

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

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.936.308,34	31.468.058,11	ORÇAMENTÁRIA	3.824.322,84	28.397.135,48
RECEITAS CORRENTES	4.413.954,93	33.205.262,57	01 Legislativa	118.648,79	1.181.818,82
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	344.515,61	2.396.605,16	02 Judiciária	770,35	16.026,82
12 CONTRIBUIÇÕES	41.247,32	463.563,41	04 Administração	984.936,51	7.455.807,23
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.364,63	88.112,59	08 Assistência Social	253.962,44	1.276.799,74
16 RECEITA DE SERVIÇOS	98.912,67	1.103.466,31	10 Saúde	936.200,98	7.419.901,79
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.923.255,65	27.320.759,72	12 Educação	1.155.444,10	6.688.462,43
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	659,05	1.832.755,38	13 Cultura	25.231,35	386.579,31
RECEITAS DE CAPITAL	858.730,27	1.607.397,19	15 Urbanismo	8.597,37	330.272,78
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	858.730,27	1.607.397,19	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-336.376,86	-3.344.601,65	17 Saneamento	45.210,32	697.982,51
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-336.376,86	-3.344.601,65	18 Gestão Ambiental		15.233,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.928.249,83	21.508.105,88	20 Agricultura	9.860,00	235.645,28
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	754,40	25 Energia	36.300,46	414.446,40
9076 SALÁRIO FAMÍLIA		754,40	26 Transporte	171.054,61	1.307.500,55
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	7.761,12	21.714,86	27 Desporto e Lazer	23.339,89	136.740,06
9034 SALÁRIO FAMÍLIA	224,28	1.175,48	28 Encargos Especiais	54.765,67	833.918,54
9051 SALÁRIO MATERNIDADE	7.536,84	20.539,38	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	2.127.566,16	12.849.891,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.618.879,88	23.072.811,98
9101 INSS (CÂMARA)	66.768,13	66.768,13	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	754,40
9138 INSS - FMMA		64,19	9076 SALÁRIO FAMÍLIA		754,40
9136 ISS - Retenção		102,18	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	6.161,67	21.714,86
9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.885,00	27.885,00	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	93,08	1.175,48
9108 BB CREDITO CONSIGNADO	32.775,48	32.775,48	9051 SALÁRIO MATERNIDADE	6.068,59	20.539,38
9114 Aplicação Financeira Duodécimo	8,24	8,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	46.684,25	1.497.918,80
9071 I.N.S.S - FIS		397,99	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	34.204,25	1.206.969,86
9072 I.S.S - Retenção	8,00	294,19	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.480,00	257.106,99
9104 IRRF	20.699,43	20.699,43	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		33.841,95
9095 I.N.S.S - FIC		2.733,38	CONSIGNAÇÕES	2.677.359,57	13.821.498,23
9096 I.R.R.F - FIC		1.408,85	9101 INSS (CÂMARA)	10.242,60	66.768,13
9097 I.S.S - Retenção	160,80	8.635,02	9138 INSS - FMMA		64,19
9137 Depósito Judicial	940,48	1.880,96	9136 ISS - Retenção		102,18
9098 INSS - FIC - PJ		1.287,00	9103 Devolução de Duodécimo - CM		
9141 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	74,70	597,60	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	27.885,00
9003 I.N.S.S - Prefeitura	86.535,36	459.725,93	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	2.731,29	32.775,48
9020 INSS FUNDOS - PREF	287.018,50	1.839.422,45	9114 Aplicação Financeira Duodécimo	8,24	8,24
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.404,90	42.627,89	9071 I.N.S.S - FIS		397,99
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	1.353.075,60	8.109.766,23	9072 I.S.S - Retenção	8,00	294,19
9077 I.N.S.S - Fundeb	26.984,70	293.101,17	9104 IRRF	3.244,01	20.699,43
9079 I.R.R.F - Fundeb	16.455,23	121.580,03	9095 I.N.S.S - FIC		2.733,38
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	521,85	4.931,24	9096 I.R.R.F - FIC		1.408,85
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.004,70	21.999,57	9097 I.S.S - Retenção	160,80	8.635,02
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	36.190,30	257.611,14	9137 Depósito Judicial		1.880,96
9081 Contribuição Sindical	1.594,21	21.520,40	9098 INSS - FIC - PJ		1.287,00
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	17.857,46	134.822,50	9141 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	74,70	597,60
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.454,20	14.343,90	9003 I.N.S.S - Prefeitura		457.899,98
9084 Banco do Brasil - Consignação	16.998,88	198.871,42	9020 INSS FUNDOS - PREF	909.488,09	2.817.106,65
9039 Pensão Alimentícia	745,60	8.947,20	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.404,90	42.627,89
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	1.127,31	27.580,83	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	1.353.075,60	8.109.766,23
9040 Contribuição Sindical	1.215,07	14.798,24	9077 I.N.S.S - Fundeb	26.984,70	291.295,32
9042 I.S.S - Retenção	5.761,52	37.623,59	9079 I.R.R.F - Fundeb	16.455,23	121.580,03
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	1.171,74	15.502,15	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	521,85	4.931,24
9054 SALÁRIO FAMÍLIA		169,34	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.004,70	21.999,57
9089 SALÁRIO MATERNIDADE	5.435,39	28.660,70	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	53.179,40	257.028,75
9044 Banco do Brasil - Consignação	14.424,89	173.464,07	9081 Contribuição Sindical	1.594,21	21.520,40
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	3.327,36	17.317,91	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	36.261,49	134.822,50
			9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.454,20	14.343,90
			9084 Banco do Brasil - Consignação	16.998,88	198.871,42
			9039 Pensão Alimentícia	745,60	8.947,20
			9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	1.127,31	27.580,83
			9040 Contribuição Sindical	1.215,07	14.798,24
			9042 I.S.S - Retenção	6.172,42	37.623,59
			9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	1.171,74	15.502,15

