

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,
03155942/0001-37

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA		PERÍODO	TOTAL	DESPESA		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		3.023.457,09	26.914.345,24	ORÇAMENTÁRIA		2.873.787,04	23.674.989,97
RECEITAS CORRENTES		3.285.160,30	29.232.964,36				
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	212.103,65	2.035.195,12	01	Legislativa	96.832,79	915.436,63
12	CONTRIBUIÇÕES	26.228,60	395.272,37	02	Judiciária	11.730,80	33.882,98
13	RECEITA PATRIMONIAL	627,57	29.872,22	04	Administração	724.497,51	6.362.065,28
16	RECEITA DE SERVIÇOS	96.261,76	861.378,32	08	Assistência Social	152.169,74	1.068.233,16
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.947.684,54	25.603.369,45	10	Saúde	710.029,83	6.902.294,70
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.254,18	307.876,88	12	Educação	542.223,79	4.562.280,18
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	388.825,23	13	Cultura	355,00	65.119,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS		4.160,00	14	Direitos da Cidadania		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		384.665,23	15	Urbanismo	176.038,35	830.869,19
DEDUÇÕES		-261.703,21	-2.707.444,35	16	Habitação		
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-261.703,21	-2.707.444,35	17	Saneamento	16.013,61	595.481,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.172.078,97	18.250.835,87	18	Gestão Ambiental		
DEVEDORES DIVERSOS		0,00	218,80	20	Agricultura		
9076	SALÁRIO FAMÍLIA		218,80	25	Energia	97.622,50	354.440,92
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		145,86	18.523,42	26	Transporte	252.955,16	1.300.604,38
9034	SALÁRIO FAMÍLIA	145,86	1.382,43	27	Desporto e Lazer	36.118,80	283.644,37
9051	SALÁRIO MATERNIDADE		17.140,99	28	Encargos Especiais	57.199,16	400.637,83
CONSIGNAÇÕES		1.457.087,92	12.137.052,91	99	Reserva de Contingência		
9101	INSS (CÂMARA)	5.618,56	49.572,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.949.050,92	18.887.399,77
9107	DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.667,69	23.321,37	DEVEDORES DIVERSOS		0,00	218,80
9108	BB CREDITO CONSIGNADO	859,44	15.468,42	9076	SALÁRIO FAMÍLIA		218,80
9114	Aplicação Financeira Duodécimo		0,27	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		145,86	18.669,28
9071	I.N.S.S - FIS		27,50	9034	SALÁRIO FAMÍLIA	145,86	1.528,29
9072	I.S.S - Retenção		222,30	9051	SALÁRIO MATERNIDADE		17.140,99
9104	IRRF	2.210,59	18.626,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.180,00	1.769.519,70
9095	I.N.S.S - FIC		427,02	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		695.079,90
9096	I.R.R.F - FIC		14,20	8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		357.696,98
9097	I.S.S - Retenção		270,28	8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		158.310,26
9141	VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	99,60	697,20	8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		50.877,52
9143	I.S.S - Retenção Fundersul	1.535,94	8.243,84	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		37.327,40
9144	INSS- PREFEITURA / UNIÃO		5.076,12	8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.180,00	27.873,89
9145	ISS - RETENÇÃO / UNIÃO	215,21	1.138,14	8015	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		258.000,00
9146	I.S.S - Retenção Salário Educação		166,25	8016	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		184.353,75
9020	INSS FUNDOS - PREF	264.970,50	1.558.012,54	CONSIGNAÇÕES		1.229.879,87	11.003.951,25
9155	INSS PF COVID FEDERAL PREF	676,64	1.130,74	9101	INSS (CÂMARA)	5.618,56	49.572,98
9077	I.N.S.S - Fundeb	30.807,88	255.181,16	9107	DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.667,69	23.321,37
9028	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	527,10	4.866,99	9108	BB CREDITO CONSIGNADO	859,44	15.468,42
9033	CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.987,78	17.618,75	9071	I.N.S.S - FIS		27,50
9035	I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	22.184,95	206.453,79	9072	I.S.S - Retenção		222,30
9081	Contribuição Sindical	1.969,62	16.600,60	9104	IRRF	2.210,59	18.626,37
9037	I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	11.184,19	106.517,92	9095	I.N.S.S - FIC		427,02
9120	VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.415,70	12.897,80	9096	I.R.R.F - FIC		14,20
9084	Banco do Brasil - Consignação	17.708,44	150.980,73	9097	I.S.S - Retenção		270,28
9039	Pensão Alimentícia	780,72	7.022,00	9141	VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	99,60	697,20

