



PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,
03155942/0001-37

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.006.945,29	11.227.874,20	ORÇAMENTÁRIA	2.491.599,07	9.042.453,49
RECEITAS CORRENTES	3.178.873,67	12.503.416,74	01 Legislativa	128.502,02	425.813,93
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	137.581,44	575.640,17	02 Judiciária		703,68
12 CONTRIBUIÇÕES	64.288,47	216.618,94	04 Administração	656.801,77	2.642.688,70
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.892,59	19.876,18	08 Assistência Social	114.408,17	369.848,08
16 RECEITA DE SERVIÇOS	83.457,81	375.140,62	10 Saúde	787.487,96	2.578.042,98
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.889.653,36	11.010.518,13	12 Educação	508.908,35	1.712.379,84
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		305.622,70	13 Cultura		61.112,00
RECEITAS DE CAPITAL	98.675,23	102.835,23	14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		4.160,00	15 Urbanismo	42.528,44	83.491,14
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	98.675,23	98.675,23	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-270.603,61	-1.378.377,77	17 Saneamento	78.705,16	303.091,09
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-270.603,61	-1.378.377,77	18 Gestão Ambiental		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.124.413,63	6.868.225,69	20 Agricultura		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	97,25	25 Energia	28.599,57	178.326,12
9076 SALÁRIO FAMÍLIA		97,25	26 Transporte	85.708,04	329.875,58
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	13.966,04	13.966,04	27 Desporto e Lazer	3.050,00	127.773,72
9034 SALÁRIO FAMÍLIA	795,75	795,75	28 Encargos Especiais	56.899,59	229.306,63
9051 SALÁRIO MATERNIDADE	13.170,29	13.170,29	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	1.470.635,73	4.750.164,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.944.911,32	7.831.704,03
9101 INSS (CÂMARA)	5.396,79	21.520,45	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	97,25
9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.667,71	9.982,92	9076 SALÁRIO FAMÍLIA		97,25
9108 BB CREDITO CONSIGNADO	1.856,88	9.176,34	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.853,15	16.819,19
9114 Aplicação Financeira Duodécimo		0,27	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	145,86	941,61
9072 I.S.S - Retenção	45,80	175,29	9051 SALÁRIO MATERNIDADE	2.707,29	15.877,58
9104 IRRF	2.139,50	7.572,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	76.047,98	1.178.864,45
9095 I.N.S.S - FIC		168,30	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	20.000,00	481.322,77
9097 I.S.S - Retenção		223,24	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	44.047,98	170.725,70
9141 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	74,70	298,80	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	12.000,00	132.360,84
9143 I.S.S - Retenção Fundersul	12,86	12,86	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		28.247,12
9144 INSS- PREFEITURA / UNIÃO		5.076,12	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		37.327,40
9145 ISS - RETENÇÃO / UNIÃO		922,93	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		16.615,19
9020 INSS FUNDOS - PREF	298.688,10	674.836,88	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		258.000,00
9077 I.N.S.S - Fundeb	30.960,01	102.054,20	8016 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		54.265,43
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	536,85	2.177,40	CONSIGNACOES	1.226.198,33	4.531.924,97
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.004,69	7.491,14	9101 INSS (CÂMARA)	5.396,79	21.520,45
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	22.921,05	90.036,22	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.667,71	9.982,92
9081 Contribuição Sindical	1.839,19	6.866,28	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	1.856,88	9.176,34
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	12.927,30	43.916,59	9072 I.S.S - Retenção	45,80	175,29
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.379,20	5.666,80	9104 IRRF	2.139,50	7.572,35
9084 Banco do Brasil - Consignação	18.073,80	68.646,79	9095 I.N.S.S - FIC		168,30
9039 Pensão Alimentícia	780,72	3.118,40	9097 I.S.S - Retenção		223,24
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	537,89	3.352,57	9141 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	74,70	298,80
9040 Contribuição Sindical	1.500,98	5.548,00	9143 I.S.S - Retenção Fundersul		12,86
9030 SALÁRIO MATERNIDADE	1.853,81	3.668,80	9144 INSS- PREFEITURA / UNIÃO		5.076,12
9042 I.S.S - Retenção	4.292,04	17.256,42	9145 ISS - RETENÇÃO / UNIÃO		922,93
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	553,57	1.861,15	9020 INSS FUNDOS - PREF	5.116,34	488.253,71
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	340,34	1.704,36	9077 I.N.S.S - Fundeb	30.960,01	102.054,20
9054 SALÁRIO FAMÍLIA	24,31	24,31	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	536,85	2.177,40
9089 SALÁRIO MATERNIDADE	389,66	10.246,25	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.004,69	7.491,14
9044 Banco do Brasil - Consignação	14.920,06	56.953,20	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	57.457,98	70.651,42
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.844,75	11.339,86	9081 Contribuição Sindical	1.839,19	6.866,28
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	808,38	3.233,52	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	29.280,69	31.043,71
9017 Banco do Brasil - Consignação	22.990,80	93.404,00	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.379,20	5.666,80
9046 INSS - FMS - PJ	609,21	1.605,07	9084 Banco do Brasil - Consignação	18.073,80	68.646,79
9069 SALÁRIO MATERNIDADE	6.585,74	6.585,74	9039 Pensão Alimentícia	780,72	3.118,40
			9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	537,89	3.352,57
			9040 Contribuição Sindical	1.500,98	5.548,00
			9030 SALÁRIO MATERNIDADE	1.853,81	5.536,48
			9042 I.S.S - Retenção	4.292,04	17.256,42
			9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	553,57	1.861,15
			9002 SALÁRIO FAMÍLIA	471,61	3.486,05
			9089 SALÁRIO MATERNIDADE	389,66	9.821,50

