



Diário Oficial

Diário Oficial do Município de Glória de Dourados - MS

Criado pela Lei Municipal N. 897/2009 e Regulamentado pelo Decreto N.87/2017

ANO II DOEGD – N.0292/2019

GLÓRIA DE DOURADOS-MS, SEXTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2019

PÁGINA 1 de 34

Prefeito Municipal - Aristeu Pereira Nantes	Gerência Municipal de Saúde – GESAU - Ricieri Doreto Schiave
Vice-Prefeito - Fausto José de Sousa	Gerência Mun. de Infraestrutura e Água – GEINFRA - Sidiney Thomaz Neto
Gerência Municipal de Gestão Pública – GEPU - Diomar Mota Santos	Gerência Mun. de Assis. Social e Cidadania – GEASC - Ana Paula de Andrade
Gerência Municipal de Desen. Sustentável – GEDS - Antônio Carlos da Silva Vieira	Coordenadoria Municipal de Trânsito - Edgar Yamato
Gerência Municipal de Educação, Esportes e Cultura – GEEC - Maria Conceição Amaral Laboissier	Coordenadoria Municipal de Habitação - Adimilson de Almeida
Gerência de Obras e Serviços Públicos – GEOP - Sidiney Thomaz Neto	Coordenadoria Municipal de Controle de Máquinas, Equipamentos e Forta - Walid Aidamus Rasslan
	Controladoria Interna - Nelson Correia Mendes

PODER EXECUTIVO

Diário Oficial de Glória de Dourados –DOEGD
Estado de Mato Grosso do Sul

Rua Tancredo de Almeida Neves , Parque CAD
Fone: (67) 3466-1611
doegd@gloriadedourados.ms.gov.br

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Com base nas informações constantes no **Processo Administrativo nº 008/2019**, referente à **Carta Convite nº 004/2019**, considerando que foram observados os prazos recursais, acompanhando o Parecer Jurídico, nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei Federal n.º 8.666/93, em sua atual redação **HOMOLOGO** o procedimento licitatório e **ADJUDICO** o objeto as empresas vencedoras **AÇOTÉCNICA METALURGIA E MONTAGEM EITELI - ME**. Autorizo a lavratura da ordem de contratação do objeto do Processo Administrativo, para que produza os efeitos legais.

Glória de Dourados-MS, 15 de Março de 2019.

Aristeu Pereira Nantes
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2019 CARTA CONVITE Nº 004/2019

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2019

PARTES: **CONTRATANTE:** **Município de Glória de Dourados - MS**
CONTRATADA: **Açotécnica Metalurgia e Montagens**
Eireli - ME

OBJETO: Constitui o objeto da presente licitação, a contratação de empresa especializada para fornecimento de caixa d'água, a ser instaladas na Escola Municipal Marinha do Brasil e Distrito de Guassulândia, e, respeitando-se as especificações e quantidades discriminadas no **Anexo I - Proposta**, parte integrante do **Edital de Carta Convite nº 004/2019..**

REGIME DE EXECUÇÃO:

O objeto deste contrato será realizado por execução direta.

VALOR: R\$ 63.350,00 (sessenta e três mil trezentos e cinquenta reais)

PRAZO: O prazo de vigência do presente CONTRATO é da assinatura até 31/12/2019.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
02.03	GERÊNCIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E ÁGUA
02.03.004.122.0003.2016	Manutenção das Atividades da Gerência Municipal de Infra Estrutura e Água
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente
02.05	GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
02.05.012.361.0017.1050	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente em Geral
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente

Glória de Dourados - MS, 25 de Março de 2019..

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO.....1
LICITAÇÕES.....1
PORTARIAS CIDECO.....2
BALANÇO - FUNDOS DE INVESTIMENTO CULTURAL.....3
BALANÇO - FUNDOS DA HABITAÇÃO.....9
BALANÇO - FUNDO DO MEIO AMBIENTE.....12
BALANÇO - FUNDOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.....14
BALANÇO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.....21
BALANÇO - FUNDEB.....29

LICITAÇÕES

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2019 CARTA CONVITE Nº 004/2019

AVISO DE RESULTADO

O MUNICÍPIO DE GLÓRIA DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de Licitação constituída pelos Senhores **Nelson Henrique, Max Willian Pedroni Fischer e Josino Alves de Souza Neto**, respectivamente Presidente, Secretário e Membro da Comissão Permanente de Licitação, nomeados através da Portaria nº 001/2019, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação modalidade **Carta Convite nº 004/2019-Processo Administrativo nº 008/2019**, que versa sobre a contratação de empresa especializada para fornecimento de caixa d'água, a ser instaladas na Escola Municipal Marinha do Brasil e Distrito de Guassulândia, após a sessão pública que teve início as 09:00 horas, os membros da Comissão Permanente de Licitação declaram vencedora do certame por apresentar menor preço, a empresa **AÇOTÉCNICA METALURGIA LTDA – ME** com o valor total da proposta de R\$ 63.350,00 (sessenta e três mil trezentos e cinquenta reais).

Glória de Dourados - MS, 08 de Março de 2019.

