

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**Rua Tancredo de Almeida Neves,
03155942/0001-37

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.570.659,55	24.232.056,59	ORÇAMENTÁRIA	2.655.394,67	22.250.931,19
RECEITAS CORRENTES	2.655.133,51	26.304.256,41	01 Legislativa	92.267,97	968.590,44
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	226.386,88	1.890.964,52	02 Judiciária	1.380,96	15.256,47
12 CONTRIBUIÇÕES	22.952,68	380.671,01	04 Administração	675.168,77	5.808.127,85
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.817,87	77.295,71	08 Assistência Social	105.822,17	938.866,69
16 RECEITA DE SERVIÇOS	91.324,08	921.892,94	10 Saúde	640.466,41	5.908.391,71
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.142.081,88	21.336.786,55	12 Educação	582.968,12	4.993.964,25
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.570,12	1.696.645,68	13 Cultura		361.347,96
RECEITAS DE CAPITAL	188.000,00	671.666,92	15 Urbanismo	20.000,00	316.654,85
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	188.000,00	671.666,92	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-272.473,96	-2.743.866,74	17 Saneamento	73.107,88	604.390,59
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-272.473,96	-2.743.866,74	18 Gestão Ambiental		14.833,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.820.280,60	16.111.601,86	20 Agricultura	215.785,28	215.785,28
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	754,40	25 Energia	59.323,96	350.704,07
9076 SALÁRIO FAMÍLIA		754,40	26 Transporte	87.080,83	941.471,04
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.917,92	13.953,74	27 Desporto e Lazer	28.114,00	88.054,17
9034 SALÁRIO FAMÍLIA	98,40	951,20	28 Encargos Especiais	73.908,32	724.492,60
9051 SALÁRIO MATERNIDADE	3.819,52	13.002,54	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	1.110.656,07	9.777.328,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.873.084,12	17.927.376,54
9138 INSS - FMMA		64,19	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	754,40
9136 ISS - Retenção		102,18	9076 SALÁRIO FAMÍLIA		754,40
9071 I.N.S.S - FIS		397,99	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.975,36	13.965,53
9072 I.S.S - Retenção		205,95	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	65,60	1.016,80
9095 I.N.S.S - FIC		2.733,38	9051 SALÁRIO MATERNIDADE	1.909,76	12.948,73
9096 I.R.R.F - FIC		1.408,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	66.642,19	1.451.234,55
9097 I.S.S - Retenção		8.474,22	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	66.642,19	1.172.765,61
9137 Depósito Judicial		940,48	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		244.626,99
9098 INSS - FIC - PJ		1.287,00	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		33.841,95
9141 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	74,70	448,20	CONSIGNAÇÕES	1.097.773,02	10.142.429,06
9003 I.N.S.S - Prefeitura	36.988,83	340.272,26	9101 INSS (CÂMARA)	5.222,00	51.419,47
9020 INSS FUNDOS - PREF	212.349,33	1.480.489,46	9138 INSS - FMMA		64,19
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.621,31	35.818,09	9136 ISS - Retenção		102,18
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	656.498,14	6.104.128,35	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	23.237,50
9077 I.N.S.S - Fundeb	24.945,20	241.293,16	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	2.731,29	27.312,90
9079 I.R.R.F - Fundeb	10.853,92	94.505,04	9071 I.N.S.S - FIS		397,99
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	400,30	3.848,94	9072 I.S.S - Retenção		205,95
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.004,70	17.990,17	9104 IRRF	1.615,40	15.840,02
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	20.101,25	202.439,09	9095 I.N.S.S - FIC		2.733,38
9081 Contribuição Sindical	1.694,01	18.312,23	9096 I.R.R.F - FIC		1.408,85
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	9.284,40	107.542,06	9097 I.S.S - Retenção		8.474,22
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.613,60	11.435,50	9137 Depósito Judicial		1.880,96
9084 Banco do Brasil - Consignação	16.925,51	165.919,10	9098 INSS - FIC - PJ		1.287,00
9039 Pensão Alimentícia	745,60	7.456,00	9141 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	74,70	448,20
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	2.355,39	24.536,86	9003 I.N.S.S - Prefeitura	27.504,91	423.189,23
9040 Contribuição Sindical	1.215,07	12.368,10	9020 INSS FUNDOS - PREF	174.852,71	1.750.711,37
9042 I.S.S - Retenção	2.924,39	27.987,17	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.621,31	35.818,09
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	981,20	13.447,21	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	656.498,14	6.104.128,35
9054 SALÁRIO FAMÍLIA	46,54	169,34	9077 I.N.S.S - Fundeb	24.945,20	239.487,31
9089 SALÁRIO MATERNIDADE	2.279,14	16.802,29	9079 I.R.R.F - Fundeb	10.853,92	94.505,04
9044 Banco do Brasil - Consignação	14.269,51	144.737,65	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	400,30	3.848,94
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	3.415,72	10.363,70	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.004,70	17.990,17
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	703,08	7.287,28	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	37.117,56	201.221,79
9017 Banco do Brasil - Consignação	22.610,25	223.716,60	9081 Contribuição Sindical	1.694,01	18.312,23
9046 INSS - FMS - PJ		3.496,87	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	19.860,10	98.554,96
9069 SALÁRIO MATERNIDADE	2.522,88	8.350,02	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.613,60	11.435,50
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.934,76	50.895,18	9084 Banco do Brasil - Consignação	16.925,51	165.919,10
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	692,50	9039 Pensão Alimentícia	745,60	7.456,00
			9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	2.355,39	24.536,86
			9040 Contribuição Sindical	1.215,07	12.368,10
			9042 I.S.S - Retenção	2.924,39	28.909,07
			9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	981,20	13.447,21
			9054 SALÁRIO FAMÍLIA		79,34
			9089 SALÁRIO MATERNIDADE	2.279,14	16.551,16