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

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

2 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.928.249,83	21.508.105,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.618.879,88	23.072.811,98
CONSIGNACOES	2.127.566,16	12.849.891,43	CONSIGNACOES	2.677.359,57	13.821.498,23
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	808,38	8.904,04	9054 SALÁRIO FAMÍLIA		79,34
9017 Banco do Brasil - Consignação	24.163,03	270.645,34	9089 SALÁRIO MATERNIDADE	3.363,45	26.337,63
9046 INSS - FMS - PJ	953,68	4.927,39	9044 Banco do Brasil - Consignação	14.424,89	173.464,07
9069 SALÁRIO MATERNIDADE	1.363,80	9.713,82	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	3.327,36	17.317,91
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.792,00	60.479,18	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	808,38	8.904,04
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	831,00	9017 Banco do Brasil - Consignação	24.163,03	270.645,34
9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	399,62	3.998,24	9046 INSS - FMS - PJ	476,84	4.450,55
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	1.149,89	30.072,66	9069 SALÁRIO MATERNIDADE	1.239,82	15.869,66
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.858,90	17.708,60	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.792,00	60.479,18
9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTÓ	49,80	398,40	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	831,00
9008 Contribuição Sindical	1.218,05	14.469,60	9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	399,62	3.998,24
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	547,32	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	1.149,89	30.072,66
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	138,79	21.274,93	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.858,90	17.708,60
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	907,30	7.099,40	9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTÓ	49,80	398,40
9055 I.N.S.S - FMAS	10.383,70	73.622,53	9008 Contribuição Sindical	1.218,05	14.469,60
9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTÓ	49,80	398,40	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	547,32
9057 I.R.R.F - FMAS	2.351,59	17.797,40	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	138,79	21.274,93
9060 Contribuição Sindical	89,46	1.286,07	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	907,30	7.099,40
9005 I.R.R.F - Prefeitura	23.245,70	133.462,63	9055 I.N.S.S - FMAS	15.732,78	73.560,98
9061 I.S.S - Retenção	1.125,98	9.978,54	9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTÓ	49,80	398,40
9013 I.S.S - Retenção	10.425,22	69.678,81	9057 I.R.R.F - FMAS	4.117,04	17.797,40
9062 Banco do Brasil - Consignação	1.724,11	22.003,22	9060 Contribuição Sindical	89,46	1.286,07
9010 Indenização E Restituição	1.870,92	10.666,35	9005 I.R.R.F - Prefeitura	124.346,82	133.462,63
9063 INSS - FMAS - PJ	736,45	6.069,34	9061 I.S.S - Retenção	1.125,98	9.978,54
9021 INSS - Prefeitura - PJ	3.814,68	29.580,71	9013 I.S.S - Retenção	16.630,06	69.678,81
9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTÓ	24,90	199,20	9062 Banco do Brasil - Consignação	1.724,11	22.003,22
9007 Pensão Alimentícia	1.180,52	14.152,77	9010 Indenização E Restituição	930,44	10.666,35
CREDORES DIVERSOS	909.488,09	936.799,06	9063 INSS - FMAS - PJ	418,56	5.751,45
9002 SALÁRIO FAMÍLIA		8.438,08	9021 INSS - Prefeitura - PJ	1.907,34	24.831,01
9030 SALÁRIO MATERNIDADE		18.872,89	9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTÓ	24,90	199,20
9129 INSS FUNDOS	909.488,09	909.488,09	9007 Pensão Alimentícia	1.180,52	14.152,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	883.434,46	7.698.946,13	CREDORES DIVERSOS	5.239,93	31.979,56
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	99.654,90	1.195.858,19	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	605,02	10.392,72
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	25.200,00	371.959,18	9030 SALÁRIO MATERNIDADE	4.634,91	21.586,84
7024 TRANSF. DA PREFEITURA		500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	883.434,46	7.698.946,13
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	157.078,83	1.000.333,58	7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	39,37	14.039,37
7048 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA		85.516,48	7045 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA		32,85
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	601.461,36	5.015.176,54	7048 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN		85.516,48
7047 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.529,94	7047 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA		15.529,94
7045 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		32,85	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	601.461,36	5.015.176,54
7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA DE	39,37	14.039,37	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	157.078,83	1.000.833,58
Total ->	8.864.558,17	52.976.163,99	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURA	25.200,00	371.959,18
=> SALDO ANTERIOR	3.131.953,00	3.047.091,92	7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA DE	99.654,90	1.195.858,19
CAIXA	-105.859,97	4.693,16	Total ->	7.443.202,72	51.469.947,46
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.192.036,85	3.004.288,93	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.553.308,45	4.553.308,45
BANCO CONTA VINCULADA	45.776,12	38.109,83	CAIXA	4.693,16	4.693,16
Total SALDO ANTERIOR	3.131.953,00	3.047.091,92	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.504.757,39	4.504.757,39
			BANCO CONTA VINCULADA	43.857,90	43.857,90
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.553.308,45	4.553.308,45

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

3 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2019**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA	11.996.511,17	56.023.255,91
TOTAL DA RECEITA	11.996.511,17	56.023.255,91			