Nelson Henrique

ASSINANTES:**Contratante:** Aristeu Pereira Nantes – Prefeito Municipal**Contratada:** Jacqueline Areias de Oliveira – Representante da Empresa

CIDECO - PORTARIAS

PORTARIA Nº 002/2019

DISPÕE SOBRE ESTABELECIMENTO DE INÍCIO E FIM DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGÃO/2019 DO CONSÓRCIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARISTEU PEREIRA NANTES, *Presidente do Consócio Intermunicipal de Desenvolvimento da Colônia - CIDECO*, de Glória de Dourados Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que o cargo lhe confere, e com fundamento na Lei nº 8.666/93 e sua Alterações:

RESOLVE

Artigo 1º - NOMEAR para compor a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO** os Integrantes para o exercício de 2019, conforme descrição abaixo:

Artigo 2º - Fica estabelecido o Período de vigência de 28 de Março a 31 de Dezembro de 2019, para os membros abaixo:

- 1) Carlos César Rocha
- 2) Paulo Roberto Oliveira Costa
- 3) Isaias Soares
- 4) Dionathan Pereira dos Santos

Artigo 3º - Fica Nomeado o Senhor **CARLOS CÉSAR ROCHA**, como **Presidente** da Comissão Permanente de Licitação do Consócio Intermunicipal de Desenvolvimento da Colônia – CIDECO, sendo o mesmo Servidor Público, indicado pelo Município de Jatei - MS, através do OF. nº 028/2019/GP.

Artigo 4º - Fica Nomeado como **Primeiro Secretário** o Senhor **Paulo Roberto Oliveira Costa** – Servidor Público Indicado pelo Município de Glória de Dourados – MS, através do OF. nº 004/2019/GESTÃO – PMGD.

Artigo 5º - Fica Nomeado como **Segundo Secretário** o Senhor **Isaias Soares** – Servidor Público Indicado pelo Município de Deodápolis – MS, através do OF. nº 65/2019/GABIP.

Artigo 6º - Fica nomeado como **Membro Oficial de Apoio**, o Senhor **Dionathan Pereira dos Santos** - Servidor Público Indicado pelo Município de Fátima do Sul – MS, através do OF. nº 014/2019.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Glória de Dourados-MS, 28 de Março de 2019
Gabinete da Presidência do CIDECO.

ARISTEU PEREIRA NANTES

Presidente do Consócio Intermunicipal de Desenvolvimento da Colônia

BALANÇO 2018 - FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:7 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	70.042,31	20.042,31
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	42,31	42,31
Valores Mobiliários	0,00	0,00	42,31	42,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	50.000,00	50.000,00	70.042,31	20.042,31
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	50.000,00	50.000,00	70.042,31	20.042,31
DÉFICIT (IV)			197.501,63	
TOTAL (V) = (III+IV)	50.000,00	50.000,00	267.543,94	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	327.000,00	314.604,00	267.543,94	267.543,94	267.543,94	47.060,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.000,00	314.604,00	267.543,94	267.543,94	267.543,94	47.060,06
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	328.000,00	315.604,00	267.543,94	267.543,94	267.543,94	48.060,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	328.000,00	315.604,00	267.543,94	267.543,94	267.543,94	48.060,06
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	328.000,00	315.604,00	267.543,94	267.543,94	267.543,94	48.060,06

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	88,60	0,00	0,00	88,60	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	88,60	0,00	0,00	88,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	88,60	0,00	0,00	88,60	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 1

ISOLADO:7 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	70.042,31	12.104,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	267.543,94	249.937,53
ORDINÁRIO	42,31	0,00	ORDINÁRIO	191.868,94	0,00
VINCULADO	70.000,00	0,00	VINCULADO	75.675,00	0,00
TRANSF. DE CONV. ESTADO/OUTROS (NÃO RELAC. EDUC/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	70.000,00	0,00	TRANSF. DE CONV. ESTADO/OUTROS (NÃO RELAC. EDUC/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	75.675,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	12.104,47	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	249.937,53
DEFINIR NA EXECUÇÃO	0,00	12.104,47	DEFINIR NA EXECUÇÃO	0,00	249.937,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	197.455,83	234.670,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.521,54	6.722,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	197.455,83	234.670,00	CONSIGNAÇÕES	11.521,54	6.722,00
REPASSE RECEBIDO	197.455,83	234.670,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.094,41	511,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.356,54	6.975,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.125,14	16,39
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	88,60	ISS	5.301,99	6.194,13
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	88,60	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	13,31	224,11
CONSIGNAÇÕES	11.356,54	6.887,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.929,41	676,48	CONTA ÚNICA	13,31	224,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.125,14	16,39	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,00
ISS	5.301,99	6.194,13	TOTAL	279.078,79	256.883,64
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	224,11	3.133,57			
CONTA ÚNICA	224,11	3.133,57			
TOTAL	279.078,79	256.883,64			

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

ISOLADO:7 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13,31	224,11	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	165,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13,31	224,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	165,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13,31	224,11	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	165,00
CONTA ÚNICA	F 13,31	224,11	CONSIGNAÇÕES	F 0,00	165,00
TOTAL	13,31	224,11	TOTAL PASSIVO	0,00	165,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13,31	59,11
			RESULTADOS ACUMULADOS	13,31	59,11
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13,31	59,11
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -45,80	-3.074,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 59,11	3.133,57
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13,31	59,11
			TOTAL	13,31	224,11

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	13,31	224,11	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	253,60
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	13,31	-29,49

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	36.160,00	36.160,00	COMPENSAÇÕES	33.764,20	28.764,20
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.764,20	28.764,20
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	36.160,00	36.160,00	TOTAL	33.764,20	28.764,20
TOTAL	36.160,00	36.160,00			

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:7 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 SEM ESPECIFICAÇÃO	13,31	-29,49
Sem Especificação	0,00	-29,49
000 Definir na Execução	13,31	0,00
TOTAL	13,31	-29,49

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 2

ISOLADO:7 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	42,31	104,47	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	264.188,03	249.728,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42,31	104,47	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.579,75	190,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	267.455,83	246.670,00	SERVIÇOS	254.608,28	249.538,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.455,83	234.670,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.355,91	120,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	70.000,00	12.000,00	PREMIAÇÕES	2.372,50	120,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	267.498,14	246.774,47	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	983,41	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	45,80	3.074,46	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	267.543,94	249.848,93
TOTAL	267.543,94	249.848,93	TOTAL	267.543,94	249.848,93

