



PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,
03155942/0001-37

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.335.445,29	20.906.477,74	ORÇAMENTÁRIA	3.614.078,83	18.133.435,96
RECEITAS CORRENTES	4.357.180,73	22.719.493,95	01 Legislativa	97.521,54	722.137,47
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	596.567,73	1.531.982,24	02 Judiciária	8.000,00	8.703,68
12 CONTRIBUIÇÕES	36.429,09	340.426,55	04 Administração	867.917,39	4.826.425,70
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.168,46	28.161,73	08 Assistência Social	202.770,20	814.790,67
16 RECEITA DE SERVIÇOS	113.922,62	673.773,70	10 Saúde	1.144.068,75	5.421.456,74
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.608.092,83	19.839.527,03	12 Educação	712.599,36	3.531.611,18
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		305.622,70	13 Cultura		62.412,00
RECEITAS DE CAPITAL	237.240,00	340.075,23	14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		4.160,00	15 Urbanismo	176.537,56	567.071,55
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	237.240,00	335.915,23	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-258.975,44	-2.153.091,44	17 Saneamento	126.718,48	541.446,91
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-258.975,44	-2.153.091,44	18 Gestão Ambiental		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.219.116,23	14.035.922,56	20 Agricultura		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	218,80	25 Energia	22.217,37	256.794,32
9076 SALÁRIO FAMÍLIA		218,80	26 Transporte	228.898,98	894.262,28
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	4.411,52	18.377,56	27 Desporto e Lazer	26.829,20	200.039,57
9034 SALÁRIO FAMÍLIA	440,82	1.236,57	28 Encargos Especiais		286.283,89
9051 SALÁRIO MATERNIDADE	3.970,70	17.140,99	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	2.005.314,52	9.376.157,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.985.293,03	14.896.444,22
9101 INSS (CÂMARA)	5.572,36	38.382,06	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	218,80
9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.667,69	17.985,99	9076 SALÁRIO FAMÍLIA		218,80
9108 BB CREDITO CONSIGNADO	859,44	13.749,54	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	97,24	18.474,80
9114 Aplicação Financeira Duodécimo		0,27	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	97,24	1.333,81
9071 I.N.S.S - FIS		27,50	9051 SALÁRIO MATERNIDADE		17.140,99
9072 I.S.S - Retenção		222,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	46.793,02	1.627.351,86
9104 IRRF	2.182,16	14.205,19	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.000,00	684.079,90
9095 I.N.S.S - FIC		168,30	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.195,00	271.129,15
9097 I.S.S - Retenção		223,24	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.344,52	158.310,26
9141 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	74,70	522,90	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	253,50	50.596,12
9143 I.S.S - Retenção Fundersul	102,47	6.620,86	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		37.327,40
9144 INSS- PREFEITURA / UNIÃO		5.076,12	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		23.693,89
9145 ISS - RETENÇÃO / UNIÃO		922,93	8015 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		258.000,00
9146 I.S.S - Retenção Salário Educação		166,25	8016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		144.215,14
9020 INSS FUNDOS - PREF	334.378,24	1.201.031,39	CONSIGNAÇÕES	1.729.012,58	8.609.229,75
9077 I.N.S.S - Fundeb	30.705,01	193.492,32	9101 INSS (CÂMARA)	5.572,36	38.382,06
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	499,80	3.789,50	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.667,69	17.985,99
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.073,68	13.643,19	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	859,44	13.749,54
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	25.111,28	161.545,76	9071 I.N.S.S - FIS		27,50
9081 Contribuição Sindical	1.931,79	12.661,65	9072 I.S.S - Retenção		222,30
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	13.372,84	84.292,26	9104 IRRF	2.182,16	14.205,19
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.478,70	10.003,40	9095 I.N.S.S - FIC		168,30
9084 Banco do Brasil - Consignação	14.942,76	115.780,47	9097 I.S.S - Retenção		223,24
9039 Pensão Alimentícia	780,72	5.460,56	9141 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	74,70	522,90
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	235,65	4.407,71	9143 I.S.S - Retenção Fundersul	102,47	6.620,86
9040 Contribuição Sindical	1.405,77	9.955,73	9144 INSS- PREFEITURA / UNIÃO		5.076,12
9030 SALÁRIO MATERNIDADE		4.348,53	9145 ISS - RETENÇÃO / UNIÃO		922,93
9042 I.S.S - Retenção	4.822,38	31.009,52	9146 I.S.S - Retenção Salário Educação		166,25
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	147,56	2.750,73	9020 INSS FUNDOS - PREF	2.164,77	509.011,83
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	486,20	2.662,17	9077 I.N.S.S - Fundeb	30.705,01	193.492,32
9054 SALÁRIO FAMÍLIA		24,31	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	499,80	3.789,50
9089 SALÁRIO MATERNIDADE		10.246,25	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.073,68	13.643,19
9044 Banco do Brasil - Consignação	9.798,38	93.204,33	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	62.799,54	140.359,98
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	3.812,17	20.432,05	9081 Contribuição Sindical	1.931,79	12.661,65
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	808,38	5.658,66	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	39.406,48	71.130,09
9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE -	242,00	341,50	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.478,70	10.003,40
			9084 Banco do Brasil - Consignação	14.942,76	115.780,47
			9039 Pensão Alimentícia	780,72	5.460,56
			9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	235,65	4.407,71
			9040 Contribuição Sindical	1.405,77	9.955,73
			9030 SALÁRIO MATERNIDADE		6.216,21
			9042 I.S.S - Retenção	4.822,38	31.009,52
			9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	147,56	2.750,73

