



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.0293/2019

GLÓRIA DE DOURADOS-MS, SEGUNDA-FEIRA, 01 DE ABRIL DE 2019

PÁGINA 01 de 23

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

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

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO.....	1
BALANÇO - FUNDO DO MEIO AMBIENTE.....	02
BALANÇO GERAL 2018 - PREFEITURA MUNICIPAL.....	05
BALANÇO GERAL 2018 CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL.....	14

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 (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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

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 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	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:11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	25.739,16	0,00
000 Definir na Execução	25.739,16	0,00
TOTAL	25.739,16	0,00

BALANÇO GERAL 2018 - PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	17.783.000,00	17.783.000,00	17.982.342,92	199.342,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.120.000,00	2.120.000,00	2.383.770,21	263.770,21
Impostos	1.972.000,00	1.972.000,00	2.091.463,21	119.463,21
Taxas	98.000,00	98.000,00	226.065,67	128.065,67
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	66.241,33	16.241,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	330.000,00	330.000,00	378.299,51	48.299,51
Contribuições Econômicas	330.000,00	330.000,00	378.299,51	48.299,51
RECEITA PATRIMONIAL	157.000,00	157.000,00	58.341,58	-98.658,42
Valores Mobiliários	157.000,00	157.000,00	58.341,58	-98.658,42
RECEITA DE SERVIÇOS	1.350.000,00	1.350.000,00	945.695,12	-404.304,88
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.100.000,00	1.100.000,00	926.922,87	-173.077,13
Outros Serviços	250.000,00	250.000,00	18.772,25	-231.227,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.816.000,00	13.816.000,00	13.925.199,85	109.199,85
Transferências da União e de suas Entidades	8.126.600,00	8.126.600,00	7.915.769,17	-210.830,83
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.689.400,00	5.689.400,00	6.009.430,68	320.030,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	291.036,65	281.036,65
Multas administrativas, contratuais e judiciais	10.000,00	10.000,00	15.549,43	5.549,43
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	250.911,35	250.911,35
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	24.575,87	24.575,87
RECEITAS DE CAPITAL	5.859.000,00	5.859.000,00	469.511,22	-5.389.488,78
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.859.000,00	5.859.000,00	469.511,22	-5.389.488,78
Transferências da União e suas Entidades	5.350.000,00	5.350.000,00	319.175,37	-5.030.824,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	509.000,00	509.000,00	150.335,85	-358.664,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.642.000,00	23.642.000,00	18.451.854,14	-5.190.145,86
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)	23.642.000,00	23.642.000,00	18.451.854,14	-5.190.145,86
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	23.642.000,00	23.642.000,00	18.451.854,14	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL 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	9.599.850,00	11.311.820,26	10.612.940,05	9.854.139,78	9.847.364,54	698.880,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.596.500,00	4.929.584,63	4.876.357,91	4.670.265,00	4.666.483,46	53.226,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.998.350,00	6.382.235,63	5.736.582,14	5.183.874,78	5.180.881,08	645.653,49
DESPESAS DE CAPITAL	6.835.000,00	3.763.380,64	1.683.659,92	1.486.386,55	1.486.386,55	2.079.720,72
INVESTIMENTOS	6.315.000,00	2.781.284,64	832.736,76	635.463,39	635.463,39	1.948.547,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	520.000,00	982.096,00	850.923,16	850.923,16	850.923,16	131.172,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	16.734.850,00	15.095.800,90	12.296.599,97	11.340.526,33	11.333.751,09	2.799.200,93
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)	16.734.850,00	15.095.800,90	12.296.599,97	11.340.526,33	11.333.751,09	2.799.200,93
SUPERÁVIT (IX)			6.155.254,17			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	16.734.850,00	15.095.800,90	18.451.854,14	11.340.526,33	11.333.751,09	2.799.200,93

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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	66.400,00	1.197.320,54	658.929,17	658.929,17	444.047,17	160.744,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	394.721,50	311.213,20	311.213,20	83.508,30	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.400,00	802.599,04	347.715,97	347.715,97	360.538,87	160.744,20
DESPESAS DE CAPITAL	467.013,28	568.939,02	355.141,33	355.141,33	178.511,85	502.299,12
INVESTIMENTOS	467.013,28	390.427,17	355.141,33	355.141,33	0,00	502.299,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	178.511,85	0,00	0,00	178.511,85	0,00
TOTAL	533.413,28	1.766.259,56	1.014.070,50	1.014.070,50	622.559,02	663.043,32