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 2

ISOLADO:7 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:7 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	88,60	0,00	88,60	0,00	0,00	0,00
Sub-total	88,60	0,00	88,60	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	165,00	3.929,41	4.094,41	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.125,14	2.125,14	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	5.301,99	5.301,99	0,00	0,00	0,00
Sub-total	165,00	11.356,54	11.521,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL	253,60	11.356,54	11.610,14	0,00	0,00	0,00

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

ISOLADO:7 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		278.854,68	253.661,47
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	42,31	104,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	70.000,00	12.000,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		208.812,37	241.557,00
Ingressos Extra-orçamentários		11.356,54	6.887,00
Transferências Financeiras Recebidas		197.455,83	234.670,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		279.065,48	256.570,93
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	267.543,94	249.848,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.521,54	6.722,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		11.521,54	6.722,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-210,80	-2.909,46
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		224,11	3.133,57
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-210,80	-2.909,46
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		13,31	224,11

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 3

ISOLADO:7 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	42,31	104,47
Total das Receitas Derivadas e Originárias	42,31	104,47

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	70.000,00	12.000,00
Intergovernamentais	70.000,00	12.000,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	70.000,00	12.000,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	70.000,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CULTURA	267.543,94	249.848,93
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	267.543,94	249.848,93

BALANÇO 2018 - FUNDO DA HABITAÇÃO

PREF. MUNIC. DE GLORIA DE DOURADOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:9 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	124.000,00	124.000,00	0,00	-124.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	124.000,00	124.000,00	0,00	-124.000,00
Transferências da União e suas Entidades	124.000,00	124.000,00	0,00	-124.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	125.000,00	125.000,00	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
INVESTIMENTOS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:9 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	25.732,85	25.732,85
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	25.732,85	25.732,85
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	25.732,85	25.732,85	TOTAL	25.732,85	25.732,85
CONTA ÚNICA	25.732,85	25.732,85			
TOTAL	25.732,85	25.732,85			

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

ISOLADO:9 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	25.732,85	25.732,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.732,85	25.732,85	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.732,85	25.732,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.732,85	25.732,85
CONTA ÚNICA	F 25.732,85	25.732,85	RESULTADOS ACUMULADOS	25.732,85	25.732,85
TOTAL	25.732,85	25.732,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.732,85	25.732,85
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 25.732,85	25.732,85
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.732,85	25.732,85
			TOTAL	25.732,85	25.732,85

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	25.732,85	25.732,85	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL			25.732,85	25.732,85

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 1

ISOLADO:9 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00	25.732,85
Sem Especificação	0,00	25.732,85
200 RECURSOS ORDINÁRIOS	25.732,85	0,00
000 Definir na Execução	25.732,85	0,00
TOTAL	25.732,85	25.732,85

BALANÇO 2018 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.542,95	2.542,95
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5,55	5,55
Valores Mobiliários	0,00	0,00	5,55	5,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.537,40	2.537,40
Multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	2.537,40	2.537,40
RECEITAS DE CAPITAL	14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
Transferências da União e suas Entidades	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	14.000,00	14.000,00	2.542,95	-11.457,05
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	14.000,00	14.000,00	2.542,95	-11.457,05
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	14.000,00	14.000,00	2.542,95	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	15.000,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	25.000,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	25.000,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00
SUPERÁVIT (IX)			2.542,95			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	25.000,00	19.350,00	2.542,95	0,00	0,00	19.350,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 1

ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.542,95	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	25.739,16	0,00
ORDINÁRIO	2.542,95	0,00	CONTA ÚNICA	25.739,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	23.196,21	0,00	TOTAL	25.739,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23.196,21	0,00			
REPASSE RECEBIDO	23.196,21	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00			
CAIXA	0,00	0,00			
TOTAL	25.739,16	0,00			

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	25.739,16	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.739,16	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.739,16	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.739,16	0,00
CONTA ÚNICA	F 25.739,16	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	25.739,16	0,00
TOTAL	25.739,16	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.739,16	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 25.739,16	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.739,16	0,00
			TOTAL	25.739,16	0,00

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	25.739,16	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	25.739,16
				0,00

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 81xxxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

BALANÇO 2018 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	432.500,00	432.500,00	400.410,51	-32.089,49
RECEITA PATRIMONIAL	13.000,00	13.000,00	3.080,40	-9.919,60
Valores Mobiliários	13.000,00	13.000,00	3.080,40	-9.919,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	419.500,00	419.500,00	397.330,11	-22.169,89
Transferências da União e de suas Entidades	359.500,00	359.500,00	339.830,11	-19.669,89
Transferências do Estado e de suas Entidades	60.000,00	60.000,00	57.500,00	-2.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	432.500,00	432.500,00	400.410,51	-32.089,49
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	432.500,00	432.500,00	400.410,51	-32.089,49
DÉFICIT (IV)			691.138,44	
TOTAL (V) = (III+IV)	432.500,00	432.500,00	1.091.548,95	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.588.000,00	1.487.525,57	1.087.630,95	1.034.531,40	1.034.531,40	399.894,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	849.500,00	831.425,00	695.400,52	685.879,31	685.879,31	136.024,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	738.500,00	656.100,57	392.230,43	348.652,09	348.652,09	263.870,14
DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00	33.648,00	3.918,00	3.918,00	3.918,00	29.730,00
INVESTIMENTOS	57.000,00	33.648,00	3.918,00	3.918,00	3.918,00	29.730,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.645.000,00	1.521.173,57	1.091.548,95	1.038.449,40	1.038.449,40	429.624,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	1.645.000,00	1.521.173,57	1.091.548,95	1.038.449,40	1.038.449,40	429.624,62
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.645.000,00	1.521.173,57	1.091.548,95	1.038.449,40	1.038.449,40	429.624,62

