



PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,
03155942/0001-37

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.252.371,01	13.480.245,21	ORÇAMENTÁRIA	2.734.424,01	11.776.877,50
RECEITAS CORRENTES	2.511.681,79	15.015.098,53	01 Legislativa	98.701,87	524.515,80
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	158.659,80	734.299,97	02 Judiciária		703,68
12 CONTRIBUIÇÕES	50.572,71	267.191,65	04 Administração	664.393,92	3.307.082,62
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.514,18	23.390,36	08 Assistência Social	134.027,93	503.876,01
16 RECEITA DE SERVIÇOS	84.965,61	460.106,23	10 Saúde	827.470,36	3.405.513,34
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.213.969,49	13.224.487,62	12 Educação	551.695,87	2.264.075,71
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		305.622,70	13 Cultura	100,00	61.212,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	102.835,23	14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		4.160,00	15 Urbanismo	101.209,07	184.700,21
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		98.675,23	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-259.310,78	-1.637.688,55	17 Saneamento	47.700,06	350.791,15
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-259.310,78	-1.637.688,55	18 Gestão Ambiental		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.853.281,59	8.721.507,28	20 Agricultura		
DEVEDORES DIVERSOS	121,55	218,80	25 Energia	27.389,23	205.715,35
9076 SALÁRIO FAMÍLIA	121,55	218,80	26 Transporte	204.758,44	534.634,02
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	13.966,04	27 Desporto e Lazer	20.000,00	147.773,72
9034 SALÁRIO FAMÍLIA		795,75	28 Encargos Especiais	56.977,26	286.283,89
9051 SALÁRIO MATERNIDADE		13.170,29	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	1.316.359,58	6.066.523,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.995.361,92	9.827.065,95
9101 INSS (CÂMARA)	5.558,99	27.079,44	DEVEDORES DIVERSOS	121,55	218,80
9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.667,69	12.650,61	9076 SALÁRIO FAMÍLIA	121,55	218,80
9108 BB CREDITO CONSIGNADO	1.856,88	11.033,22	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.412,51	18.231,70
9114 Aplicação Financeira Duodécimo		0,27	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	149,10	1.090,71
9072 I.S.S - Retenção		175,29	9051 SALÁRIO MATERNIDADE	1.263,41	17.140,99
9104 IRRF	2.182,17	9.754,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	276.042,57	1.454.907,02
9095 I.N.S.S - FIC		168,30	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	154.757,13	636.079,90
9097 I.S.S - Retenção		223,24	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	83.957,45	254.683,15
9141 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	74,70	373,50	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.604,90	140.965,74
9143 I.S.S - Retenção Fundersul	2.972,22	2.985,08	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.095,50	50.342,62
9144 INSS- PREFEITURA / UNIÃO		5.076,12	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		37.327,40
9145 ISS - RETENÇÃO / UNIÃO		922,93	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.627,59	23.242,78
9146 I.S.S - Retenção Salário Educação	166,25	166,25	8015 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		258.000,00
9020 INSS FUNDOS - PREF	98.732,29	773.569,17	8016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		54.265,43
9077 I.N.S.S - Fundeb	30.001,17	132.055,37	CONSIGNACOES	1.180.984,83	5.712.909,80
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	536,85	2.714,25	9101 INSS (CÂMARA)	5.558,99	27.079,44
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.004,69	9.495,83	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.667,69	12.650,61
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	23.609,63	113.645,85	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	1.856,88	11.033,22
9081 Contribuição Sindical	1.931,79	8.798,07	9072 I.S.S - Retenção		175,29
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	13.245,95	57.162,54	9104 IRRF	2.182,17	9.754,52
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.379,20	7.046,00	9095 I.N.S.S - FIC		168,30
9084 Banco do Brasil - Consignação	17.248,16	85.894,95	9097 I.S.S - Retenção		223,24
9039 Pensão Alimentícia	780,72	3.899,12	9141 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	74,70	373,50
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	537,89	3.890,46	9143 I.S.S - Retenção Fundersul	272,22	285,08
9040 Contribuição Sindical	1.500,98	7.048,98	9144 INSS- PREFEITURA / UNIÃO		5.076,12
9030 SALÁRIO MATERNIDADE		3.668,80	9145 ISS - RETENÇÃO / UNIÃO		922,93
9042 I.S.S - Retenção	4.654,03	21.910,45	9146 I.S.S - Retenção Salário Educação	166,25	166,25
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	594,46	2.455,61	9020 INSS FUNDOS - PREF	12.439,64	500.693,35
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	34,03	1.738,39	9077 I.N.S.S - Fundeb	30.001,17	132.055,37
9054 SALÁRIO FAMÍLIA		24,31	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	536,85	2.714,25
9089 SALÁRIO MATERNIDADE		10.246,25	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.004,69	9.495,83
9044 Banco do Brasil - Consignação	14.374,85	71.328,05	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	4.109,39	74.760,81
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.709,83	14.049,69	9081 Contribuição Sindical	1.931,79	8.798,07
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	808,38	4.041,90	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	351,16	31.394,87
9017 Banco do Brasil - Consignação	20.209,34	113.613,34	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.379,20	7.046,00
9046 INSS - FMS - PJ	664,85	2.269,92	9084 Banco do Brasil - Consignação	17.248,16	85.894,95
			9039 Pensão Alimentícia	780,72	3.899,12
			9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	537,89	3.890,46
			9040 Contribuição Sindical	1.500,98	7.048,98
			9030 SALÁRIO MATERNIDADE	679,73	6.216,21
			9042 I.S.S - Retenção	4.654,03	21.910,45
			9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	594,46	2.455,61
			9002 SALÁRIO FAMÍLIA	437,58	3.923,63