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

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

2 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2020
DESPEZA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.219.116,23	14.035.922,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.985.293,03	14.896.444,22
CONSIGNACOES	2.005.314,52	9.376.157,19	CONSIGNACOES	1.729.012,58	8.609.229,75
9017 Banco do Brasil - Consignação	18.372,48	151.781,33	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	500,79	4.910,62
9046 INSS - FMS - PJ	1.823,57	6.973,06	9089 SALÁRIO MATERNIDADE		9.821,50
9069 SALÁRIO MATERNIDADE	9.595,39	16.181,13	9044 Banco do Brasil - Consignação	9.798,38	93.204,33
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	5.552,94	37.541,64	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	3.812,17	21.239,46
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.705,57	21.898,45	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	808,38	5.658,66
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	106,30	521,80	9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	242,00	341,50
9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1.568,56	6.553,74	9017 Banco do Brasil - Consignação	18.372,48	151.781,33
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	243,02	3.611,98	9046 INSS - FMS - PJ	1.823,57	7.449,90
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.858,90	13.012,30	9069 SALÁRIO MATERNIDADE		16.181,13
9135 COMPENSAÇÃO DE INSS	176.607,32	683.127,84	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	5.552,94	37.541,64
9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	348,60	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.995,02	21.091,04
9008 Contribuição Sindical	1.136,80	8.569,04	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	106,30	521,80
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	319,27	9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	1.568,56	6.553,74
9083 I.S.S - Retenção		2.884,30	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	243,02	3.611,98
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	209,22	1.253,25	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.858,90	13.012,30
9079 I.R.R.F - Fundeb	16.854,00	97.596,13	9066 Salario Familia - FMAS		24,31
9078 I.N.S.S - Fundeb - PJ		6.257,56	9135 COMPENSAÇÃO DE INSS	176.607,32	683.127,84
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	883,70	6.232,20	9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	348,60
9055 I.N.S.S - FMAS	5.843,19	39.966,34	9008 Contribuição Sindical	1.136,80	8.569,04
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	1.237.968,76	5.761.339,61	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	319,27
9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	348,60	9083 I.S.S - Retenção		2.884,30
9057 I.R.R.F - FMAS	1.861,00	10.675,61	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	209,22	1.253,25
9003 I.N.S.S - Prefeitura	35.836,65	246.182,12	9079 I.R.R.F - Fundeb	16.854,00	97.596,13
9060 Contribuição Sindical	99,77	677,77	9078 I.N.S.S - Fundeb - PJ		6.257,56
9005 I.R.R.F - Prefeitura	10.422,69	72.790,30	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	883,70	6.232,20
9061 I.S.S - Retenção	1.159,31	7.543,99	9055 I.N.S.S - FMAS	16.351,20	34.123,15
9013 I.S.S - Retenção	8.408,64	40.637,65	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	1.239.622,07	5.761.324,29
9062 Banco do Brasil - Consignação	1.889,47	10.520,70	9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	348,60
9010 Indenização E Restituição	83,73	461,86	9057 I.R.R.F - FMAS	5.052,25	8.814,61
9063 INSS - FMAS - PJ	1.431,29	6.890,24	9003 I.N.S.S - Prefeitura	32.325,00	278.394,39
9021 INSS - Prefeitura - PJ	3.466,75	21.167,94	9060 Contribuição Sindical	99,77	677,77
9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	199,20	9005 I.R.R.F - Prefeitura	74,85	1.505,44
9007 Pensão Alimentícia	638,36	7.076,20	9061 I.S.S - Retenção	1.159,31	7.525,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.209.390,19	4.641.169,01	9013 I.S.S - Retenção	8.408,64	40.560,37
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	116.470,19	811.935,81	9062 Banco do Brasil - Consignação	1.889,47	10.520,70
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA		62.030,00	9010 Indenização E Restituição	71,63	378,13
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	930.720,00	3.100.993,54	9063 INSS - FMAS - PJ	1.431,29	7.208,13
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	162.200,00	666.209,66	9021 INSS - Prefeitura - PJ	3.466,75	23.075,28
			9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	199,20
Total ->	7.554.561,52	34.942.400,30	9147 ISS RETENÇÃO FNAS		18,30
=> SALDO ANTERIOR	5.510.638,91	4.553.308,45	9007 Pensão Alimentícia	638,36	7.076,20
CAIXA	75.543,12	4.693,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.209.390,19	4.641.169,01
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.395.345,04	4.504.757,39	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	930.720,00	3.100.993,54
BANCO CONTA VINCULADA	39.750,75	43.857,90	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	162.200,00	666.209,66
Total SALDO ANTERIOR	5.510.638,91	4.553.308,45	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURA		62.030,00
TOTAL DA RECEITA	13.065.200,43	39.495.708,75	7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA DE	116.470,19	811.935,81
			Total ->	6.599.371,86	33.029.880,18
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.465.828,57	6.465.828,57
			CAIXA	94.491,77	94.491,77
			BANCO CONTA MOVIMENTO	6.334.367,43	6.334.367,43
			BANCO CONTA VINCULADA	36.969,37	36.969,37
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.465.828,57	6.465.828,57
			TOTAL DA DESPESA		



PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

3 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2020

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
				13.065.200,43	39.495.708,75