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	26.973,78	171.697,40	71.333,69	71.333,69	52.542,08	74.795,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.973,78	49.148,17	25.714,00	25.714,00	35.561,66	9.846,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	122.549,23	45.619,69	45.619,69	16.980,42	64.949,12
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.973,78	171.697,40	71.333,69	71.333,69	52.542,08	74.795,41

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.716,69	0,00	2.716,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.235,33	0,00	2.235,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	481,36	0,00	481,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.716,69	0,00	2.716,69	0,00

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	400.410,51	282.481,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.091.548,95	1.181.390,48
VINCULADO	400.410,51	0,00	ORDINÁRIO	817.380,30	0,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	342.264,07	0,00	VINCULADO	274.168,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	246,60	0,00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	220.013,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011.	57.899,84	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011.	54.154,90	0,00
RECURSOS DO TESOUREIRO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	282.481,34	RECURSOS DO TESOUREIRO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	1.181.390,48
DEFINIR NA EXECUÇÃO	0,00	220.936,17	BOLSA FAMÍLIA	0,00	394,56
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS	0,00	61.545,17	DEFINIR NA EXECUÇÃO	0,00	1.078.157,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	870.508,61	743.965,36	ORDINÁRIO	0,00	43.197,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	870.508,61	743.965,36	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS	0,00	59.641,44
REPASSE RECEBIDO	870.508,61	743.965,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	749,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	185.615,58	303.170,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	749,10
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	53.099,55	174.414,09	REPASSE CONCEDIDO	0,00	749,10
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	53.099,55	171.697,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	202.080,08	156.403,32
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.716,69	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	71.333,69	1.000,00
CONSIGNAÇÕES	127.054,94	118.950,60	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	71.333,69	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	72.747,40	68.563,76	CONSIGNAÇÕES	121.848,27	118.950,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.500,23	12.123,35	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	67.540,73	68.563,76
ISS	10.212,49	7.939,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.500,23	12.123,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.482,43	1.931,12	ISS	10.212,49	7.939,50
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	325,00	390,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.482,43	1.931,12
RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.961,15	28.002,87	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	325,00	390,00
RPPS - RETIÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	826,24	0,00	RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.961,15	28.002,87
CRÉDITOS À RECEBER	5.461,09	9.805,76	RPPS - RETIÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	826,24	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	407,10	137,30	CRÉDITOS À RECEBER	8.898,12	36.452,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.053,99	9.668,46	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	722,10	274,60
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	55.065,06	63.990,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	8.176,02	36.178,12
CONTA ÚNICA	55.065,06	63.990,81	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	217.970,73	55.065,06
TOTAL	1.511.599,76	1.393.607,96	CONTA ÚNICA	217.970,73	55.065,06
			CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,00

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL	1.511.599,76	1.393.607,96

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	218.060,73	81.712,02	PASSIVO CIRCULANTE	5.206,67	2.716,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	217.970,73	55.065,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIAI	0,00	2.235,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	217.970,73	55.065,06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.235,33
CONTA ÚNICA	217.970,73	55.065,06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.235,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	90,00	26.646,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	190,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	90,00	26.646,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	190,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	90,00	137,30	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	190,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	26.509,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.206,67	290,76
TOTAL	218.060,73	81.712,02	VALORES RESTITUIVEIS	5.206,67	0,00
			CONSIGNAÇÕES	5.206,67	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	290,76
			DIARIAS A PAGAR	0,00	290,76
			TOTAL PASSIVO	5.206,67	2.716,69
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.854,06	78.995,33
			RESULTADOS ACUMULADOS	212.854,06	78.995,33
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	212.854,06	78.995,33
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	133.858,73	15.004,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.995,33	63.990,81
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.854,06	78.995,33
			TOTAL	218.060,73	81.712,02

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	218.060,73	81.712,02	PASSIVO FINANCEIRO (5.206,67)+ Restos não Processado(127.894,96)	133.101,63	201.387,87
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	84.959,10	-119.675,85

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	472.891,87	377.894,42
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	13.857,60	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	459.034,27	377.894,42
			TOTAL	472.891,87	377.894,42

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	SEM ESPECIFICAÇÃO	-5.906,89	-119.675,85
	Sem Especificação	0,00	-119.675,85
000	Definir na Execução	-35.538,58	0,00
001	Ordinário	29.631,69	0,00
126	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.170,84	0,00
000	Definir na Execução	8.170,84	0,00
129	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	90.171,46	0,00
000	Definir na Execução	11.219,37	0,00
004	Programa de Atenção à Criança - PAC	626,73	0,00
505	Recursos de transferências do Estado não	78.325,36	0,00
182	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011.	-12.362,43	0,00
504	Transferências do Estado FEAS	-12.362,43	0,00
229	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.886,12	0,00
000	Definir na Execução	4.886,12	0,00
	TOTAL	84.959,10	-119.675,85

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.080,40	2.965,96	PESSOAL E ENCARGOS	711.593,31	616.460,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.080,40	2.965,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	581.725,80	538.295,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.267.838,72	1.023.480,74	ENCARGOS PATRONAIS	129.867,51	78.164,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	870.508,61	743.965,36	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	340.855,78	333.107,63
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	397.330,11	279.515,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	103.388,38	134.921,49
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	2.716,69	0,00	SERVIÇOS	237.467,40	198.186,14
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.716,69	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	29.993,99	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.273.635,81	1.026.446,70	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	29.993,99	0,00
TOTAL	1.273.635,81	1.026.446,70	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	57.334,00	61.075,02
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.918,00	5.666,10
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	53.416,00	55.408,92
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	798,85
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	798,85
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.139.777,08	1.011.442,18
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	133.858,73	15.004,52
			TOTAL	1.273.635,81	1.026.446,70

