

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

Exercício: 2020

**CONSOLIDADO**

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2020**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.481.089,94</b>	<b>8.220.928,91</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.542.796,50</b>	<b>6.550.854,42</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.795.093,70</b>	<b>9.324.543,07</b>	01 Legislativa	101.111,78	297.311,91
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	133.936,98	438.058,73	02 Judiciária	527,76	703,68
12 CONTRIBUIÇÕES	50.007,33	152.330,47	04 Administração	705.251,48	1.985.886,93
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.952,53	15.983,59	08 Assistência Social	96.917,70	255.439,91
16 RECEITA DE SERVIÇOS	91.759,90	291.682,81	10 Saúde	603.416,06	1.790.555,02
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.514.136,96	8.120.864,77	12 Educação	506.801,64	1.203.471,49
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	305.622,70	13 Cultura	54.125,85	61.112,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160,00</b>	14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		4.160,00	15 Urbanismo	29.120,00	40.962,70
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-314.003,76</b>	<b>-1.107.774,16</b>	17 Saneamento	166.422,04	224.385,93
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-314.003,76	-1.107.774,16	18 Gestão Ambiental		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.575.679,23</b>	<b>4.743.812,06</b>	20 Agricultura		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>38,90</b>	<b>97,25</b>	25 Energia	107.141,85	149.726,55
9076 SALÁRIO FAMÍLIA	38,90	97,25	26 Transporte	92.218,47	244.167,54
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.096.983,87</b>	<b>3.279.528,50</b>	27 Desporto e Lazer	24.687,73	124.723,72
9101 INSS (CÂMARA)	5.542,27	16.123,66	28 Encargos Especiais	55.054,14	172.407,04
9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.667,71	7.315,21	99 Reserva de Contingência		
9108 BB CREDITO CONSIGNADO	1.856,88	7.319,46	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.554.996,90</b>	<b>5.886.792,71</b>
9114 Aplicação Financeira Duodécimo		0,27	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>38,90</b>	<b>97,25</b>
9072 I.S.S - Retenção		129,49	9076 SALÁRIO FAMÍLIA	38,90	97,25
9104 IRRF	2.139,48	5.432,85	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>5.088,51</b>	<b>13.966,04</b>
9095 I.N.S.S - FIC	168,30	168,30	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	145,86	795,75
9097 I.S.S - Retenção	146,30	223,24	9051 SALÁRIO MATERNIDADE	4.942,65	13.170,29
9141 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	74,70	224,10	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>118.064,51</b>	<b>1.102.816,47</b>
9144 INSS - PREFEITURA / UNIÃO	5.076,12	5.076,12	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	4.900,00	461.322,77
9145 ISS - RETENÇÃO / UNIÃO	922,93	922,93	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	51.097,65	126.677,72
9020 INSS FUNDOS - PREF	94.062,40	376.148,78	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.660,69	120.360,84
9077 I.N.S.S - Fundeb	30.320,24	71.094,19	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.777,20	28.247,12
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	536,85	1.640,55	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		37.327,40
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.004,69	5.486,45	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.347,22	16.615,19
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	22.880,29	67.115,17	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		258.000,00
9081 Contribuição Sindical	1.789,05	5.027,09	8016 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	38.281,75	54.265,43
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	10.184,48	30.989,29	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>953.148,52</b>	<b>3.305.726,64</b>
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.379,20	4.287,60	9101 INSS (CÂMARA)	5.542,27	16.123,66
9084 Banco do Brasil - Consignação	18.316,23	50.572,99	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.667,71	7.315,21
9039 Pensão Alimentícia	780,72	2.337,68	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	1.856,88	7.319,46
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	537,89	2.814,68	9072 I.S.S - Retenção		129,49
9040 Contribuição Sindical	1.500,98	4.047,02	9104 IRRF	2.139,48	5.432,85
9030 SALÁRIO MATERNIDADE		1.814,99	9095 I.N.S.S - FIC	168,30	168,30
9042 I.S.S - Retenção	4.793,53	12.964,38	9097 I.S.S - Retenção	146,30	223,24
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	153,56	1.307,58	9141 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	74,70	224,10
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	354,93	1.364,02	9144 INSS - PREFEITURA / UNIÃO	5.076,12	5.076,12
9089 SALÁRIO MATERNIDADE		9.856,59	9145 ISS - RETENÇÃO / UNIÃO	922,93	922,93
9044 Banco do Brasil - Consignação	14.480,16	42.033,14	9020 INSS FUNDOS - PREF		483.137,37
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.796,75	8.495,11	9077 I.N.S.S - Fundeb	30.320,24	71.094,19
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	808,38	2.425,14	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	536,85	1.640,55
9017 Banco do Brasil - Consignação	24.157,54	70.413,20	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.004,69	5.486,45
9046 INSS - FMS - PJ	497,93	995,86	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	4.098,89	13.193,44
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	5.331,45	15.994,35	9081 Contribuição Sindical	1.789,05	5.027,09
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.404,87	10.214,64	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	403,70	1.763,02
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	69,25	207,75	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.379,20	4.287,60
9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	399,62	1.198,86	9084 Banco do Brasil - Consignação	18.316,23	50.572,99
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	538,69	1.814,11	9039 Pensão Alimentícia	780,72	2.337,68
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE -	1.858,90	5.576,70	9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	537,89	2.814,68
			9040 Contribuição Sindical	1.500,98	4.047,02
			9030 SALÁRIO MATERNIDADE	1.853,81	3.682,67
			9042 I.S.S - Retenção	4.793,53	12.964,38
			9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	153,56	1.307,58
			9002 SALÁRIO FAMÍLIA	340,34	3.014,44
			9089 SALÁRIO MATERNIDADE		9.431,84
			9044 Banco do Brasil - Consignação	14.480,16	42.033,14