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

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.853.281,59	8.721.507,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.995.361,92	9.827.065,95
CONSIGNACOES	1.316.359,58	6.066.523,81	CONSIGNACOES	1.180.984,83	5.712.909,80
9069 SALÁRIO MATERNIDADE		6.585,74	9089 SALÁRIO MATERNIDADE		9.821,50
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	5.331,45	26.657,25	9044 Banco do Brasil - Consignação	14.374,85	71.328,05
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.705,57	15.679,90	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.709,83	14.049,69
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	346,25	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	808,38	4.041,90
9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	1.322,64	3.416,62	9017 Banco do Brasil - Consignação	20.209,34	113.613,34
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	465,31	2.825,17	9046 INSS - FMS - PJ	664,85	2.746,76
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.858,90	9.294,50	9069 SALÁRIO MATERNIDADE	4.112,31	14.810,36
9135 COMPENSAÇÃO DE INSS	174.936,40	329.947,93	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	5.331,45	26.657,25
9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	249,00	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.705,57	15.679,90
9008 Contribuição Sindical	1.180,14	6.226,79	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	346,25
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	228,05	9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	1.322,64	3.416,62
9083 I.S.S - Retenção		1.085,31	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	465,31	2.825,17
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	209,22	834,81	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.858,90	9.294,50
9079 I.R.R.F - Fundeb	16.812,72	63.914,45	9066 Salario Familia - FMAS		24,31
9078 I.N.S.S - Fundeb - PJ		2.299,77	9135 COMPENSAÇÃO DE INSS	174.936,40	329.947,93
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	883,70	4.464,80	9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	249,00
9055 I.N.S.S - FMAS	5.389,54	28.725,32	9008 Contribuição Sindical	1.180,14	6.226,79
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	791.733,82	3.742.907,69	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	228,05
9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	249,00	9083 I.S.S - Retenção		1.085,31
9057 I.R.R.F - FMAS	1.587,26	7.207,53	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	209,22	834,81
9003 I.N.S.S - Prefeitura	34.788,27	176.031,71	9079 I.R.R.F - Fundeb	16.812,72	63.914,45
9060 Contribuição Sindical	99,77	478,23	9078 I.N.S.S - Fundeb - PJ		2.299,77
9005 I.R.R.F - Prefeitura	10.678,03	52.058,52	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	883,70	4.464,80
9061 I.S.S - Retenção	1.192,46	5.300,37	9055 I.N.S.S - FMAS		17.771,95
9013 I.S.S - Retenção	5.642,01	27.189,97	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	791.733,82	3.742.892,37
9062 Banco do Brasil - Consignação	1.478,28	7.152,95	9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	249,00
9010 Indenização E Restituição	83,73	306,50	9057 I.R.R.F - FMAS		3.762,36
9063 INSS - FMAS - PJ	1.431,29	4.027,66	9003 I.N.S.S - Prefeitura	33.337,72	212.530,98
9021 INSS - Prefeitura - PJ	4.133,36	13.731,97	9060 Contribuição Sindical	99,77	478,23
9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	24,90	124,50	9005 I.R.R.F - Prefeitura		1.430,59
9007 Pensão Alimentícia	1.138,36	5.799,48	9061 I.S.S - Retenção	1.174,16	5.282,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	536.800,46	2.640.798,63	9013 I.S.S - Retenção	5.564,73	27.112,69
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	117.204,52	578.995,43	9062 Banco do Brasil - Consignação	1.478,28	7.152,95
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA		60.830,00	9010 Indenização E Restituição	83,73	306,50
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	341.095,94	1.575.428,54	9063 INSS - FMAS - PJ	1.431,29	4.345,55
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	78.500,00	425.544,66	9021 INSS - Prefeitura - PJ	4.133,36	15.639,31
Total ->	4.105.652,60	22.201.752,49	9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	24,90	124,50
=> SALDO ANTERIOR	5.775.250,82	4.553.308,45	9147 ISS RETENÇÃO FNAS	18,30	18,30
CAIXA	40.670,41	4.693,16	9007 Pensão Alimentícia	1.138,36	5.799,48
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.695.134,42	4.504.757,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	536.800,46	2.640.798,63
BANCO CONTA VINCULADA	39.445,99	43.857,90	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	341.095,94	1.575.428,54
Total SALDO ANTERIOR	5.775.250,82	4.553.308,45	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	78.500,00	425.544,66
TOTAL DA RECEITA	9.880.903,42	26.755.060,94	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURA		60.830,00
			7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA DE	117.204,52	578.995,43
			Total ->	4.729.785,93	21.603.943,45
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.151.117,49	5.151.117,49
			CAIXA	59.173,06	59.173,06
			BANCO CONTA MOVIMENTO	5.055.006,10	5.055.006,10
			BANCO CONTA VINCULADA	36.938,33	36.938,33
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.151.117,49	5.151.117,49
			TOTAL DA DESPESA	9.880.903,42	26.755.060,94