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	3.918,00	4.917,00
INVESTIMENTOS	3.918,00	4.917,00

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	2.716,69	0,00	2.716,69	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2.716,69	0,00	2.716,69	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	26.973,78	0,00	26.973,78	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	171.697,40	0,00	96.901,99	0,00	0,00	74.795,41
EXERCÍCIO 2018	0,00	53.099,55	0,00	0,00	0,00	53.099,55
Sub-total	198.671,18	53.099,55	123.875,77	0,00	0,00	127.894,96
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	826,24	826,24	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	72.747,40	67.540,73	0,00	0,00	5.206,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.500,23	13.500,23	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	10.212,49	10.212,49	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.961,15	27.961,15	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.482,43	1.482,43	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	127.054,94	121.848,27	0,00	0,00	5.206,67
TOTAL	201.387,87	180.154,49	248.440,73	0,00	0,00	133.101,63

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.403.435,15	1.155.203,06
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	3.080,40	2.965,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	397.330,11	279.515,38
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.003.024,64	872.721,72
Ingressos Extra-orçamentários		132.516,03	128.756,36
Transferências Financeiras Recebidas		870.508,61	743.965,36
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.236.611,48	1.159.211,81
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.052.449,09	947.650,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	53.416,00	55.408,92
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		130.746,39	156.152,42
Desembolsos Extra-Orçamentários		130.746,39	155.403,32
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	749,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		166.823,67	-4.008,75
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.918,00	4.917,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.918,00	4.917,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.918,00	-4.917,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		55.065,06	63.990,81
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		162.905,67	-8.925,75
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		217.970,73	55.065,06

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2018)
 ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2018

2 of 3

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC			
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Receita Tributária	0,00	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	0,00	
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	3.080,40	2.965,96	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.080,40	2.965,96	

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC			
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	397.330,11	279.515,38	
Intergovernamentais	397.330,11	279.515,38	
da União	339.830,11	218.283,07	
de Estados e Distrito Federal	57.500,00	61.232,31	
de Municípios	0,00	0,00	
Intragovernamentais	0,00	0,00	
Outras Transferências	0,00	0,00	
Total das Transferências Recebidas	397.330,11	279.515,38	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	53.416,00	55.408,92	
Intergovernamentais	0,00	0,00	
da União	0,00	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	
de Municípios	0,00	0,00	
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00	
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00	
Intragovernamentais	0,00	0,00	
Outras transferências concedidas	53.416,00	55.408,92	
Total das Transferências Concedidas	53.416,00	55.408,92	

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC			
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.052.449,09	947.650,47	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.052.449,09	947.650,47	

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2018)
 ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2018

3 of 3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

BALANÇO 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.776.500,00	1.776.500,00	2.785.919,69	1.009.419,69
RECEITA PATRIMONIAL	53.000,00	53.000,00	17.793,90	-35.206,10
Valores Mobiliários	53.000,00	53.000,00	17.793,90	-35.206,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.723.500,00	1.723.500,00	2.725.924,79	1.002.424,79
Transferências da União e de suas Entidades	1.159.000,00	1.159.000,00	1.846.180,98	687.180,98
Transferências do Estado e de suas Entidades	564.500,00	564.500,00	879.743,81	315.243,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	42.201,00	42.201,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	42.201,00	42.201,00
RECEITAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	1.134.620,00	784.620,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	1.134.620,00	784.620,00
Transferências da União e suas Entidades	250.000,00	250.000,00	904.620,00	654.620,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	230.000,00	130.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.126.500,00	2.126.500,00	3.920.539,69	1.794.039,69
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	2.126.500,00	2.126.500,00	3.920.539,69	1.794.039,69
DÉFICIT (IV)			3.849.401,98	
TOTAL (V) = (III+IV)	2.126.500,00	2.126.500,00	7.769.941,67	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		255.000,00	0,00	
Superávit Financeiro		255.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	5.555.500,00	7.153.033,02	6.816.926,17	6.538.525,75	6.533.074,87	336.106,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.092.000,00	3.577.630,00	3.502.402,11	3.456.947,95	3.451.497,07	75.227,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.463.500,00	3.575.403,02	3.314.524,06	3.081.577,80	3.081.577,80	260.878,96
DESPESAS DE CAPITAL	455.000,00	1.140.783,43	953.015,50	953.015,50	953.015,50	187.767,93
INVESTIMENTOS	455.000,00	1.140.783,43	953.015,50	953.015,50	953.015,50	187.767,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	6.010.500,00	8.293.816,45	7.769.941,67	7.491.541,25	7.486.090,37	523.874,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	6.010.500,00	8.293.816,45	7.769.941,67	7.491.541,25	7.486.090,37	523.874,78
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	6.010.500,00	8.293.816,45	7.769.941,67	7.491.541,25	7.486.090,37	523.874,78

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	134.174,79	577.476,17	135.834,38	135.834,38	491.083,96	84.732,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.174,79	209.803,62	93.220,36	93.220,36	174.437,82	71.320,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	367.672,55	42.614,02	42.614,02	316.646,14	13.412,39
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	184.174,79	577.476,17	135.834,38	135.834,38	491.083,96	134.732,62

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.237,48	0,00	812,74	6.424,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.424,74	0,00	0,00	6.424,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	812,74	0,00	812,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	7.237,48	0,00	812,74	6.424,74