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**Rua Tancredo de Almeida Neves,
03155942/0001-37

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2019
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.820.280,60	16.111.601,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.873.084,12	17.927.376,54
CONSIGNACOES	1.110.656,07	9.777.328,17	CONSIGNACOES	1.097.773,02	10.142.429,06
9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1.151,72	2.446,90	9044 Banco do Brasil - Consignação	14.269,51	144.737,65
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	2.776,64	26.528,61	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	3.415,72	10.363,70
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.858,90	13.990,80	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	703,08	7.287,28
9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	298,80	9017 Banco do Brasil - Consignação	22.610,25	223.716,60
9008 Contribuição Sindical	1.247,79	12.035,54	9046 INSS - FMS - PJ		3.496,87
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	456,10	9069 SALÁRIO MATERNIDADE	1.363,80	14.629,84
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	21.076,10	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.934,76	50.895,18
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	907,30	5.284,80	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	692,50
9055 I.N.S.S - FMAS	5.978,06	57.225,11	9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1.151,72	2.446,90
9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	298,80	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	2.776,64	26.528,61
9057 I.R.R.F - FMAS	1.494,10	14.192,18	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.858,90	13.990,80
9060 Contribuição Sindical	109,37	1.087,24	9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	298,80
9005 I.R.R.F - Prefeitura	10.351,78	100.740,92	9008 Contribuição Sindical	1.247,79	12.035,54
9061 I.S.S - Retenção	830,13	7.960,96	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	456,10
9013 I.S.S - Retenção	10.951,63	54.320,14	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	21.076,10
9062 Banco do Brasil - Consignação	1.724,11	18.555,00	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	907,30	5.284,80
9010 Indenização E Restituição	972,61	7.811,64	9055 I.N.S.S - FMAS	10.821,54	56.826,45
9063 INSS - FMAS - PJ	476,84	4.856,05	9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	298,80
9021 INSS - Prefeitura - PJ	9.938,87	23.858,69	9057 I.R.R.F - FMAS	2.351,59	13.680,36
9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	24,90	149,40	9060 Contribuição Sindical	109,37	1.087,24
9007 Pensão Alimentícia	1.180,52	11.791,73	9005 I.R.R.F - Prefeitura	1.276,55	9.059,90
CREDORES DIVERSOS	1.544,60	25.766,37	9061 I.S.S - Retenção	963,53	7.960,96
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	229,60	8.208,48	9013 I.S.S - Retenção	10.951,63	48.115,30
9030 SALÁRIO MATERNIDADE	1.315,00	17.557,89	9062 Banco do Brasil - Consignação	1.724,11	18.555,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	704.162,01	6.293.799,18	9010 Indenização E Restituição	32,13	7.811,64
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	99.654,84	996.548,40	9063 INSS - FMAS - PJ	476,84	4.856,05
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA		346.759,18	9021 INSS - Prefeitura - PJ	9.938,87	21.016,33
7024 TRANSF. DA PREFEITURA		500,00	9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	24,90	149,40
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	92.429,37	776.839,75	9007 Pensão Alimentícia	1.180,52	11.791,73
7048 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	11.236,74	85.516,48	CREDORES DIVERSOS	2.531,54	25.193,82
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	500.841,06	4.073.405,38	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	885,60	8.855,56
7047 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		14.197,14	9030 SALÁRIO MATERNIDADE	1.645,94	16.338,26
7045 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		32,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	704.162,01	6.293.799,18
Total ->	4.390.940,15	40.343.658,45	7045 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA		32,85
=> SALDO ANTERIOR	3.349.981,28	3.047.091,92	7048 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	11.236,74	85.516,48
CAIXA	-80.653,20	4.693,16	7047 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA		14.197,14
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.393.930,46	3.004.288,93	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.841,06	4.073.405,38
BANCO CONTA VINCULADA	36.704,02	38.109,83	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	92.429,37	777.339,75
Total SALDO ANTERIOR	3.349.981,28	3.047.091,92	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURA		346.759,18
TOTAL DA RECEITA	7.740.921,43	43.390.750,37	7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA DE	99.654,84	996.548,40
			Total ->	4.528.478,79	40.178.307,73
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.212.442,64	3.212.442,64
			CAIXA	-85.158,77	-85.158,77
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.251.525,41	3.251.525,41
			BANCO CONTA VINCULADA	46.076,00	46.076,00
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.212.442,64	3.212.442,64
			TOTAL DA DESPESA	7.740.921,43	43.390.750,37