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	68.710,20	3.437,31	0,00	71.767,51	380,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.710,20	0,00	0,00	68.710,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.437,31	0,00	3.057,31	380,00
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	68.710,20	3.437,31	0,00	71.767,51	380,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.451.854,14	18.175.132,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.296.599,97	13.586.123,43
ORDINÁRIO	15.496.890,00	14.205.891,06	ORDINÁRIO	9.741.836,92	8.104.209,28
VINCULADO	2.954.964,14	3.969.241,56	VINCULADO	2.554.763,05	5.481.914,15
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	134.455,56	0,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	121.587,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	41.252,10	52.582,58	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	59,87	0,00
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	15.549,43	0,00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	333.611,94	465.336,28
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	510.526,67	MULTAS DE TRÂNSITO	16.725,85	0,00
TRANSF. DE CONV. UNIÃO/OUTROS (NÃO RELAC. EDUC/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	169.759,99	1.246.510,47	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	2.164.312,77
TRANSF. DE CONV. ESTADO/OUTROS (NÃO RELAC. EDUC/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	80.346,27	0,00	TRANSF. DE CONV. UNIÃO/OUTROS (NÃO RELAC. EDUC/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	341.105,29	851.994,82
TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	425.634,01	339.828,05	TRANSF. DE CONV. ESTADO/OUTROS (NÃO RELAC. EDUC/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	78.101,57	17.216,83
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	442.388,79	362.094,04	TRANSF. DE CONV. ESTADO/OUTROS (NÃO RELAC. EDUC/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	383.959,37	482.832,24
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/EDUCAÇÃO	117.430,26	310,09	EDUCAÇÃO - FNDE	447.660,50	534.820,21
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	1.149.410,34	1.054.386,70	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	831.951,20	965.401,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	491,55	57.981,85	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	383.959,37	482.832,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	491,55	57.981,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.409.194,76	6.073.516,42
REPASSE RECEBIDO	491,55	57.981,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.409.194,76	6.073.516,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.633.515,14	12.014.595,52	REPASSE CONCEDIDO	5.288.738,08	6.073.516,42
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	962.348,88	1.769.696,87	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	1.120.456,68	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	956.073,64	1.766.259,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.451.245,18	10.591.680,67
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.775,24	3.437,31	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.014.070,50	481.626,53
CONSIGNAÇÕES	8.613.921,54	10.228.566,45	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.014.070,50	481.626,53
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.381.048,16	1.960.566,66	CONSIGNAÇÕES	8.421.178,30	10.087.270,81
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	93.123,78	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.242.348,67	1.823.880,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	101.108,51	146.307,79	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	38.894,12	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.691,81	4.027,57	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	101.108,51	146.307,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.691,81	4.027,57
ISS	45.324,04	120.481,27	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	43.994,28	25.109,66	ISS	45.324,04	120.481,27
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	7.852,78	8.133,39	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	43.994,28	25.109,66
			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	7.852,78	8.133,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.650.842,10	7.681.635,91	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.651.028,01	7.677.026,17
PENSAO ALIMENTICIA	12.101,33	12.048,18	PENSAO ALIMENTICIA	12.101,33	12.048,18
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.547,80	977,90	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.547,80	977,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	271.136,95	269.278,12	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	271.136,95	269.278,12
CRÉDITOS À RECEBER	56.744,72	16.332,20	CRÉDITOS À RECEBER	15.996,38	22.783,33
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	25.700,80	5.997,69	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.124,49	9.951,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	30.807,86	10.334,51	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	8.871,89	12.831,57
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	236,06	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.902.148,04	1.973.327,12
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.973.327,12	1.976.937,65	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	1.973.327,12	1.976.937,65	CONTA ÚNICA	1.902.148,04	1.973.327,12
TOTAL	30.059.187,95	32.224.647,64	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00
			TOTAL	30.059.187,95	32.224.647,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 4

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.909.549,14	2.063.577,46	PASSIVO CIRCULANTE	1.192.112,09	1.284.330,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.902.148,04	1.973.327,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.781,54	252.604,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.902.148,04	1.973.327,12	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.382,58
CONTA ÚNICA	F 1.902.148,04	1.973.327,12	PESSOAL A PAGAR	F 0,00	5.382,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.401,10	90.250,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.781,54	247.222,05
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	42.100,90	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 0,00	178.511,85
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F 0,00	42.100,90	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 0,00	68.710,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.401,10	48.149,44	FGTS	F 3.781,54	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 0,00	236,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	380,00	45.538,21
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 1.648,92	20.225,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	380,00	45.538,21
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F 5.752,18	27.688,15	FORNECEDORES NACIONAIS	F 380,00	3.437,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.993.001,37	20.861.424,47	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F 0,00	36.718,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.529.046,92	1.427.942,26	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P 0,00	5.382,58
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.529.046,92	1.427.942,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.993,70	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 0,00	199,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.993,70	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 1.529.046,92	1.427.742,86	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	F 2.993,70	0,00
IMOBILIZADO	23.463.954,45	19.433.482,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.184.956,85	986.187,29
BENS MOVEIS	6.560.845,11	5.184.423,98	VALORES RESTITUÍVEIS	1.178.930,53	986.187,29
BENS DE INFORMÁTICA	P 276.369,25	0,00	CONSIGNAÇÕES	F 1.174.506,70	981.577,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 582.672,44	1.002.306,98	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 4.423,83	4.609,74
VEÍCULOS	P 3.820.844,00	3.171.964,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.026,32	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 65.201,19	0,00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F 6.026,32	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 1.815.758,23	1.010.153,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.589.426,71	7.642.161,82
BENS IMÓVEIS	17.699.787,26	17.113.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.589.426,71	7.642.161,82
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 17.699.787,26	17.113.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.589.426,71	7.642.161,82
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-796.677,92	-2.863.941,77	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P 7.589.426,71	7.642.161,82
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P 0,00	-27.677,50	TOTAL PASSIVO	8.781.538,80	8.926.491,95
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -796.677,92	-2.836.264,27			
TOTAL	26.902.550,51	22.925.001,93			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.121.011,71	13.998.509,98
RESULTADOS ACUMULADOS	18.121.011,71	13.998.509,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.121.011,71	13.998.509,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 4.122.501,73	-1.593.927,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 13.998.509,98	15.592.436,98
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.121.011,71	13.998.509,98
TOTAL	26.902.550,51	22.925.001,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 4