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.920.539,69	2.099.602,40	DESPA ORÇAMENTÁRIA	7.769.941,67	6.352.968,14
ORDINÁRIO	46.082,55	0,00	ORDINÁRIO	4.537.919,74	0,00
VINCULADO	3.874.457,14	0,00	VINCULADO	3.232.021,93	0,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS/ESTADO - DEC.Nº 10.500 E Nº 12.950)	949.859,49	0,00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS/ESTADO - DEC.Nº 10.500 E Nº 12.950)	510.043,73	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - UNIÃO	2.762.834,33	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - UNIÃO	2.344.318,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	160.503,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	71.710,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	1.259,82	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	305.950,00	0,00
RECURSOS DO TESOUREIRO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	2.099.602,40	RECURSOS DO TESOUREIRO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	6.352.968,14
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	74.993,54	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	146.718,62
DEFINIR NA EXECUÇÃO	0,00	185.438,21	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - (BL)	0,00	130,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.560,28	COMPONENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - (PRT)	0,00	21.364,00
MAC	0,00	68.165,59	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MÊDIA E	0,00	37.726,04
ORDINÁRIO	0,00	13.967,60	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO -	0,00	202.366,31
PAB FIXO	0,00	280.588,19	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁV	0,00	1.774.456,14
PAB VARIÁVEL	0,00	1.341.887,79	ORDINÁRIO	0,00	91.915,07
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	117.273,71	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	4.078.291,96
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	15.727,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	248,30	332,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.197.577,43	3.870.170,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	248,30	332,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.197.577,43	3.870.170,91	REPASSE CONCEDIDO	248,30	332,01
REPASSE RECEBIDO	4.197.577,43	3.870.170,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	939.495,95	634.613,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.016.784,93	1.254.587,88	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	135.834,38	38.990,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	283.851,30	584.713,65	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	135.834,38	38.990,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	278.400,42	577.476,17	CONSIGNAÇÕES	779.742,51	584.799,76
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.450,88	7.237,48	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	319.982,84	151.149,29
CONSIGNAÇÕES	700.895,41	662.609,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	193.031,19	190.215,01
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	245.458,89	228.959,36	ISS	25.787,10	19.466,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	193.031,19	190.215,01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	32.764,35	30.553,85
ISS	25.787,10	19.466,37	PENSAO ALIMENTICIA	3.207,42	2.100,36
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	32.764,35	30.553,85	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	806,00	260,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.207,42	2.100,36	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	199.840,46	191.054,88
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	806,00	260,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.323,15	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	199.840,46	191.054,88	CRÉDITOS À RECEBER	23.919,06	10.824,01
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00			

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS À RECEBER	32.038,22	7.264,40	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	3.551,52	4.875,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	9.822,23	3.164,11	PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	22.215,34	4.100,29	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	20.367,54	5.948,09
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,65	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	865.822,01	440.605,88
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	440.605,88	204.158,61	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	440.605,88	204.158,61	CONTA ÚNICA	865.822,01	440.605,88
TOTAL	9.575.507,93	7.428.519,80	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,00
			TOTAL	9.575.507,93	7.428.519,80

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	973.508,49	448.725,04	PASSIVO CIRCULANTE	39.253,36	113.462,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	865.822,01	440.605,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA	35.967,24	30.516,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	865.822,01	440.605,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.967,24	30.516,36
CONTA ÚNICA	865.822,01	440.605,88	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.875,62	6.424,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	8.119,16	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	24.091,62	24.091,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	8.119,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	812,74
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	812,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	6.270,71	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	812,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.847,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.286,12	82.133,22
ESTOQUES	107.686,48	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.286,12	82.133,22
ALMOXARIFADO	107.686,48	0,00	CONSIGNAÇÕES	3.286,12	82.133,22
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	107.686,48	0,00	TOTAL PASSIVO	39.253,36	113.462,32
TOTAL	973.508,49	448.725,04			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	934.255,13	335.262,72
RESULTADOS ACUMULADOS	934.255,13	335.262,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	934.255,13	335.262,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	598.992,41	154.959,33
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	335.262,72	180.303,39
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	934.255,13	335.262,72
TOTAL	973.508,49	448.725,04

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	865.822,01	448.725,04	PASSIVO FINANCEIRO (15.161,74)+ Restos não Processado(413.133,04)	428.294,78	851.021,66
ATIVO PERMANENTE	107.686,48	0,00	PASSIVO PERMANENTE	24.091,62	24.091,62
			SALDO PATRIMONIAL	521.122,09	-426.388,24

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	309.337,19	22.770,14	COMPENSAÇÕES	5.733.058,19	5.484.702,19
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	276.423,04	22.770,14	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	32.914,15	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.733.058,19	5.484.702,19
TOTAL	309.337,19	22.770,14	TOTAL	5.733.058,19	5.484.702,19

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 SEM ESPECIFICAÇÃO	75.942,85	-402.296,62
Sem Especificação	0,00	-402.296,62
000 Definir na Execução	75.942,85	0,00
102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-244.458,27	0,00
000 Definir na Execução	-244.458,27	0,00
112 SERVIÇOS DE SAÚDE	1.495,48	0,00
505 Recursos de transferências do Estado não	1.495,48	0,00
114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - UNIÃO	225.986,25	0,00
000 Definir na Execução	319.653,10	0,00
008 PAB Fixo	-298,00	0,00
009 PAB Variável	4.206,15	0,00
010 MAC	-73.654,88	0,00
012 Vigilância em Saúde	-5.874,01	0,00
013 Vigilância Sanitária	118,27	0,00
014 Assistência Farmacêutica	-18.164,38	0,00
121 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	-50.000,00	0,00
000 Definir na Execução	-50.000,00	0,00
122 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.918,46	0,00
000 Definir na Execução	7.918,46	0,00
125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	402.480,47	0,00
505 Recursos de transferências do Estado não	402.480,47	0,00
131 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS/ESTADO - DEC.Nº 10.500 E Nº 12.950)	17.280,25	0,00
000 Definir na Execução	20.908,25	0,00
009 PAB Variável	-3.628,00	0,00
214 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - UNIÃO	881,74	0,00
057 Investimentos	881,74	0,00
TOTAL	437.527,23	-402.296,62

