

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

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.465.777,58	5.739.838,97	ORÇAMENTÁRIA	2.526.641,70	4.008.057,92
RECEITAS CORRENTES	3.958.515,22	6.529.449,37	01 Legislativa	113.138,79	196.200,13
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	135.724,64	304.121,75	02 Judiciária	175,92	175,92
12 CONTRIBUIÇÕES	50.314,31	102.323,14	04 Administração	799.673,51	1.280.635,45
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.573,12	11.031,06	08 Assistência Social	90.229,70	158.522,21
16 RECEITA DE SERVIÇOS	109.974,81	199.922,91	10 Saúde	811.146,36	1.187.138,96
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.352.143,37	5.606.727,81	12 Educação	420.676,25	696.669,85
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	304.784,97	305.322,70	13 Cultura	5.536,15	6.986,15
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.160,00	14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		4.160,00	15 Urbanismo	7.222,70	11.842,70
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		
DEDUÇÕES	-492.737,64	-793.770,40	17 Saneamento	43.622,51	57.963,89
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-492.737,64	-793.770,40	18 Gestão Ambiental		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.682.434,34	3.168.132,83	20 Agricultura		
DEVEDORES DIVERSOS	58,35	58,35	25 Energia	32.876,55	42.584,70
9076 SALÁRIO FAMÍLIA	58,35	58,35	26 Transporte	110.362,13	151.949,07
CONSIGNAÇÕES	1.158.049,47	2.182.544,63	27 Desporto e Lazer	37.007,42	100.035,99
9101 INSS (CÂMARA)	5.386,78	10.581,39	28 Encargos Especiais	54.973,71	117.352,90
9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	4.647,50	99 Reserva de Contingência		
9108 BB CREDITO CONSIGNADO	2.731,29	5.462,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.201.174,89	4.331.795,81
9114 Aplicação Financeira Duodécimo		0,27	DEVEDORES DIVERSOS	58,35	58,35
9072 I.S.S - Retenção	45,95	129,49	9076 SALÁRIO FAMÍLIA	58,35	58,35
9104 IRRF	1.676,05	3.293,37	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	4.503,38	8.877,53
9097 I.S.S - Retenção	11,94	76,94	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	388,96	649,89
9141 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	74,70	149,40	9051 SALÁRIO MATERNIDADE	4.114,42	8.227,64
9020 INSS FUNDOS - PREF	122.278,93	282.086,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	275.019,18	984.751,96
9077 I.N.S.S - Fundeb	22.387,88	40.773,95	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	173.497,86	456.422,77
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	551,85	1.103,70	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	57.915,71	75.580,07
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.477,06	3.481,76	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	850,00	112.700,15
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	22.862,45	44.234,88	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	946,50	22.469,92
9081 Contribuição Sindical	1.642,03	3.238,04	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	37.327,40	37.327,40
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	10.654,32	20.804,81	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.481,71	6.267,97
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.454,20	2.908,40	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		258.000,00
9084 Banco do Brasil - Consignação	17.943,54	32.256,76	8016 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.983,68
9039 Pensão Alimentícia	780,72	1.556,96	CONSIGNAÇÕES	1.397.267,46	2.352.578,12
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	1.139,67	2.276,79	9101 INSS (CÂMARA)	5.386,78	10.581,39
9040 Contribuição Sindical	1.270,22	2.546,04	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	4.647,50
9030 SALÁRIO MATERNIDADE	1.201,32	1.814,99	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	2.731,29	5.462,58
9042 I.S.S - Retenção	4.418,63	8.170,85	9072 I.S.S - Retenção	45,95	129,49
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	592,56	1.154,02	9104 IRRF	1.676,05	3.293,37
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	746,69	1.009,09	9097 I.S.S - Retenção	11,94	76,94
9089 SALÁRIO MATERNIDADE	6.557,70	9.856,59	9141 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	74,70	149,40
9044 Banco do Brasil - Consignação	13.450,51	27.552,98	9020 INSS FUNDOS - PREF	328.153,17	483.137,37
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.849,18	5.698,36	9077 I.N.S.S - Fundeb	40.773,95	40.773,95
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	808,38	1.616,76	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	551,85	1.103,70
9017 Banco do Brasil - Consignação	22.279,45	46.255,66	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.477,06	3.481,76
9046 INSS - FMS - PJ	497,93	497,93	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	4.988,08	9.094,55
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	5.331,45	10.662,90	9081 Contribuição Sindical	1.642,03	3.238,04
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.404,87	6.809,77	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	261,19	1.359,32
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	138,50	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.454,20	2.908,40
9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	399,62	799,24	9084 Banco do Brasil - Consignação	17.943,54	32.256,76
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	561,16	1.275,42	9039 Pensão Alimentícia	780,72	1.556,96
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.858,90	3.717,80	9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	1.139,67	2.276,79
9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	99,60	9040 Contribuição Sindical	1.270,22	2.546,04
			9030 SALÁRIO MATERNIDADE	1.145,29	1.828,86
			9042 I.S.S - Retenção	4.418,63	8.170,85
			9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	592,56	1.154,02
			9002 SALÁRIO FAMÍLIA	1.327,33	2.674,10
			9089 SALÁRIO MATERNIDADE	4.061,01	9.431,84
			9044 Banco do Brasil - Consignação	13.450,51	27.552,98
			9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.849,18	5.698,36
			9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	808,38	1.616,76
			9017 Banco do Brasil - Consignação	22.279,45	46.255,66

