

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

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.274.061,39	2.274.061,39	ORÇAMENTÁRIA	1.481.416,22	1.481.416,22
RECEITAS CORRENTES	2.570.934,15	2.570.934,15	01 Legislativa	83.061,34	83.061,34
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	168.397,11	168.397,11	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	52.008,83	52.008,83	04 Administração	480.961,94	480.961,94
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.457,94	5.457,94	08 Assistência Social	68.292,51	68.292,51
16 RECEITA DE SERVIÇOS	89.948,10	89.948,10	10 Saúde	375.992,60	375.992,60
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.254.584,44	2.254.584,44	12 Educação	275.993,60	275.993,60
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	537,73	537,73	13 Cultura	1.450,00	1.450,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.160,00	4.160,00	14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS	4.160,00	4.160,00	15 Urbanismo	4.620,00	4.620,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		
DEDUÇÕES	-301.032,76	-301.032,76	17 Saneamento	14.341,38	14.341,38
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-301.032,76	-301.032,76	18 Gestão Ambiental		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.485.698,49	1.485.698,49	20 Agricultura		
CONSIGNAÇÕES	1.024.495,16	1.024.495,16	25 Energia	9.708,15	9.708,15
9101 INSS (CÂMARA)	5.194,61	5.194,61	26 Transporte	41.586,94	41.586,94
9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	2.323,75	27 Desporto e Lazer	63.028,57	63.028,57
9108 BB CREDITO CONSIGNADO	2.731,29	2.731,29	28 Encargos Especiais	62.379,19	62.379,19
9114 Aplicação Financeira Duodécimo	0,27	0,27	99 Reserva de Contingência		
9072 I.S.S - Retenção	83,54	83,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.130.620,92	2.130.620,92
9104 IRRF	1.617,32	1.617,32	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	4.374,15	4.374,15
9097 I.S.S - Retenção	65,00	65,00	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	260,93	260,93
9141 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	74,70	74,70	9051 SALÁRIO MATERNIDADE	4.113,22	4.113,22
9020 INSS FUNDOS - PREF	159.807,45	159.807,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	709.732,78	709.732,78
9077 I.N.S.S - Fundeb	18.386,07	18.386,07	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	282.924,91	282.924,91
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	551,85	551,85	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.664,36	17.664,36
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.004,70	2.004,70	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	111.850,15	111.850,15
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	21.372,43	21.372,43	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.523,42	21.523,42
9081 Contribuição Sindical	1.596,01	1.596,01	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.786,26	1.786,26
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	10.150,49	10.150,49	8015 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	258.000,00	258.000,00
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.454,20	1.454,20	8016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.983,68	15.983,68
9084 Banco do Brasil - Consignação	14.313,22	14.313,22	CONSIGNAÇÕES	955.310,66	955.310,66
9039 Pensão Alimentícia	776,24	776,24	9101 INSS (CÂMARA)	5.194,61	5.194,61
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	1.137,12	1.137,12	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	2.323,75
9040 Contribuição Sindical	1.275,82	1.275,82	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	2.731,29	2.731,29
9030 SALÁRIO MATERNIDADE	613,67	613,67	9072 I.S.S - Retenção	83,54	83,54
9042 I.S.S - Retenção	3.752,22	3.752,22	9104 IRRF	1.617,32	1.617,32
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	561,46	561,46	9097 I.S.S - Retenção	65,00	65,00
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	262,40	262,40	9141 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	74,70	74,70
9089 SALÁRIO MATERNIDADE	3.298,89	3.298,89	9020 INSS FUNDOS - PREF	154.984,20	154.984,20
9044 Banco do Brasil - Consignação	14.102,47	14.102,47	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	551,85	551,85
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.849,18	2.849,18	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.004,70	2.004,70
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	808,38	808,38	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	4.106,47	4.106,47
9017 Banco do Brasil - Consignação	23.976,21	23.976,21	9081 Contribuição Sindical	1.596,01	1.596,01
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	5.331,45	5.331,45	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	1.098,13	1.098,13
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.404,90	3.404,90	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.454,20	1.454,20
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	69,25	9084 Banco do Brasil - Consignação	14.313,22	14.313,22
9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	399,62	399,62	9039 Pensão Alimentícia	776,24	776,24
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	714,26	714,26	9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	1.137,12	1.137,12
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.858,90	1.858,90	9040 Contribuição Sindical	1.275,82	1.275,82
9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	49,80	9030 SALÁRIO MATERNIDADE	683,57	683,57
9008 Contribuição Sindical	1.201,50	1.201,50	9042 I.S.S - Retenção	3.752,22	3.752,22
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	45,61	9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	561,46	561,46
9083 I.S.S - Retenção	319,67	319,67	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	1.346,77	1.346,77
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	138,79	138,79	9089 SALÁRIO MATERNIDADE	5.370,83	5.370,83
			9044 Banco do Brasil - Consignação	14.102,47	14.102,47
			9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.849,18	2.849,18
			9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	808,38	808,38
			9017 Banco do Brasil - Consignação	23.976,21	23.976,21
			9046 INSS - FMS - PJ	476,84	476,84
			9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.760,54	4.760,54
			9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.404,90	3.404,90
			9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	69,25