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.793,90	14.188,01	PESSOAL E ENCARGOS	3.550.168,31	3.279.607,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.793,90	14.188,01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.968.081,44	2.902.456,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.058.122,22	5.955.585,30	ENCARGOS PATRONAIS	582.086,87	370.358,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.197.577,43	3.870.170,91	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	0,00	6.793,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	3.860.544,79	2.085.414,39	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.896.423,97	1.526.589,59
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	812,74	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	877.695,74	712.044,11
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	812,74	0,00	SERVIÇOS	1.018.728,23	814.545,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.201,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	864,81	3.061,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.201,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	864,81	3.061,44
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	8.118.929,86	5.969.773,31	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.055.553,71	988.557,91
TOTAL	8.118.929,86	5.969.773,31	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	951.553,71	58.557,91
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.104.000,00	930.000,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.926,65	16.997,06
			INCENTIVOS	15.216,56	15.900,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.710,09	1.097,06
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	7.519.937,45	5.814.813,98
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	598.992,41	154.959,33
			TOTAL	8.118.929,86	5.969.773,31

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	953.015,50	21.332,96
INVESTIMENTOS	953.015,50	21.332,96

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	7.237,48	0,00	812,74	0,00	0,00	6.424,74
EXERCÍCIO 2018	0,00	5.450,88	0,00	0,00	0,00	5.450,88
Sub-total	7.237,48	5.450,88	812,74	0,00	0,00	11.875,62
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	184.174,79	0,00	134.174,79	0,00	0,00	50.000,00
EXERCÍCIO 2017	577.476,17	0,00	492.743,55	0,00	0,00	84.732,62
EXERCÍCIO 2018	0,00	278.400,42	0,00	0,00	0,00	278.400,42
Sub-total	761.650,96	278.400,42	626.918,34	0,00	0,00	413.133,04
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.323,15	0,00	4.323,15	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	77.810,07	245.458,89	319.982,84	0,00	0,00	3.286,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	193.031,19	193.031,19	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	25.787,10	25.787,10	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.207,42	3.207,42	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	199.840,46	199.840,46	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	32.764,35	32.764,35	0,00	0,00	0,00
Sub-total	82.133,22	700.895,41	779.742,51	0,00	0,00	3.286,12
TOTAL	851.021,66	984.746,71	1.407.473,59	0,00	0,00	428.294,78

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2018)
 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2018

1 of 3

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		7.716.430,75	6.489.647,54
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	59.994,90	14.188,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	2.725.924,79	1.935.414,39
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.930.511,06	4.540.045,14
Ingressos Extra-orçamentários		732.933,63	669.874,23
Transferências Financeiras Recebidas		4.197.577,43	3.870.170,91
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		7.472.819,12	6.343.877,31
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	5.564.909,25	4.817.921,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.104.000,00	930.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		803.909,87	595.955,78
Desembolsos Extra-Orçamentários		803.661,57	595.623,77
Transferências Financeiras Concedidas		248,30	332,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		243.611,63	145.770,23
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		953.015,50	59.322,96
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		951.305,41	58.225,90
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		1.710,09	1.097,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-953.015,50	-59.322,96
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.134.620,00	150.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.134.620,00	150.000,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.134.620,00	150.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		440.605,88	204.158,61
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		425.216,13	236.447,27
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		865.822,01	440.605,88

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2018)
 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2018

2 of 3

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	42.201,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	17.793,90	14.188,01
Total das Receitas Derivadas e Originárias	59.994,90	14.188,01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.725.924,79	1.935.414,39
Intergovernamentais	2.725.924,79	1.935.414,39
da União	1.846.180,98	1.240.619,27
de Estados e Distrito Federal	879.743,81	694.795,12
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	2.725.924,79	1.935.414,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.104.000,00	930.000,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	1.104.000,00	930.000,00
Total das Transferências Concedidas	1.104.000,00	930.000,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	5.564.909,25	4.817.921,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.564.909,25	4.817.921,53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2018)
 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2018

3 of 3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

BALANÇO 2018 - FUNDEB

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 DEZEMBRO(31/12/2018)
 ISOLADO:6 - FUNDEB

Exercício de 2018

1 of 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.530.000,00	3.530.000,00	3.732.781,71	202.781,71
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	10.934,92	-19.065,08
Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	10.934,92	-19.065,08
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.500.000,00	3.500.000,00	3.721.846,79	221.846,79
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.500.000,00	3.500.000,00	3.721.846,79	221.846,79
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.530.000,00	3.530.000,00	3.732.781,71	202.781,71
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	3.530.000,00	3.530.000,00	3.732.781,71	202.781,71
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	3.530.000,00	3.530.000,00	3.732.781,71	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.525.000,00	3.744.928,03	3.716.755,96	3.716.755,96	3.716.755,96	28.172,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.396.000,00	3.744.928,03	3.716.755,96	3.716.755,96	3.716.755,96	28.172,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.530.000,00	3.744.928,03	3.716.755,96	3.716.755,96	3.716.755,96	28.172,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	3.530.000,00	3.744.928,03	3.716.755,96	3.716.755,96	3.716.755,96	28.172,07
SUPERÁVIT (IX)			16.025,75			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	3.530.000,00	3.744.928,03	3.732.781,71	3.716.755,96	3.716.755,96	28.172,07

