

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

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.984.410,41	23.890.888,15	ORÇAMENTÁRIA	2.667.766,97	20.801.202,93
RECEITAS CORRENTES	3.228.310,11	25.947.804,06	01 Legislativa	96.466,37	818.603,84
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	291.109,23	1.823.091,47	02 Judiciária	13.448,50	22.152,18
12 CONTRIBUIÇÕES	28.617,22	369.043,77	04 Administração	811.142,07	5.637.567,77
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.082,92	29.244,65	08 Assistência Social	101.272,75	916.063,42
16 RECEITA DE SERVIÇOS	91.342,86	765.116,56	10 Saúde	770.808,13	6.192.264,87
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.816.157,88	22.655.684,91	12 Educação	488.445,21	4.020.056,39
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		305.622,70	13 Cultura	2.352,00	64.764,00
RECEITAS DE CAPITAL	48.750,00	388.825,23	14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		4.160,00	15 Urbanismo	87.759,29	654.830,84
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.750,00	384.665,23	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-292.649,70	-2.445.741,14	17 Saneamento	38.020,83	579.467,74
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-292.649,70	-2.445.741,14	18 Gestão Ambiental		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.042.834,34	16.078.756,90	20 Agricultura		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	218,80	25 Energia	24,10	256.818,42
9076 SALÁRIO FAMÍLIA		218,80	26 Transporte	153.386,94	1.047.649,22
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	18.377,56	27 Desporto e Lazer	47.486,00	247.525,57
9034 SALÁRIO FAMÍLIA		1.236,57	28 Encargos Especiais	57.154,78	343.438,67
9051 SALÁRIO MATERNIDADE		17.140,99	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	1.303.807,80	10.679.964,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.041.904,63	16.938.348,85
9101 INSS (CÂMARA)	5.572,36	43.954,42	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	218,80
9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.667,69	20.653,68	9076 SALÁRIO FAMÍLIA		218,80
9108 BB CREDITO CONSIGNADO	859,44	14.608,98	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	48,62	18.523,42
9114 Aplicação Financeira Duodécimo		0,27	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	48,62	1.382,43
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	137.987,84	1.765.339,70
9104 IRRF	2.210,59	16.415,78	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	11.000,00	695.079,90
9095 I.N.S.S - FIC	258,72	427,02	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	86.567,83	357.696,98
9096 I.R.R.F - FIC	14,20	14,20	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		158.310,26
9097 I.S.S - Retenção	47,04	270,28	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	281,40	50.877,52
9141 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	74,70	597,60	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		37.327,40
9143 I.S.S - Retenção Fundersul	87,04	6.707,90	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		23.693,89
9144 INSS- PREFEITURA / UNIÃO		5.076,12	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		258.000,00
9145 ISS - RETENÇÃO / UNIÃO		922,93	8016 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	40.138,61	184.353,75
9146 I.S.S - Retenção Salário Educação		166,25	CONSIGNACOES	1.164.841,63	9.774.071,38
9020 INSS FUNDOS - PREF	92.010,65	1.293.042,04	9101 INSS (CÂMARA)	5.572,36	43.954,42
9155 INSS PF COVID FEDERAL PREF	454,10	454,10	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.667,69	20.653,68
9077 I.N.S.S - Fundeb	30.880,96	224.373,28	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	859,44	14.608,98
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	550,39	4.339,89	9071 I.N.S.S - FIS		27,50
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.987,78	15.630,97	9072 I.S.S - Retenção		222,30
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	22.723,08	184.268,84	9104 IRRF	2.210,59	16.415,78
9081 Contribuição Sindical	1.969,33	14.630,98	9095 I.N.S.S - FIC	258,72	427,02
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	11.041,47	95.333,73	9096 I.R.R.F - FIC	14,20	14,20
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.478,70	11.482,10	9097 I.S.S - Retenção	47,04	270,28
9084 Banco do Brasil - Consignação	17.491,82	133.272,29	9141 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	74,70	597,60
9039 Pensão Alimentícia	780,72	6.241,28	9143 I.S.S - Retenção Fundersul	87,04	6.707,90
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	727,56	5.135,27	9144 INSS- PREFEITURA / UNIÃO		5.076,12
9040 Contribuição Sindical	1.405,77	11.361,50	9145 ISS - RETENÇÃO / UNIÃO		922,93
9030 SALÁRIO MATERNIDADE		4.348,53	9146 I.S.S - Retenção Salário Educação		166,25
9042 I.S.S - Retenção	3.878,55	34.888,07	9020 INSS FUNDOS - PREF		509.011,83
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	586,56	3.337,29	9077 I.N.S.S - Fundeb	30.880,96	224.373,28
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	500,79	3.162,96	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	550,39	4.339,89
9054 SALÁRIO FAMÍLIA		24,31	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.987,78	15.630,97
9089 SALÁRIO MATERNIDADE	2.486,05	12.732,30	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	3.967,63	144.327,61
9044 Banco do Brasil - Consignação	11.152,36	104.356,69	9081 Contribuição Sindical	1.969,33	14.630,98
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	3.669,05	24.101,10	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	224,37	71.354,46
			9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.478,70	11.482,10
			9084 Banco do Brasil - Consignação	17.491,82	133.272,29
			9039 Pensão Alimentícia	780,72	6.241,28
			9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	727,56	5.135,27
			9040 Contribuição Sindical	1.405,77	11.361,50
			9030 SALÁRIO MATERNIDADE		6.216,21
			9042 I.S.S - Retenção	3.878,55	34.888,07
			9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores -	586,56	3.337,29