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

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.124.413,63	6.868.225,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.944.911,32	7.831.704,03
CONSIGNACOES	1.470.635,73	4.750.164,23	CONSIGNACOES	1.226.198,33	4.531.924,97
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	5.331,45	21.325,80	9044 Banco do Brasil - Consignação	14.920,06	56.953,20
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.759,69	12.974,33	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.844,75	11.339,86
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	277,00	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	808,38	3.233,52
9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	895,12	2.093,98	9017 Banco do Brasil - Consignação	22.990,80	93.404,00
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	545,75	2.359,86	9046 INSS - FMS - PJ	609,21	2.081,91
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.858,90	7.435,60	9069 SALÁRIO MATERNIDADE	4.112,31	10.698,05
9135 COMPENSAÇÃO DE INSS	155.011,53	155.011,53	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	5.331,45	21.325,80
9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTÓ	49,80	199,20	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.759,69	12.974,33
9008 Contribuição Sindical	1.303,36	5.046,65	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	277,00
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	182,44	9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	895,12	2.093,98
9083 I.S.S - Retenção		1.085,31	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	545,75	2.359,86
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	209,22	625,59	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.858,90	7.435,60
9079 I.R.R.F - Fundeb	17.021,48	47.101,73	9066 Salário Família - FMAS		24,31
9078 I.N.S.S - Fundeb - PJ		2.299,77	9135 COMPENSAÇÃO DE INSS	155.011,53	155.011,53
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	883,70	3.581,10	9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTÓ	49,80	199,20
9055 I.N.S.S - FMAS	5.865,02	23.335,78	9008 Contribuição Sindical	1.303,36	5.046,65
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	756.999,71	2.951.173,87	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	182,44
9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTÓ	49,80	199,20	9083 I.S.S - Retenção		1.085,31
9057 I.R.R.F - FMAS	1.857,91	5.620,27	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	209,22	625,59
9003 I.N.S.S - Prefeitura	34.965,22	141.243,44	9079 I.R.R.F - Fundeb	17.550,05	47.101,73
9060 Contribuição Sindical	99,77	378,46	9078 I.N.S.S - Fundeb - PJ		2.299,77
9005 I.R.R.F - Prefeitura	10.128,93	41.380,49	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	883,70	3.581,10
9061 I.S.S - Retenção	862,98	4.107,91	9055 I.N.S.S - FMAS	15.285,91	17.771,95
9013 I.S.S - Retenção	5.271,37	21.547,96	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	756.999,71	2.951.158,55
9062 Banco do Brasil - Consignação	1.478,28	5.674,67	9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTÓ	49,80	199,20
9010 Indenização E Restituição	52,42	222,77	9057 I.R.R.F - FMAS	3.762,36	3.762,36
9063 INSS - FMAS - PJ	909,87	2.596,37	9003 I.N.S.S - Prefeitura	33.850,75	179.193,26
9021 INSS - Prefeitura - PJ	4.389,64	9.598,61	9060 Contribuição Sindical	99,77	378,46
9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTÓ	24,90	99,60	9005 I.R.R.F - Prefeitura		1.430,59
9007 Pensão Alimentícia	1.138,36	4.661,12	9061 I.S.S - Retenção	862,98	4.107,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	639.811,86	2.103.998,17	9013 I.S.S - Retenção	5.271,37	21.547,96
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	115.735,86	461.790,91	9062 Banco do Brasil - Consignação	1.478,28	5.674,67
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA		60.830,00	9010 Indenização E Restituição	52,42	222,77
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	408.112,00	1.234.332,60	9063 INSS - FMAS - PJ	909,87	2.914,26
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	115.964,00	347.044,66	9021 INSS - Prefeitura - PJ	4.389,64	11.505,95
Total ->	5.131.358,92	18.096.099,89	9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTÓ	24,90	99,60
=> SALDO ANTERIOR	5.080.402,29	4.553.308,45	9007 Pensão Alimentícia	1.138,36	4.661,12
CAIXA	53.436,57	4.693,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	639.811,86	2.103.998,17
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.983.604,90	4.504.757,39	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	408.112,00	1.234.332,60
BANCO CONTA VINCULADA	43.360,82	43.857,90	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	115.964,00	347.044,66
Total SALDO ANTERIOR	5.080.402,29	4.553.308,45	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURA		60.830,00
TOTAL DA RECEITA	10.211.761,21	22.649.408,34	7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA DE	115.735,86	461.790,91
			Total ->	4.436.510,39	16.874.157,52
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.775.250,82	5.775.250,82
			CAIXA	40.670,41	40.670,41
			BANCO CONTA MOVIMENTO	5.695.134,42	5.695.134,42
			BANCO CONTA VINCULADA	39.445,99	39.445,99
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.775.250,82	5.775.250,82
			TOTAL DA DESPESA	10.211.761,21	22.649.408,34