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:6 - FUNDEB

Exercício de 2018

1 of 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.732.781,71	3.251.918,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.716.755,96	3.238.274,31
VINCULADO	3.732.781,71	3.251.918,07	VINCULADO	3.716.755,96	3.238.274,31
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%	1.493.112,78	1.280.174,55	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%	432.949,62	260.955,88
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%	2.239.668,93	1.971.743,52	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%	3.283.806,34	2.977.318,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	790.240,36	697.922,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	836.476,20	702.375,34
CONSIGNAÇÕES	762.253,21	650.615,77	CONSIGNAÇÕES	811.348,68	646.985,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	313.615,85	280.105,75	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	313.615,85	281.009,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	96.674,23	74.566,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	144.608,10	70.032,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,87	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,87	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	42.282,14	35.788,67	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	42.282,14	35.788,67
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.161,60	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.544,50	2.998,30	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.544,50	2.998,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	294.131,62	257.156,07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	294.131,62	257.156,07
CRÉDITOS À RECEBER	27.987,15	47.307,21	CRÉDITOS À RECEBER	25.127,52	55.390,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.312,56	3.762,45	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.756,50	2.737,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	17.660,60	43.544,76	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	20.371,02	44.933,72
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.013,99	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	7.719,28
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	35.453,78	26.262,38	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	5.243,69	35.453,78
CONTA ÚNICA	35.453,78	26.262,38	CAIXA	0,00	0,00
TOTAL	4.558.475,85	3.976.103,43	CONTA ÚNICA	5.243,69	35.453,78
			TOTAL	4.558.475,85	3.976.103,43

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:6 - FUNDEB

Exercício de 2018

1 of 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.090,45	47.160,17	PASSIVO CIRCULANTE	446,45	49.811,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.243,69	35.453,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	270,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.243,69	35.453,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	270,00
CONTA ÚNICA	F 5.243,69	35.453,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 0,00	270,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.846,76	11.706,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	446,45	49.541,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.846,76	11.706,39	VALORES RESTITUÍVEIS	446,45	49.541,92
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 1.705,29	7.719,28	CONSIGNAÇÕES	F 446,45	49.541,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 443,94	0,00			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F 6.697,53	3.987,11			
TOTAL	14.090,45	47.160,17	TOTAL PASSIVO	446,45	49.811,92
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.644,00	-2.651,75
			RESULTADOS ACUMULADOS	13.644,00	-2.651,75
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.644,00	-2.651,75
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 16.295,75	13.643,76
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -2.651,75	-16.295,51
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.644,00	-2.651,75
			TOTAL	14.090,45	47.160,17

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	14.090,45	47.160,17	PASSIVO FINANCEIRO (446,45)+ Restos não Processado(0,00)	446,45	49.811,92
	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	13.644,00	-2.651,75

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)			SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)		

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:6 - FUNDEB

Exercício de 2018

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	SEM ESPECIFICAÇÃO	8.400,31	-2.651,75
	Sem Especificação	0,00	-2.651,75
000	Definir na Execução	2.149,23	0,00
001	Ordinário	6.251,08	0,00
118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%	5.243,69	0,00
000	Definir na Execução	5.243,69	0,00
TOTAL		13.644,00	-2.651,75

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:6 - FUNDEB

Exercício de 2018

1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.934,92	7.260,55	PESSOAL E ENCARGOS	3.716.755,96	3.238.274,31
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.934,92	7.260,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.071.372,20	2.647.980,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.721.846,79	3.244.657,52	ENCARGOS PATRONAIS	645.383,76	589.634,75
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.721.846,79	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	0,00	659,21
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	3.244.657,52	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.716.755,96	3.238.274,31
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	270,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	16.295,75	13.643,76
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	270,00	0,00	TOTAL	3.733.051,71	3.251.918,07
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.733.051,71	3.251.918,07			
TOTAL	3.733.051,71	3.251.918,07			

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:6 - FUNDEB

Exercício de 2018

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:6 - FUNDEB

Exercício de 2018

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	313.615,85	313.615,85	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.933,87	96.674,23	144.608,10	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4,87	4,87	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	15.544,50	15.544,50	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	446,45	294.131,62	294.131,62	0,00	0,00	446,45
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	42.282,14	42.282,14	0,00	0,00	0,00
Sub-total	49.541,92	762.253,21	811.348,68	0,00	0,00	446,45
TOTAL	49.811,92	762.253,21	811.618,68	0,00	0,00	446,45

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

ISOLADO:6 - FUNDEB

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.523.022,07	3.949.841,05
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	10.934,92	7.260,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	3.721.846,79	3.244.657,52
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		790.240,36	697.922,98
Ingressos Extra-orçamentários		790.240,36	697.922,98
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		4.553.232,16	3.940.649,65
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	3.716.755,96	3.238.274,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		836.476,20	702.375,34
Desembolsos Extra-Orçamentários		836.476,20	702.375,34
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-30.210,09	9.191,40
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		35.453,78	26.262,38
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-30.210,09	9.191,40
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.243,69	35.453,78

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 3

ISOLADO:6 - FUNDEB

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	10.934,92	7.260,55
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.934,92	7.260,55

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.721.846,79	3.244.657,52
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	3.721.846,79	3.244.657,52
Total das Transferências Recebidas	3.721.846,79	3.244.657,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	3.716.755,96	3.238.274,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.716.755,96	3.238.274,31

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 of 3

ISOLADO:6 - FUNDEB

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00