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Exercício de 2018

3 of 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.909.549,14	2.063.577,46	PASSIVO FINANCEIRO (1.192.112,09)+ Restos não Processado(1.613.090,64)	2.805.202,73	3.400.108,54
ATIVO PERMANENTE	24.993.001,37	20.861.424,47	PASSIVO PERMANENTE	7.589.426,71	7.647.544,40
			SALDO PATRIMONIAL	16.507.921,07	11.877.348,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

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	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	3.379.047,12	2.175.443,46
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.379.047,12	2.175.443,46
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	3.379.047,12	2.175.443,46

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 SEM ESPECIFICAÇÃO	-1.278.555,89	-1.336.531,08
Sem Especificação	0,00	-1.336.531,08
000 Definir na Execução	-1.286.610,56	0,00
001 Ordinário	3.807,39	0,00
019 Convênio Trânsito	3.106,82	0,00
505 Recursos de transferências do Estado não	1.140,46	0,00
101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-136.661,50	0,00
000 Definir na Execução	-136.661,50	0,00
115 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC.DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-13.077,21	0,00
049 Salário Educação	1.506,83	0,00
050 Transferências referentes ao Programa Di	999,26	0,00
051 PNAE	-53.863,71	0,00
052 PNATE	8,33	0,00
053 FNDE (Outros)	38.272,08	0,00
116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	5.783,16	0,00
000 Definir na Execução	5.783,16	0,00
117 CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	6.206,23	0,00
000 Definir na Execução	6.206,23	0,00
120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	102.824,58	0,00
053 FNDE (Outros)	102.824,58	0,00
123 TRANSF. DE CONV. UNIÃO/OUTROS (NÃO RELAC. EDUC/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	422.318,49	0,00
000 Definir na Execução	817.102,68	0,00
002 Programa Educação de Jovens e Adultos -	-394.784,19	0,00
124 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	-33.948,49	0,00
000 Definir na Execução	-34.174,11	0,00
505 Recursos de transferências do Estado não	225,62	0,00
127 TRANSF. DE CONV. ESTADO/OUTROS (NÃO RELAC. EDUC/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	66.646,50	0,00
000 Definir na Execução	66.646,50	0,00
131 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS/ESTADO - DEC. Nº 10.500 E Nº 12.950)	1.345,46	0,00
000 Definir na Execução	1.345,46	0,00
170 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	11.798,88	0,00
074 Fundo Especial de Petróleo - FEP	11.798,88	0,00
171 MULTAS DE TRÂNSITO	18.549,09	0,00
019 Convênio Trânsito	18.549,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
180 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	-78.993,88	0,00
501 Recursos provenientes do FUNDERSUL (LEI	-78.993,88	0,00
192 ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	300,18	0,00
000 Definir na Execução	300,18	0,00
223 TRANSF. DE CONV. UNIÃO/OUTROS (NÃO RELAC. EDUC/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	5.774,46	0,00
000 Definir na Execução	5.774,46	0,00
224 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	617,50	0,00
000 Definir na Execução	617,50	0,00
227 TRANSF. DE CONV. ESTADO/OUTROS (NÃO RELAC. EDUC/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	3.418,85	0,00
000 Definir na Execução	3.418,85	0,00
TOTAL	-895.653,59	-1.336.531,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.470.622,06	2.212.420,70	PESSOAL E ENCARGOS	4.893.790,07	5.025.524,92
IMPOSTOS	2.170.567,25	1.799.213,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.908.622,09	4.303.791,13
TAXAS	225.060,92	280.323,02	ENCARGOS PATRONAIS	983.930,94	716.351,21
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	74.993,89	132.884,34	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	1.237,04	5.382,58
CONTRIBUIÇÕES	378.299,51	303.773,92	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	87.688,13	83.454,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	378.299,51	0,00	PENSÕES	87.688,13	83.454,82
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	303.773,92	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.808.249,56	5.689.983,95
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	945.104,22	969.254,93	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.954.584,02	2.456.856,08
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	945.104,22	969.254,93	SERVIÇOS	3.056.987,62	2.591.589,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	146.004,55	259.748,90	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	796.677,92	641.538,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA	87.662,97	123.955,09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.023.321,14	1.370.357,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.341,58	135.793,81	JUROS E ENCARGOS DE MORA	143.015,67	1.037,43
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.350.426,03	14.658.872,62	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.369.320,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	955.714,96	121.785,55	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	880.305,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.394.711,07	14.480.637,24	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.409.194,76	6.099.913,42
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	56.449,83	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.409.194,76	6.073.516,42
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	3.253.414,44	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	26.397,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.002.735,08	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA	81.884,81	1.467.364,60
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	400,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.405.795,55
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	250.279,36	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	81.884,81	61.569,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	291.036,65	0,00	TRIBUTÁRIAS	306.092,97	235.164,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	291.036,65	0,00	CONTRIBUIÇÕES	306.092,97	235.164,98
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	22.834.907,46	18.404.071,07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	102.184,29	26.233,85
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	1.593.927,00	PREMIAÇÕES	3.666,40	4.459,70
TOTAL	22.834.907,46	19.997.998,07	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	48.298,68	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.219,21	21.774,15
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	18.712.405,73	19.997.998,07
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	4.122.501,73	0,00
			TOTAL	22.834.907,46	19.997.998,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	990.604,72	1.099.360,48
INVESTIMENTOS	990.604,72	1.099.360,48
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	672.411,31	901.303,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	672.411,31	901.303,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	7.642.161,82	1.107.872,74	0,00	1.160.607,85	7.589.426,71
Sub-total	7.642.161,82	1.107.872,74	0,00	1.160.607,85	7.589.426,71
TOTAL	7.642.161,82	1.107.872,74	0,00	1.160.607,85	7.589.426,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

