

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

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.299.693,18	26.531.749,77	ORÇAMENTÁRIA	2.321.881,45	24.572.812,64
RECEITAS CORRENTES	2.487.051,23	28.791.307,64	01 Legislativa	94.579,59	1.063.170,03
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	161.125,03	2.052.089,55	02 Judiciária		15.256,47
12 CONTRIBUIÇÕES	41.645,08	422.316,09	04 Administração	662.742,87	6.470.870,72
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.452,25	82.747,96	08 Assistência Social	83.970,61	1.022.837,30
16 RECEITA DE SERVIÇOS	82.660,70	1.004.553,64	10 Saúde	575.309,10	6.483.700,81
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.060.717,52	23.397.504,07	12 Educação	539.054,08	5.533.018,33
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.450,65	1.832.096,33	13 Cultura		361.347,96
RECEITAS DE CAPITAL	77.000,00	748.666,92	15 Urbanismo	5.020,56	321.675,41
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	77.000,00	748.666,92	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-264.358,05	-3.008.224,79	17 Saneamento	48.381,60	652.772,19
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-264.358,05	-3.008.224,79	18 Gestão Ambiental	400,00	15.233,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.468.254,19	17.579.856,05	20 Agricultura	10.000,00	225.785,28
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	754,40	25 Energia	27.441,87	378.145,94
9076 SALÁRIO FAMÍLIA		754,40	26 Transporte	194.974,90	1.136.445,94
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	13.953,74	27 Desporto e Lazer	25.346,00	113.400,17
9034 SALÁRIO FAMÍLIA		951,20	28 Encargos Especiais	54.660,27	779.152,87
9051 SALÁRIO MATERNIDADE		13.002,54	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	944.997,10	10.722.325,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.526.555,56	19.453.932,10
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	1.587,66	15.553,19
9072 I.S.S - Retenção	80,24	286,19	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	65,60	1.082,40
9095 I.N.S.S - FIC		2.733,38	9051 SALÁRIO MATERNIDADE	1.522,06	14.470,79
9096 I.R.R.F - FIC		1.408,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.451.234,55
9097 I.S.S - Retenção		8.474,22	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		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 ODONTÓ	74,70	522,90	CONSIGNAÇÕES	1.001.709,60	11.144.138,66
9003 I.N.S.S - Prefeitura	32.918,31	373.190,57	9101 INSS (CÂMARA)	5.106,06	56.525,53
9020 INSS FUNDOS - PREF	71.914,49	1.552.403,95	9138 INSS - FMMA		64,19
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.404,90	39.222,99	9136 ISS - Retenção		102,18
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	652.562,28	6.756.690,63	9103 Devolução de Duodécimo - CM		
9077 I.N.S.S - Fundeb	24.823,31	266.116,47	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	25.561,25
9079 I.R.R.F - Fundeb	10.619,76	105.124,80	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	2.731,29	30.044,19
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	560,45	4.409,39	9071 I.N.S.S - FIS		397,99
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.004,70	19.994,87	9072 I.S.S - Retenção	80,24	286,19
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	18.981,75	221.420,84	9104 IRRF	1.615,40	17.455,42
9081 Contribuição Sindical	1.613,96	19.926,19	9095 I.N.S.S - FIC		2.733,38
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	9.422,98	116.965,04	9096 I.R.R.F - FIC		1.408,85
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.454,20	12.889,70	9097 I.S.S - Retenção		8.474,22
9084 Banco do Brasil - Consignação	15.953,44	181.872,54	9137 Depósito Judicial		1.880,96
9039 Pensão Alimentícia	745,60	8.201,60	9098 INSS - FIC - PJ		1.287,00
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	1.916,66	26.453,52	9141 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTÓ	74,70	522,90
9040 Contribuição Sindical	1.215,07	13.583,17	9003 I.N.S.S - Prefeitura	34.710,75	457.899,98
9042 I.S.S - Retenção	3.874,90	31.862,07	9020 INSS FUNDOS - PREF	156.907,19	1.907.618,56
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	883,20	14.330,41	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.404,90	39.222,99
9054 SALÁRIO FAMÍLIA		169,34	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	652.562,28	6.756.690,63
9089 SALÁRIO MATERNIDADE	6.423,02	23.225,31	9077 I.N.S.S - Fundeb	24.823,31	264.310,62
9044 Banco do Brasil - Consignação	14.301,53	159.039,18	9079 I.R.R.F - Fundeb	10.619,76	105.124,80
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	3.626,85	13.990,55	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	560,45	4.409,39
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	808,38	8.095,66	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.004,70	19.994,87
9017 Banco do Brasil - Consignação	22.765,71	246.482,31	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	2.627,56	203.849,35
9046 INSS - FMS - PJ	476,84	3.973,71	9081 Contribuição Sindical	1.613,96	19.926,19
9069 SALÁRIO MATERNIDADE		8.350,02	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	6,05	98.561,01
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.792,00	55.687,18	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.454,20	12.889,70
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	761,75	9084 Banco do Brasil - Consignação	15.953,44	181.872,54
			9039 Pensão Alimentícia	745,60	8.201,60
			9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	1.916,66	26.453,52
			9040 Contribuição Sindical	1.215,07	13.583,17
			9042 I.S.S - Retenção	2.542,10	31.451,17
			9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	883,20	14.330,41
			9054 SALÁRIO FAMÍLIA		79,34

