

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

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		3.090.787,24	ORÇAMENTÁRIA		2.742.479,63
		16.571.032,45			14.519.357,13
RECEITAS CORRENTES		3.347.214,69			
		18.362.313,22			
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	201.114,54	01	Legislativa	100.100,13
12	CONTRIBUIÇÕES	36.805,81	02	Judiciária	703,68
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.602,91	04	Administração	651.425,69
16	RECEITA DE SERVIÇOS	99.744,85	08	Assistência Social	108.144,46
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.006.946,58	10	Saúde	871.874,65
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	305.622,70	12	Educação	554.936,11
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	13	Cultura	1.200,00
		102.835,23	14	Direitos da Cidadania	
22	ALIENAÇÃO DE BENS	4.160,00	15	Urbanismo	205.833,78
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	98.675,23	16	Habitação	390.533,99
DEDUÇÕES		-256.427,45	17	Saneamento	63.937,28
		-1.894.116,00	18	Gestão Ambiental	414.728,43
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-256.427,45	20	Agricultura	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.095.299,05	25	Energia	28.861,60
		10.816.806,33	26	Transporte	130.729,28
DEVEDORES DIVERSOS		0,00	27	Desporto e Lazer	25.436,65
		218,80	28	Encargos Especiais	286.283,89
9076	SALÁRIO FAMÍLIA	218,80	99	Reserva de Contingência	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.084.085,24
		13.966,04			11.911.151,19
9034	SALÁRIO FAMÍLIA	795,75	DEVEDORES DIVERSOS		0,00
9051	SALÁRIO MATERNIDADE	13.170,29			218,80
CONSIGNAÇÕES		1.304.318,86	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		145,86
		7.370.842,67			18.377,56
9101	INSS (CÂMARA)	5.730,26	9034	SALÁRIO FAMÍLIA	145,86
9107	DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.667,69	9051	SALÁRIO MATERNIDADE	17.140,99
9108	BB CREDITO CONSIGNADO	1.856,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		125.651,82
9114	Aplicação Financeira Duodécimo	0,27			1.580.558,84
9071	I.N.S.S - FIS	27,50	8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.000,00
9072	I.S.S - Retenção	47,01	8002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.251,00
9104	IRRF	2.268,51	8003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
9095	I.N.S.S - FIC	168,30	8004	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	50.342,62
9097	I.S.S - Retenção	223,24	8005	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	37.327,40
9141	VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	74,70	8006	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	451,11
9143	I.S.S - Retenção Fundersul	3.533,31	8015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	258.000,00
9144	INSS - PREFEITURA / UNIÃO	5.076,12	8016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	89.949,71
9145	ISS - RETENÇÃO / UNIÃO	922,93	CONSIGNAÇÕES		1.167.307,37
9146	I.S.S - Retenção Salário Educação	166,25			6.880.217,17
9020	INSS FUNDOS - PREF	93.083,98	9101	INSS (CÂMARA)	5.730,26
9077	I.N.S.S - Fundeb	30.731,94	9107	DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.667,69
9028	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	575,45	9108	BB CREDITO CONSIGNADO	1.856,88
9033	CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.073,68	9071	I.N.S.S - FIS	27,50
9035	I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	22.788,63	9072	I.S.S - Retenção	47,01
9081	Contribuição Sindical	1.931,79	9104	IRRF	2.268,51
9037	I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	13.756,88	9095	I.N.S.S - FIC	168,30
9120	VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.478,70	9097	I.S.S - Retenção	223,24
9084	Banco do Brasil - Consignação	14.942,76	9141	VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	74,70
9039	Pensão Alimentícia	780,72	9143	I.S.S - Retenção Fundersul	6.233,31
9024	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	281,60	9144	INSS - PREFEITURA / UNIÃO	5.076,12
9040	Contribuição Sindical	1.500,98	9145	ISS - RETENÇÃO / UNIÃO	922,93
9030	SALÁRIO MATERNIDADE	679,73	9146	I.S.S - Retenção Salário Educação	166,25
9042	I.S.S - Retenção	4.276,69	9020	INSS FUNDOS - PREF	6.153,71
9088	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	147,56	9077	I.N.S.S - Fundeb	30.731,94
9002	SALÁRIO FAMÍLIA	437,58	9028	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	575,45
9054	SALÁRIO FAMÍLIA	24,31	9033	CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.073,68
9089	SALÁRIO MATERNIDADE	10.246,25	9035	I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	2.799,63
9044	Banco do Brasil - Consignação	12.077,90	9081	Contribuição Sindical	1.931,79
9032	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.570,19	9037	I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	328,74
9092	Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	808,38	9120	VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.478,70
9122	VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE -	99,50	9084	Banco do Brasil - Consignação	14.942,76
			9039	Pensão Alimentícia	780,72
			9024	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	281,60
			9040	Contribuição Sindical	1.500,98
			9030	SALÁRIO MATERNIDADE	6.216,21
			9042	I.S.S - Retenção	4.276,69
			9088	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	147,56



PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

3 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2020

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
				10.337.203,78	31.941.147,23