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 2014	68.710,20	0,00	68.710,20	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	3.437,31	0,00	3.057,31	0,00	0,00	380,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	6.775,24	0,00	0,00	0,00	6.775,24
Sub-total	72.147,51	6.775,24	71.767,51	0,00	0,00	7.155,24
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2011	54.602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	54.602,42
EXERCÍCIO 2013	40.145,13	0,00	25.507,72	0,00	0,00	14.637,41
EXERCÍCIO 2014	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
EXERCÍCIO 2015	1.110,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,83
EXERCÍCIO 2016	391.154,90	0,00	156.409,87	0,00	0,00	234.745,03
EXERCÍCIO 2017	1.766.259,56	0,00	1.454.711,93	0,00	0,00	311.547,63
EXERCÍCIO 2018	0,00	956.073,64	0,00	0,00	0,00	956.073,64
Sub-total	2.299.672,84	956.073,64	1.636.629,52	0,00	0,00	1.619.116,96
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	969.473,69	2.381.048,16	2.242.348,67	0,00	0,00	1.108.173,18
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.484,66	93.123,78	38.894,12	0,00	0,00	62.714,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	101.108,51	101.108,51	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	3.691,81	3.691,81	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	45.324,04	45.324,04	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.785,14	7.852,78	7.852,78	0,00	0,00	2.785,14
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.101,33	12.101,33	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.547,80	3.547,80	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	834,06	271.136,95	271.136,95	0,00	0,00	834,06
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	43.994,28	43.994,28	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.609,74	5.650.842,10	5.651.028,01	0,00	0,00	4.423,83
Sub-total	986.187,29	8.613.921,54	8.421.178,30	0,00	0,00	1.178.930,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.358.007,64	9.576.770,42	10.129.575,33	0,00	0,00	2.805.202,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		26.653.500,73	27.274.875,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	4.057.143,07	3.694.495,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	13.925.199,85	13.277.915,95
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.671.157,81	10.302.464,11
Ingressos Extra-orçamentários		8.670.666,26	10.244.482,26
Transferências Financeiras Recebidas		491,55	57.981,85
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		25.378.170,87	26.659.055,24
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	10.506.293,71	10.475.901,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	25.507,72	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		14.846.369,44	16.183.154,17
Desembolsos Extra-Orçamentários		8.437.174,68	10.109.637,75
Transferências Financeiras Concedidas		6.409.194,76	6.073.516,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.275.329,86	615.820,20
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		965.097,00	1.099.360,48
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		842.605,50	1.071.069,43
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		122.491,50	28.291,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-965.097,00	-1.099.360,48
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		469.511,22	1.202.721,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		469.511,22	1.202.721,29
DESEMBOLSOS		850.923,16	722.791,54
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		850.923,16	722.791,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-381.411,94	479.929,75
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.973.327,12	1.976.937,65
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-71.179,08	-3.610,53
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.902.148,04	1.973.327,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	2.383.770,21	1.786.245,15
Receita de Contribuições	378.299,51	400.905,05
Outras Receitas Derivadas	0,00	346.046,01
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	945.695,12	969.055,53
Outras Receitas Originárias	291.036,65	56.449,83
Remuneração das Disponibilidades	58.341,58	135.793,81
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.057.143,07	3.694.495,38

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	13.925.199,85	13.277.915,95
Intergovernamentais	13.925.199,85	13.277.915,95
da União	7.915.769,17	7.408.121,97
de Estados e Distrito Federal	6.009.430,68	5.869.793,98
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	13.925.199,85	13.277.915,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	25.507,72	0,00
Intergovernamentais	25.507,72	0,00
da União	25.507,72	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	25.507,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA	91.925,98	346.502,53
ADMINISTRAÇÃO	6.217.205,34	5.300.344,23
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.960,44	5.046,86
EDUCAÇÃO	2.263.353,38	2.677.103,81
URBANISMO	111.192,47	105.574,20
SANEAMENTO	580.937,85	666.297,83
GESTÃO AMBIENTAL	5.597,50	1.682,00
AGRICULTURA	3.635,60	0,00
ENERGIA	333.611,94	410.085,37
TRANSPORTE	821.182,90	872.099,49
DESPORTO E LAZER	73.690,31	91.164,75
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.506.293,71	10.475.901,07