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

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

2 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.042.834,34	16.078.756,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.041.904,63	16.938.348,85
CONSIGNACOES	1.303.807,80	10.679.964,99	CONSIGNACOES	1.164.841,63	9.774.071,38
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	878,33	6.536,99	FUNDEB		
9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	242,00	583,50	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	528,34	5.438,96
9017 Banco do Brasil - Consignação	19.484,89	171.266,22	9089 SALÁRIO MATERNIDADE	2.486,05	12.307,55
9046 INSS - FMS - PJ	1.823,57	8.796,63	9044 Banco do Brasil - Consignação	11.152,36	104.356,69
9069 SALÁRIO MATERNIDADE		16.181,13	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	3.669,05	24.908,51
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	5.154,34	42.695,98	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	878,33	6.536,99
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.705,57	24.604,02	9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	242,00	583,50
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	106,30	628,10	9017 Banco do Brasil - Consignação	19.484,89	171.266,22
9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	1.568,56	8.122,30	9046 INSS - FMS - PJ	1.823,57	9.273,47
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	325,23	3.937,21	9069 SALÁRIO MATERNIDADE		16.181,13
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.858,90	14.871,20	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	5.154,34	42.695,98
9135 COMPENSAÇÃO DE INSS	182.803,37	865.931,21	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.705,57	23.796,61
9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	398,40	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	106,30	628,10
9008 Contribuição Sindical	1.053,28	9.622,32	9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	1.568,56	8.122,30
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	364,88	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	325,23	3.937,21
9083 I.S.S - Retenção	802,77	3.687,07	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.858,90	14.871,20
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	209,22	1.462,47	9066 Salario Familia - FMS		24,31
9079 I.R.R.F - Fundeb	17.765,88	115.362,01	9135 COMPENSAÇÃO DE INSS	182.803,37	865.931,21
9078 I.N.S.S - Fundeb - PJ	1.766,10	8.023,66	9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	398,40
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	883,70	7.115,90	9008 Contribuição Sindical	1.053,28	9.622,32
9055 I.N.S.S - FMS	5.785,07	45.751,41	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	364,88
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	776.034,56	6.537.374,17	9083 I.S.S - Retenção	802,77	3.687,07
9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	398,40	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	209,22	1.462,47
9057 I.R.R.F - FMS	1.799,80	12.475,41	9079 I.R.R.F - Fundeb	17.765,88	115.362,01
9003 I.N.S.S - Prefeitura	34.177,10	280.359,22	9078 I.N.S.S - Fundeb - PJ	1.766,10	8.023,66
9148 ISS COVID PFEC INC I	28,35	28,35	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	883,70	7.115,90