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

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

2 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.172.078,97	18.250.835,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.949.050,92	18.887.399,77
CONSIGNACOES	1.457.087,92	12.137.052,91	CONSIGNACOES	1.229.879,87	11.003.951,25
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	878,33	7.415,32	FUNDEB		
9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	242,00	825,50	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	486,20	5.925,16
9017 Banco do Brasil - Consignação	20.361,01	191.627,23	9089 SALÁRIO MATERNIDADE	2.571,78	14.879,33
9046 INSS - FMS - PJ	1.823,57	10.620,20	9044 Banco do Brasil - Consignação	12.804,46	117.161,15
9069 SALÁRIO MATERNIDADE		16.181,13	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	3.283,50	28.192,01
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.682,33	47.378,31	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	878,33	7.415,32
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.759,69	26.363,71	9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	242,00	825,50
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	106,30	734,40	9017 Banco do Brasil - Consignação	20.361,01	191.627,23
9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	1.568,56	9.690,86	9046 INSS - FMS - PJ	1.823,57	11.097,04
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	317,33	4.254,54	9069 SALÁRIO MATERNIDADE		16.181,13
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.858,90	16.730,10	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.682,33	47.378,31
9135 COMPENSAÇÃO DE INSS	179.144,02	1.045.075,23	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.759,69	25.556,30
9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	448,20	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	106,30	734,40
9008 Contribuição Sindical	1.054,54	10.676,86	9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	1.568,56	9.690,86
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	410,49	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	317,33	4.254,54
9083 I.S.S - Retenção		3.687,07	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.858,90	16.730,10
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	209,22	1.671,69	9066 Salario Familia - FMAS		24,31
9079 I.R.R.F - Fundeb	17.095,47	132.457,48	9135 COMPENSAÇÃO DE INSS	179.144,02	1.045.075,23
9078 I.N.S.S - Fundeb - PJ		8.023,66	9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	448,20
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	883,70	7.999,60	9008 Contribuição Sindical	1.054,54	10.676,86
9055 I.N.S.S - FMAS	5.635,61	51.387,02	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	410,49
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	762.769,79	7.300.143,96	9083 I.S.S - Retenção		3.687,07
9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	448,20	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	209,22	1.671,69
9057 I.R.R.F - FMAS	1.607,08	14.082,49	9079 I.R.R.F - Fundeb	17.095,47	132.457,48
9003 I.N.S.S - Prefeitura	33.195,21	313.554,43	9078 I.N.S.S - Fundeb - PJ		8.023,66
9148 ISS COVID PFEC INC I		28,35	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	883,70	7.999,60
9060 Contribuição Sindical	99,77	877,31	9055 I.N.S.S - FMAS	11.689,33	45.850,74
9005 I.R.R.F - Prefeitura	10.475,29	93.913,52	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	762.769,79	7.300.128,64
9061 I.S.S - Retenção	1.343,98	9.979,24	9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	448,20
9013 I.S.S - Retenção	2.125,05	49.444,76	9057 I.R.R.F - FMAS	3.660,80	12.475,41
9062 Banco do Brasil - Consignação	1.967,04	14.224,03	9003 I.N.S.S - Prefeitura	38.645,30	352.513,96
9010 Indenização E Restituição	81,88	625,62	9148 ISS COVID PFEC INC I		28,35
9063 INSS - FMAS - PJ	1.431,29	9.752,82	9060 Contribuição Sindical	99,77	877,31
9149 ISS COVID ESTADUAL	289,82	574,42	9005 I.R.R.F - Prefeitura		1.847,58
9021 INSS - Prefeitura - PJ	1.010,41	26.145,79	9061 I.S.S - Retenção	1.343,98	9.960,94
9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	99,60	348,60	9013 I.S.S - Retenção	2.644,45	49.401,96
9151 IRRF PF/PJ COVID ESTADUAL	44,11	76,61	9062 Banco do Brasil - Consignação	1.967,04	14.224,03
9150 INSS PF COVID ESTADUAL	1.221,15	2.423,16	9010 Indenização E Restituição	81,88	625,62
9159 INSS PF COVID FEDERAL FMAS	89,53	89,53	9063 INSS - FMAS - PJ	1.431,29	10.070,71
9152 ISS COVID FEDERAL	63,84	63,84	9149 ISS COVID ESTADUAL	289,82	574,42
9153 INSS PF COVID FEDERAL	234,07	234,07	9021 INSS - Prefeitura - PJ	1.010,41	28.053,13
9161 ISS COVID FEDERAL FMAS	24,42	24,42	9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	99,60	348,60
9007 Pensão Alimentícia	915,81	8.630,37	9151 IRRF PF/PJ COVID ESTADUAL	44,11	76,61
9156 INSS PJ COVID FEDERAL PREF	2.957,03	2.957,03	9147 ISS RETENÇÃO FNAS		18,30
9157 ISS COVID FEDERAL PREF	3.978,40	4.871,43	9150 INSS PF COVID ESTADUAL	1.221,15	2.423,16
9158 IRRF COVID FEDERAL PREF	100,94	100,94	9152 ISS COVID FEDERAL	63,84	63,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	714.845,19	6.095.040,74	9153 INSS PF COVID FEDERAL	234,07	234,07
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	116.470,19	1.044.876,19	9161 ISS COVID FEDERAL FMAS	113,95	113,95
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	1.000,00	65.340,08	9007 Pensão Alimentícia	915,81	8.630,37
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	480.100,00	4.088.093,54	9156 INSS PJ COVID FEDERAL PREF	2.957,03	2.957,03
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	117.275,00	896.730,93	9157 ISS COVID FEDERAL PREF	3.978,40	4.871,43
Total ->	5.195.536,06	45.165.181,11	9158 IRRF COVID FEDERAL PREF	100,94	100,94
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	714.845,19	6.095.040,74
			7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	480.100,00	4.088.093,54
			7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	117.275,00	896.730,93
			7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURA	1.000,00	65.340,08
			7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA DE	116.470,19	1.044.876,19

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

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

3 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2020**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	6.783.401,72	4.553.308,45	Total ->	4.822.837,96	42.562.389,74
CAIXA	114.495,59	4.693,16	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.156.099,82	7.156.099,82
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.633.212,16	4.504.757,39	CAIXA	134.132,99	134.132,99
BANCO CONTA VINCULADA	35.693,97	43.857,90	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.986.270,77	6.986.270,77
Total SALDO ANTERIOR	6.783.401,72	4.553.308,45	BANCO CONTA VINCULADA	35.696,06	35.696,06
TOTAL DA RECEITA	11.978.937,78	49.718.489,56	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.156.099,82	7.156.099,82
			TOTAL DA DESPESA	11.978.937,78	49.718.489,56