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 CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

1 of 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	23.653.000,00	23.653.000,00	25.044.405,30	1.391.405,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.120.000,00	2.120.000,00	2.383.770,21	263.770,21
Impostos	1.972.000,00	1.972.000,00	2.091.463,21	119.463,21
Taxas	98.000,00	98.000,00	226.065,67	128.065,67
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	66.241,33	16.241,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	330.000,00	330.000,00	378.299,51	48.299,51
Contribuições Econômicas	330.000,00	330.000,00	378.299,51	48.299,51
RECEITA PATRIMONIAL	257.000,00	257.000,00	90.480,12	-166.519,88
Valores Mobiliários	257.000,00	257.000,00	90.480,12	-166.519,88
RECEITA DE SERVIÇOS	1.350.000,00	1.350.000,00	945.695,12	-404.304,88
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.100.000,00	1.100.000,00	926.922,87	-173.077,13
Outros Serviços	250.000,00	250.000,00	18.772,25	-231.227,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.586.000,00	19.586.000,00	20.910.385,29	1.324.385,29
Transferências da União e de suas Entidades	9.645.100,00	9.645.100,00	10.101.780,26	456.680,26
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.440.900,00	6.440.900,00	7.086.758,24	645.858,24
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.500.000,00	3.500.000,00	3.721.846,79	221.846,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	335.775,05	325.775,05
Multas administrativas, contratuais e judiciais	10.000,00	10.000,00	18.086,83	8.086,83
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	293.112,35	293.112,35
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	24.575,87	24.575,87
RECEITAS DE CAPITAL	6.347.000,00	6.347.000,00	1.604.131,22	-4.742.868,78
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.347.000,00	6.347.000,00	1.604.131,22	-4.742.868,78
Transferências da União e suas Entidades	5.731.000,00	5.731.000,00	1.223.795,37	-4.507.204,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	616.000,00	616.000,00	380.335,85	-235.664,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	30.000.000,00	30.000.000,00	26.648.536,52	-3.351.463,48
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)	30.000.000,00	30.000.000,00	26.648.536,52	-3.351.463,48
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	30.000.000,00	30.000.000,00	26.648.536,52	
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	22.151.400,00	25.576.310,88	23.695.474,10	22.605.173,86	22.592.947,74	1.880.836,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.872.485,00	14.022.052,66	13.645.149,28	13.384.081,00	13.374.848,58	376.903,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.273.915,00	11.554.258,22	10.050.324,82	9.221.092,86	9.218.099,16	1.503.933,40
DESPESAS DE CAPITAL	7.548.600,00	5.130.412,07	2.642.376,42	2.445.103,05	2.445.103,05	2.488.035,65
INVESTIMENTOS	7.027.600,00	4.147.316,07	1.791.453,26	1.594.179,89	1.594.179,89	2.355.862,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	520.000,00	982.096,00	850.923,16	850.923,16	850.923,16	131.172,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	30.000.000,00	30.727.322,95	26.337.850,52	25.050.276,91	25.038.050,79	4.389.472,43
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)	30.000.000,00	30.727.322,95	26.337.850,52	25.050.276,91	25.038.050,79	4.389.472,43
SUPERÁVIT (IX)			310.686,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	30.000.000,00	30.727.322,95	26.648.536,52	25.050.276,91	25.038.050,79	4.389.472,43

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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	227.548,57	1.946.683,91	866.097,24	866.097,24	987.863,01	320.272,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.148,57	653.673,29	430.147,56	430.147,56	293.507,78	81.166,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.400,00	1.293.010,62	435.949,68	435.949,68	694.355,23	239.105,71
DESPESAS DE CAPITAL	517.013,28	568.939,02	355.141,33	355.141,33	178.511,85	552.299,12
INVESTIMENTOS	517.013,28	390.427,17	355.141,33	355.141,33	0,00	552.299,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	178.511,85	0,00	0,00	178.511,85	0,00
TOTAL	744.561,85	2.515.622,93	1.221.238,57	1.221.238,57	1.166.374,86	872.571,35

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	68.980,20	13.391,48	0,00	75.566,94	6.804,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.980,20	8.660,07	0,00	71.215,53	6.424,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.731,41	0,00	4.351,41	380,00
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	68.980,20	13.391,48	0,00	75.566,94	6.804,74