9060 Contribuição Sindical	99,77	777,54	9055 I.N.S.S - FMS	5.785,07	45.751,41
9005 I.R.R.F - Prefeitura	10.647,93	83.438,23	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	776.034,56	6.537.358,85
9061 I.S.S - Retenção	1.091,27	8.635,26	9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	398,40
9013 I.S.S - Retenção	6.682,06	47.319,71	9057 I.R.R.F - FMS		8.814,61
9062 Banco do Brasil - Consignação	1.736,29	12.256,99	9003 I.N.S.S - Prefeitura	35.474,27	313.868,66
9010 Indenização E Restituição	81,88	543,74	9148 ISS COVID PFEC INC I	28,35	28,35
9063 INSS - FMS - PJ	1.431,29	8.321,53	9060 Contribuição Sindical	99,77	777,54
9149 ISS COVID ESTADUAL	284,60	284,60	9005 I.R.R.F - Prefeitura	342,14	1.847,58
9021 INSS - Prefeitura - PJ	3.967,44	25.135,38	9061 I.S.S - Retenção	1.091,27	8.616,96
9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	249,00	9013 I.S.S - Retenção	6.197,14	46.757,51
9151 IRRF PF/PJ COVID ESTADUAL	32,50	32,50	9062 Banco do Brasil - Consignação	1.736,29	12.256,99
9150 INSS PF COVID ESTADUAL	1.202,01	1.202,01	9010 Indenização E Restituição	165,61	543,74
9007 Pensão Alimentícia	638,36	7.714,56	9063 INSS - FMS - PJ	1.431,29	8.639,42
9157 ISS COVID FEDERAL PREF	893,03	893,03	9149 ISS COVID ESTADUAL	284,60	284,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	739.026,54	5.380.195,55	9021 INSS - Prefeitura - PJ	3.967,44	27.042,72
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	116.470,19	928.406,00	9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	249,00
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	2.310,08	64.340,08	9151 IRRF PF/PJ COVID ESTADUAL	32,50	32,50
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	507.000,00	3.607.993,54	9147 ISS RETENÇÃO FNAS		18,30
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	113.246,27	779.455,93	9150 INSS PF COVID ESTADUAL	1.202,01	1.202,01
Total ->	5.027.244,75	39.969.645,05	9007 Pensão Alimentícia	638,36	7.714,56
=> SALDO ANTERIOR	6.465.828,57	4.553.308,45	9157 ISS COVID FEDERAL PREF	893,03	893,03
CAIXA	94.491,77	4.693,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	739.026,54	5.380.195,55
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.334.367,43	4.504.757,39	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	507.000,00	3.607.993,54
BANCO CONTA VINCULADA	36.969,37	43.857,90	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	113.246,27	779.455,93
			7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURA	2.310,08	64.340,08
			7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA DE	116.470,19	928.406,00
			Total ->	4.709.671,60	37.739.551,78
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.783.401,72	6.783.401,72

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

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

3 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	6.465.828,57	4.553.308,45	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.783.401,72	6.783.401,72
Total SALDO ANTERIOR	6.465.828,57	4.553.308,45	CAIXA	114.495,59	114.495,59
			BANCO CONTA MOVIMENTO	6.633.212,16	6.633.212,16
			BANCO CONTA VINCULADA	35.693,97	35.693,97
TOTAL DA RECEITA	11.493.073,32	44.522.953,50	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.783.401,72	6.783.401,72
			TOTAL DA DESPESA	11.493.073,32	44.522.953,50