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

Exercício: 2020

**CONSOLIDADO**

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2020**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.575.679,23</b>	<b>4.743.812,06</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.554.996,90</b>	<b>5.886.792,71</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.096.983,87</b>	<b>3.279.528,50</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>953.148,52</b>	<b>3.305.726,64</b>
9142 PROVER	49,80	149,40	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.796,75	8.495,11
9008 Contribuição Sindical	1.323,04	3.743,29	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	808,38	2.425,14
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	136,83	9017 Banco do Brasil - Consignação	24.157,54	70.413,20
9083 I.S.S - Retenção	765,64	1.085,31	9046 INSS - FMS - PJ	497,93	1.472,70
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	138,79	416,37	9069 SALÁRIO MATERNIDADE	4.112,31	6.585,74
9079 I.R.R.F - Fundeb	16.492,91	30.080,25	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	5.331,45	15.994,35
9078 I.N.S.S - Fundeb - PJ	1.684,40	2.299,77	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.404,87	10.214,64
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	823,80	2.697,40	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	69,25	207,75
9055 I.N.S.S - FMAS	6.114,98	17.470,76	9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	399,62	1.198,86
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	744.351,95	2.194.174,16	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	538,69	1.814,11
9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	149,40	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.858,90	5.576,70
9057 I.R.R.F - FMAS	1.549,84	3.762,36	9066 Salario Familia - FMAS	24,31	24,31
9003 I.N.S.S - Prefeitura	37.322,38	106.278,22	9142 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	149,40
9060 Contribuição Sindical	99,77	278,69	9008 Contribuição Sindical	1.323,04	3.743,29
9005 I.R.R.F - Prefeitura	11.391,44	31.251,56	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	136,83
9061 I.S.S - Retenção	641,35	3.244,93	9083 I.S.S - Retenção	765,64	1.085,31
9013 I.S.S - Retenção	5.332,43	16.276,59	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	138,79	416,37
9062 Banco do Brasil - Consignação	1.478,28	4.196,39	9079 I.R.R.F - Fundeb	16.492,91	29.551,68
9010 Indenização E Restituição	83,73	170,35	9078 I.N.S.S - Fundeb - PJ	1.684,40	2.299,77
9063 INSS - FMAS - PJ	331,95	1.686,50	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	823,80	2.697,40
9021 INSS - Prefeitura - PJ	3.215,45	5.208,97	9055 I.N.S.S - FMAS	857,70	2.486,04
9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	24,90	74,70	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	745.419,37	2.194.158,84
9007 Pensão Alimentícia	1.138,36	3.522,76	9139 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	49,80	149,40
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>478.656,46</b>	<b>1.464.186,31</b>	9003 I.N.S.S - Prefeitura	26.625,90	145.342,51
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	115.735,86	346.055,05	9060 Contribuição Sindical	99,77	278,69
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	53.330,00	60.830,00	9005 I.R.R.F - Prefeitura	597,70	1.430,59
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	241.060,60	826.220,60	9061 I.S.S - Retenção	641,35	3.244,93
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	68.530,00	231.080,66	9013 I.S.S - Retenção	5.332,43	16.276,59
<b>Total -&gt;</b>	<b>4.056.769,17</b>	<b>12.964.740,97</b>	9062 Banco do Brasil - Consignação	1.478,28	4.196,39
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.121.426,52</b>	<b>4.553.308,45</b>	9010 Indenização E Restituição	127,04	170,35
CAIXA	38.812,49	4.693,16	9063 INSS - FMAS - PJ	331,95	2.004,39
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.038.773,12	4.504.757,39	9021 INSS - Prefeitura - PJ	3.215,45	7.116,31
BANCO CONTA VINCULADA	43.840,91	43.857,90	9140 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO	24,90	74,70
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.121.426,52</b>	<b>4.553.308,45</b>	9007 Pensão Alimentícia	1.138,36	3.522,76
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>9.178.195,69</b>	<b>17.518.049,42</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>478.656,46</b>	<b>1.464.186,31</b>
			7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	241.060,60	826.220,60
			7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	68.530,00	231.080,66
			7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURA	53.330,00	60.830,00
			7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA DE	115.735,86	346.055,05
			<b>Total -&gt;</b>	<b>4.097.793,40</b>	<b>12.437.647,13</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.080.402,29</b>	<b>5.080.402,29</b>
			CAIXA	53.436,57	53.436,57
			BANCO CONTA MOVIMENTO	4.983.604,90	4.983.604,90
			BANCO CONTA VINCULADA	43.360,82	43.360,82
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.080.402,29</b>	<b>5.080.402,29</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>9.178.195,69</b>	<b>17.518.049,42</b>