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 of 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.648.536,52	23.901.470,52	DESPA ORÇAMENTÁRIA	26.337.850,52	25.909.106,75
<u>ORDINÁRIO</u>	<u>15.545.598,83</u>	<u>14.205.891,06</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	<u>16.413.862,58</u>	<u>8.104.209,28</u>
<u>VINCULADO</u>	<u>11.102.937,69</u>	<u>7.301.153,89</u>	<u>VINCULADO</u>	<u>9.923.987,94</u>	<u>8.795.777,67</u>
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	134.455,56	0,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	121.587,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	41.252,10	52.582,58	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	59,87	0,00
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	378.737,39	403.002,96	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	333.611,94	465.336,28
MULTAS DE TRÂNSITO	15.549,43	0,00	MULTAS DE TRÂNSITO	16.725,85	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	510.526,67	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	2.164.312,77
TRANSF. DE CONV. UNIÃO/OUTROS (NÃO RELAC. EDUC./SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	169.759,99	1.246.510,47	TRANSF. DE CONV. UNIÃO/OUTROS (NÃO RELAC. EDUC./SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	341.105,29	851.994,82
TRANSF. DE CONV. ESTADO/OUTROS (NÃO RELAC. EDUC./SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	150.346,27	0,00	TRANSF. DE CONV. ESTADO/OUTROS (NÃO RELAC. EDUC./SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	153.776,57	17.216,83
TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	425.634,01	339.828,05	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	383.959,37	482.832,24
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	342.264,07	0,00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	220.013,75	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 CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	442.388,79	362.094,04	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	447.660,50	534.820,21
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	160.503,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	71.710,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	246,60	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	305.950,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	117.430,26	310,09	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	70.603,35	75.589,21
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	1.259,82	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	831.951,20	965.401,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS	70.324,19	79.994,26	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS	54.154,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	1.149.410,34	1.054.386,70	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	432.949,62	260.955,88
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.	3.283.806,34	2.977.318,43
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%	1.493.112,78	1.280.174,55	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%	0,00	9.009.119,80
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%	2.239.668,93	1.971.743,52	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%	0,00	394,56
<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>	<u>0,00</u>	<u>2.394.425,57</u>	<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>	<u>0,00</u>	<u>146.718,62</u>
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	74.993,54	BOLSA FAMÍLIA	0,00	130,00
DEFINIR NA EXECUÇÃO	0,00	418.478,85	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ	0,00	21.364,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.560,28	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - (BL	0,00	
MAC	0,00	68.165,59	COMPONENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - (PRT	0,00	

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

2 of 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIO	0,00	13.967,60	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E	0,00	37.726,04
PAB FIXO	0,00	280.588,19	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO -	0,00	202.366,31
PAB VARIÁVEL	0,00	1.341.887,79	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁV	0,00	1.774.456,14
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	237,36	DEFINIR NA EXECUÇÃO	0,00	1.328.094,90
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS	0,00	61.545,17	ORDINÁRIO	0,00	135.112,18
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	117.273,71	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	5.303.115,61
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	15.727,49	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS	0,00	59.641,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.409.686,31	6.131.611,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.409.443,06	6.131.498,27
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>6.409.686,31</u>	<u>6.131.611,77</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>6.409.443,06</u>	<u>6.131.498,27</u>
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	1.120.456,68	0,00	REPASSE CONCEDIDO	5.288.986,38	6.074.597,53
REPASSE RECEBIDO	5.289.229,63	6.131.611,77	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	1.120.456,68	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.786.339,80	14.430.359,83	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	56.900,74
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.299.799,73</u>	<u>2.529.014,41</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.589.646,20	12.275.163,80
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.287.573,61	2.515.622,93	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.221.238,57</u>	<u>551.979,03</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.226,12	13.391,48	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.221.238,57	521.616,53
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>10.364.308,89</u>	<u>11.820.294,08</u>	RP PROCESSADO PAGO	0,00	30.362,50
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.084.499,50	2.613.045,48	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>10.294.466,55</u>	<u>11.597.392,82</u>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	93.123,78	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.015.282,29	2.399.288,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	423.811,07	439.704,87	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	38.894,12	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.691,81	4.027,57	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	471.744,94	435.170,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,87	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.691,81	4.027,57
ISS	87.586,55	157.405,94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,87	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	183.317,96	152.074,24	ISS	87.586,55	157.405,94
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	7.852,78	8.133,39	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	183.317,96	152.074,24
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.650.842,10	7.681.635,91	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	7.852,78	8.133,39
PENSAO ALIMENTÍCIA	15.308,75	14.148,54	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.651.028,01	7.677.026,17
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.223,30	4.626,20	PENSAO ALIMENTÍCIA	16.470,35	14.148,54
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	793.070,18	745.491,94	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.223,30	4.626,20
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	826,24	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	793.070,18	745.491,84
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>122.231,18</u>	<u>81.051,34</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.149,39	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	40.242,69	13.403,32	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>73.941,08</u>	<u>125.791,95</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	75.737,79	67.648,02	CRÉDITOS A RECEBER	16.154,61	18.181,17
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.250,70	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	57.786,47	99.891,50

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

3 of 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.539.469,07	2.391.795,77	MATERNIDADE PAGO	0,00	7.719,28
<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>87.259,67</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.539.469,07</u>	<u>2.304.532,53</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.047.091,92	2.539.469,07
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>3,57</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	47.384.031,70	46.855.237,89	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>3.047.091,92</u>	<u>2.539.469,07</u>
			<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	47.384.031,70	46.855.237,89