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

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2020
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.485.698,49	1.485.698,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.130.620,92	2.130.620,92
CONSIGNACOES	1.024.495,16	1.024.495,16	CONSIGNACOES	955.310,66	955.310,66
9079 I.R.R.F - Fundeb	6.153,63	6.153,63	9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	399,62	399,62
9078 I.N.S.S - Fundeb - PJ	615,37	615,37	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	714,26	714,26
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	907,30	907,30	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.858,90	1.858,90
9055 I.N.S.S - FMAS	5.812,42	5.812,42	9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	49,80
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	646.731,87	646.731,87	9008 Contribuição Sindical	1.201,50	1.201,50
9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	49,80	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	45,61
9057 I.R.R.F - FMAS	1.191,08	1.191,08	9083 I.S.S - Retenção	319,67	319,67
9003 I.N.S.S - Prefeitura	34.495,88	34.495,88	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	138,79	138,79
9060 Contribuição Sindical	89,46	89,46	9079 I.R.R.F - Fundeb	239,76	239,76
9005 I.R.R.F - Prefeitura	10.485,36	10.485,36	9078 I.N.S.S - Fundeb - PJ	615,37	615,37
9061 I.S.S - Retenção	412,88	412,88	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	907,30	907,30
9013 I.S.S - Retenção	6.201,41	6.201,41	9055 I.N.S.S - FMAS	842,35	842,35
9062 Banco do Brasil - Consignação	1.414,38	1.414,38	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	646.716,55	646.716,55
9010 Indenização E Restituição	43,31	43,31	9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	49,80
9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	24,90	24,90	9003 I.N.S.S - Prefeitura	31.650,48	31.650,48
9007 Pensão Alimentícia	1.191,40	1.191,40	9060 Contribuição Sindical	89,46	89,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	461.203,33	461.203,33	9005 I.R.R.F - Prefeitura	450,45	450,45
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	114.583,33	114.583,33	9061 I.S.S - Retenção	412,88	412,88
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	1.300,00	1.300,00	9013 I.S.S - Retenção	6.201,41	6.201,41
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	287.600,00	287.600,00	9062 Banco do Brasil - Consignação	1.414,38	1.414,38
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	57.720,00	57.720,00	9063 INSS - FMAS - PJ	317,89	317,89
Total ->	3.759.759,88	3.759.759,88	9021 INSS - Prefeitura - PJ	1.907,34	1.907,34
=> SALDO ANTERIOR	4.553.308,45	4.553.308,45	9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	24,90	24,90
CAIXA	4.693,16	4.693,16	9007 Pensão Alimentícia	1.191,40	1.191,40
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.504.757,39	4.504.757,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	461.203,33	461.203,33
BANCO CONTA VINCULADA	43.857,90	43.857,90	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	287.600,00	287.600,00
Total SALDO ANTERIOR	4.553.308,45	4.553.308,45	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	57.720,00	57.720,00
TOTAL DA RECEITA	8.313.068,33	8.313.068,33	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURA	1.300,00	1.300,00
			7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA DE	114.583,33	114.583,33
			Total ->	3.612.037,14	3.612.037,14
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.701.031,19	4.701.031,19
			CAIXA	36.215,42	36.215,42
			BANCO CONTA MOVIMENTO	4.621.302,35	4.621.302,35
			BANCO CONTA VINCULADA	43.513,42	43.513,42
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.701.031,19	4.701.031,19
			TOTAL DA DESPESA	8.313.068,33	8.313.068,33