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

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.468.254,19	17.579.856,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.526.555,56	19.453.932,10
CONSIGNACOES	944.997,10	10.722.325,27	CONSIGNACOES	1.001.709,60	11.144.138,66
9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1.151,72	3.598,62	9089 SALÁRIO MATERNIDADE	6.423,02	22.974,18
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	2.394,16	28.922,77	9044 Banco do Brasil - Consignação	14.301,53	159.039,18
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.858,90	15.849,70	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	3.626,85	13.990,55
9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	348,60	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	808,38	8.095,66
9008 Contribuição Sindical	1.216,01	13.251,55	9017 Banco do Brasil - Consignação	22.765,71	246.482,31
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	501,71	9046 INSS - FMS - PJ	476,84	3.973,71
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	60,04	21.136,14	9069 SALÁRIO MATERNIDADE		14.629,84
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	907,30	6.192,10	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.792,00	55.687,18
9055 I.N.S.S - FMAS	6.013,72	63.238,83	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	761,75
9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	348,60	9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1.151,72	3.598,62
9057 I.R.R.F - FMAS	1.253,63	15.445,81	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	2.394,16	28.922,77
9060 Contribuição Sindical	109,37	1.196,61	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.858,90	15.849,70
9005 I.R.R.F - Prefeitura	9.476,01	110.216,93	9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	348,60
9061 I.S.S - Retenção	891,60	8.852,56	9008 Contribuição Sindical	1.216,01	13.251,55
9013 I.S.S - Retenção	4.933,45	59.253,59	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	501,71
9062 Banco do Brasil - Consignação	1.724,11	20.279,11	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	60,04	21.136,14
9010 Indenização E Restituição	983,79	8.795,43	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	907,30	6.192,10
9063 INSS - FMAS - PJ	476,84	5.332,89	9055 I.N.S.S - FMAS	1.001,75	57.828,20
9021 INSS - Prefeitura - PJ	1.907,34	25.766,03	9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	348,60
9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	24,90	174,30	9057 I.R.R.F - FMAS		13.680,36
9007 Pensão Alimentícia	1.180,52	12.972,25	9060 Contribuição Sindical	109,37	1.196,61
CREDORES DIVERSOS	1.544,60	27.310,97	9005 I.R.R.F - Prefeitura	55,91	9.115,81
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	229,60	8.438,08	9061 I.S.S - Retenção	891,60	8.852,56
9030 SALÁRIO MATERNIDADE	1.315,00	18.872,89	9013 I.S.S - Retenção	4.933,45	53.048,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	521.712,49	6.815.511,67	9062 Banco do Brasil - Consignação	1.724,11	20.279,11
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	99.654,89	1.096.203,29	9010 Indenização E Restituição	1.924,27	9.735,91
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA		346.759,18	9063 INSS - FMAS - PJ	476,84	5.332,89
7024 TRANSF. DA PREFEITURA		500,00	9021 INSS - Prefeitura - PJ	1.907,34	22.923,67
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	66.415,00	843.254,75	9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	24,90	174,30
7048 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA		85.516,48	9007 Pensão Alimentícia	1.180,52	12.972,25
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	340.309,80	4.413.715,18	CREDORES DIVERSOS	1.545,81	26.739,63
7047 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.332,80	15.529,94	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	932,14	9.787,70
7045 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		32,85	9030 SALÁRIO MATERNIDADE	613,67	16.951,93
7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA DE	14.000,00	14.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	521.712,49	6.815.511,67
Total ->	3.767.947,37	44.111.605,82	7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	14.000,00	14.000,00
=> SALDO ANTERIOR	3.212.442,64	3.047.091,92	7045 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA		32,85
CAIXA	-85.158,77	4.693,16	7048 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN		85.516,48
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.251.525,41	3.004.288,93	7047 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	1.332,80	15.529,94
BANCO CONTA VINCULADA	46.076,00	38.109,83	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	340.309,80	4.413.715,18
Total SALDO ANTERIOR	3.212.442,64	3.047.091,92	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	66.415,00	843.754,75
TOTAL DA RECEITA	6.980.390,01	47.158.697,74	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURA		346.759,18
			7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA DE	99.654,89	1.096.203,29
			Total ->	3.848.437,01	44.026.744,74
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.131.953,00	3.131.953,00
			CAIXA	-105.859,97	-105.859,97
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.192.036,85	3.192.036,85
			BANCO CONTA VINCULADA	45.776,12	45.776,12
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.131.953,00	3.131.953,00
			TOTAL DA DESPESA	6.980.390,01	47.158.697,74