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 4

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.171.116,26	2.676.191,92	PASSIVO CIRCULANTE	1.237.018,57	1.450.486,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.047.091,92	2.539.469,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	39.748,78	285.626,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.047.091,92	2.539.469,07	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.382,58
CONTA ÚNICA	F 3.047.091,92	2.539.469,07	PESSOAL A PAGAR	F 0,00	5.382,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.337,86	136.722,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.748,78	280.243,74
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	42.100,90	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 0,00	178.511,85
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F 0,00	42.100,90	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 11.875,62	77.640,27
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.337,86	94.621,95	FGTS	F 3.781,54	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 1.705,29	7.955,99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P 24.091,62	24.091,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 2.182,86	26.633,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	380,00	46.541,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F 12.449,71	60.032,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	380,00	46.541,55
ESTOQUES	107.686,48	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 380,00	4.440,65
ALMOXARIFADO	107.686,48	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F 0,00	36.718,32
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P 107.686,48	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P 0,00	5.382,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.150.844,26	21.017.484,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.993,70	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.529.046,92	1.427.942,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.993,70	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.529.046,92	1.427.942,26	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	F 2.993,70	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 0,00	199,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.193.896,09	1.118.318,19
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 1.529.046,92	1.427.742,86	VALORES RESTITUIVEIS	1.187.869,77	1.118.027,43
IMOBILIZADO	23.621.797,34	19.589.542,10	CONSIGNAÇÕES	F 1.183.445,94	1.113.417,69
BENS MOVEIS	6.718.688,00	5.340.483,87	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F 4.423,83	4.609,74
VEÍCULOS	P 3.820.844,00	3.171.964,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.026,32	290,76
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 582.672,44	1.002.306,98	DIARIAS A PAGAR	F 0,00	290,76
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 1.815.758,23	1.010.153,00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F 6.026,32	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P 276.369,25	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.589.426,71	7.642.161,82
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 65.201,19	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.589.426,71	7.642.161,82
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 157.842,89	156.059,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.589.426,71	7.642.161,82
BENS IMÓVEIS	17.699.787,26	17.113.000,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P 7.589.426,71	7.642.161,82
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 17.699.787,26	17.113.000,00	TOTAL PASSIVO	8.826.445,28	9.092.647,88
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-796.677,92	-2.863.941,77			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P 0,00	-27.677,50			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -796.677,92	-2.836.264,27			
TOTAL	28.321.960,52	23.693.676,28			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.495.515,24	14.601.028,40
RESULTADOS ACUMULADOS	19.495.515,24	14.601.028,40
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.495.515,24	14.601.028,40
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 4.894.486,84	-1.454.254,32
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 14.601.028,40	16.055.282,72
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.495.515,24	14.601.028,40

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 4

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	28.321.960,52	23.693.676,28	TOTAL	28.321.960,52	23.693.676,28

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Exercício de 2018

3 of 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	3.063.429,78	2.676.191,92	PASSIVO FINANCEIRO (1.212.926,95)+ Restos não Processado(2.154.118,64)	3.367.045,59	4.502.684,79
ATIVO PERMANENTE	25.258.530,74	21.017.484,36	PASSIVO PERMANENTE	7.613.518,33	7.671.636,02
			SALDO PATRIMONIAL	17.341.396,60	11.519.355,47

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

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	345.497,19	58.930,14	COMPENSAÇÕES	9.715.041,65	8.192.316,33
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	276.423,04	22.770,14	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	13.857,60	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	69.074,15	36.160,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.701.184,05	8.192.316,33
TOTAL	345.497,19	58.930,14	TOTAL	9.715.041,65	8.192.316,33

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 3

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	SEM ESPECIFICAÇÃO	-798.239,87	-1.826.492,87
	Sem Especificação	4.418,28	-1.826.492,87
000	Definir na Execução	-846.595,59	0,00
001	Ordinário	39.690,16	0,00
019	Convênio Trânsito	3.106,82	0,00
505	Recursos de transferências do Estado não	1.140,46	0,00
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-136.661,50	0,00
000	Definir na Execução	-136.661,50	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
115	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-13.077,21	0,00
049	Salário Educação	1.506,83	0,00
050	Transferências referentes ao Programa Di	999,26	0,00
051	PNAE	-53.863,71	0,00
052	PNATE	8,33	0,00
053	FNDE (Outros)	38.272,08	0,00
116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	5.783,16	0,00
000	Definir na Execução	5.783,16	0,00
117	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	6.206,23	0,00
000	Definir na Execução	6.206,23	0,00
118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%	5.243,69	0,00
000	Definir na Execução	5.243,69	0,00
120	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/EDUCAÇÃO	102.824,58	0,00
053	FNDE (Outros)	102.824,58	0,00

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)

2 of 3

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
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
123	TRANSF. DE CONV. UNIÃO/OUTROS (NÃO RELAC. EDUC/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	422.318,49	0,00
000	Definir na Execução	817.102,68	0,00
002	Programa Educação de Jovens e Adultos -	-394.784,19	0,00
124	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	-33.948,49	0,00
000	Definir na Execução	-34.174,11	0,00
505	Recursos de transferências do Estado não	225,62	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
126	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.170,84	0,00
000	Definir na Execução	8.170,84	0,00
127	TRANSF. DE CONV. ESTADO/OUTROS (NÃO RELAC. EDUC/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	66.646,50	0,00
000	Definir na Execução	66.646,50	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
131	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS/ESTADO - DEC. Nº 10.500 E Nº 12.950)	18.625,71	0,00
000	Definir na Execução	22.253,71	0,00
009	PAB Variável	-3.628,00	0,00
170	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	11.798,88	0,00
074	Fundo Especial de Petróleo - FEP	11.798,88	0,00
171	MULTAS DE TRÂNSITO	18.549,09	0,00
019	Convênio Trânsito	18.549,09	0,00
180	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	-78.993,88	0,00
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL (LEI	-78.993,88	0,00
181	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS	4.362,83	0,00
503	Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2	4.362,83	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
192	ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	300,18	0,00