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

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.682.434,34	3.168.132,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.201.174,89	4.331.795,81
CONSIGNACOES	1.158.049,47	2.182.544,63	CONSIGNACOES	1.397.267,46	2.352.578,12
9008 Contribuição Sindical	1.218,75	2.420,25	9046 INSS - FMS - PJ	497,93	974,77
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	91,22	9069 SALÁRIO MATERNIDADE	2.473,43	2.473,43
9083 I.S.S - Retenção		319,67	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	5.902,36	10.662,90
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	138,79	277,58	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.404,87	6.809,77
9079 I.R.R.F - Fundeb	7.433,71	13.587,34	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	138,50
9078 I.N.S.S - Fundeb - PJ		615,37	9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	399,62	799,24
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	966,30	1.873,60	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	561,16	1.275,42
9055 I.N.S.S - FMAS	5.543,36	11.355,78	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.858,90	3.717,80
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	803.090,34	1.449.822,21	9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	99,60
9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	99,60	9008 Contribuição Sindical	1.218,75	2.420,25
9057 I.R.R.F - FMAS	1.021,44	2.212,52	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	91,22
9003 I.N.S.S - Prefeitura	34.459,96	68.955,84	9083 I.S.S - Retenção		319,67
9060 Contribuição Sindical	89,46	178,92	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	138,79	277,58
9005 I.R.R.F - Prefeitura	9.374,76	19.860,12	9079 I.R.R.F - Fundeb	12.819,01	13.058,77
9061 I.S.S - Retenção	2.190,70	2.603,58	9078 I.N.S.S - Fundeb - PJ		615,37
9013 I.S.S - Retenção	4.742,75	10.944,16	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	966,30	1.873,60
9062 Banco do Brasil - Consignação	1.303,73	2.718,11	9055 I.N.S.S - FMAS	785,99	1.628,34
9010 Indenização E Restituição	43,31	86,62	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	802.022,92	1.448.739,47
9063 INSS - FMAS - PJ	1.354,55	1.354,55	9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	99,60
9021 INSS - Prefeitura - PJ	1.993,52	1.993,52	9003 I.N.S.S - Prefeitura	87.066,13	118.716,61
9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	24,90	49,80	9060 Contribuição Sindical	89,46	178,92
9007 Pensão Alimentícia	1.193,00	2.384,40	9005 I.R.R.F - Prefeitura	382,44	832,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	524.326,52	985.529,85	9061 I.S.S - Retenção	2.190,70	2.603,58
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	115.735,86	230.319,19	9013 I.S.S - Retenção	4.742,75	10.944,16
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	6.200,00	7.500,00	9062 Banco do Brasil - Consignação	1.303,73	2.718,11
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	297.560,00	585.160,00	9010 Indenização E Restituição	43,31	86,62
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	104.830,66	162.550,66	9063 INSS - FMAS - PJ	1.354,55	1.672,44
			9021 INSS - Prefeitura - PJ	1.993,52	3.900,86
			9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	24,90	49,80
			9007 Pensão Alimentícia	1.193,00	2.384,40
Total ->	5.148.211,92	8.907.971,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	524.326,52	985.529,85
=> SALDO ANTERIOR	4.701.031,19	4.553.308,45	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	297.560,00	585.160,00
CAIXA	36.215,42	4.693,16	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	104.830,66	162.550,66
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.621.302,35	4.504.757,39	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURA	6.200,00	7.500,00
BANCO CONTA VINCULADA	43.513,42	43.857,90	7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA DE	115.735,86	230.319,19
Total SALDO ANTERIOR	4.701.031,19	4.553.308,45			
TOTAL DA RECEITA	9.849.243,11	13.461.280,25	Total ->	4.727.816,59	8.339.853,73
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.121.426,52	5.121.426,52
			CAIXA	38.812,49	38.812,49
			BANCO CONTA MOVIMENTO	5.038.773,12	5.038.773,12
			BANCO CONTA VINCULADA	43.840,91	43.840,91
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.121.426,52	5.121.426,52
			TOTAL DA DESPESA	9.849.243,11	13.461.280,25