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)

3 of 3

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000 Definir na Execução	300,18	0,00
200 RECURSOS ORDINÁRIOS	-350.335,13	0,00
000 Definir na Execução	-350.335,13	0,00
214 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - UNIÃO	881,74	0,00
057 Investimentos	881,74	0,00
223 TRANSF. DE CONV. UNIÃO/OUTROS (Não RELAC. EDUC/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	5.774,46	0,00
000 Definir na Execução	5.774,46	0,00
224 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	617,50	0,00
000 Definir na Execução	617,50	0,00
227 TRANSF. DE CONV. ESTADO/OUTROS (Não RELAC. EDUC/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	3.418,85	0,00
000 Definir na Execução	3.418,85	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	-303.615,81	-1.826.492,87

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.470.622,06	2.212.420,70	PESSOAL E ENCARGOS	13.726.540,43	12.973.495,57
IMPOSTOS	2.170.567,25	1.799.213,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.242.473,12	11.060.472,93
TAXAS	225.060,92	280.323,02	ENCARGOS PATRONAIS	2.482.830,27	1.900.187,45
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	74.993,89	132.884,34	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	1.237,04	12.835,19
CONTRIBUIÇÕES	378.299,51	303.773,92	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	87.688,13	83.454,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	378.299,51	0,00	PENSÕES	87.688,13	83.454,82
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	303.773,92	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.649.161,59	8.272.921,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	945.104,22	969.254,93	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.034.721,72	3.405.000,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	945.104,22	969.254,93	SERVIÇOS	4.817.761,95	4.226.383,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	178.143,09	285.217,85	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	796.677,92	641.538,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA	87.662,97	123.955,09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.054.179,94	1.373.418,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.480,12	161.262,76	JUROS E ENCARGOS DE MORA	143.880,48	4.098,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.879.426,23	26.433.371,49	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.369.320,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.364.909,72	6.195.415,47	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	910.299,46	0,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	22.514.516,51	16.936.848,67	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.522.082,47	7.207.107,89
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	3.244.657,52	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.364.666,47	6.195.301,97
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	56.449,83	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.157.416,00	985.408,92
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	3.257.213,87	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	26.397,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.002.735,08	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA	81.884,81	1.467.364,60
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	400,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.405.795,55
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	254.078,79	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	81.884,81	61.569,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	335.775,05	0,00	TRIBUTÁRIAS	306.092,97	235.164,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	335.775,05	0,00	CONTRIBUIÇÕES	306.092,97	235.164,98
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	37.444.584,03	30.204.038,89	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	122.466,85	45.364,76
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	1.454.254,32	PREMIAÇÕES	6.038,90	4.579,70
TOTAL	37.444.584,03	31.658.293,21	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	48.298,68	0,00
			INCENTIVOS	15.216,56	17.115,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.912,71	23.670,06
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	32.550.097,19	31.658.293,21
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	4.894.486,84	0,00
			TOTAL	37.444.584,03	31.658.293,21

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.949.321,22	1.137.567,91
INVESTIMENTOS	1.949.321,22	1.137.567,91
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	672.411,31	901.303,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	672.411,31	901.303,39

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	7.642.161,82	1.107.872,74	0,00	1.160.607,85	7.589.426,71
Sub-total	7.642.161,82	1.107.872,74	0,00	1.160.607,85	7.589.426,71
TOTAL	7.642.161,82	1.107.872,74	0,00	1.160.607,85	7.589.426,71

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

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

Exercício de 2018

1 of 2

CONSOLIDADO

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 2014	68.710,20	0,00	68.710,20	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	13.391,48	0,00	6.586,74	0,00	0,00	6.804,74
EXERCÍCIO 2018	0,00	12.226,12	0,00	0,00	0,00	12.226,12
Sub-total	82.371,68	12.226,12	75.566,94	0,00	0,00	19.030,86
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2011	54.602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	54.602,42
EXERCÍCIO 2013	40.145,13	0,00	25.507,72	0,00	0,00	14.637,41
EXERCÍCIO 2014	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
EXERCÍCIO 2015	1.110,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,83
EXERCÍCIO 2016	602.303,47	0,00	317.558,44	0,00	0,00	284.745,03
EXERCÍCIO 2017	2.515.622,93	0,00	2.044.547,27	0,00	0,00	471.075,66
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.287.573,61	0,00	0,00	0,00	1.287.573,61
Sub-total	3.260.184,78	1.287.573,61	2.387.613,43	0,00	0,00	2.160.144,96
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.323,15	826,24	5.149,39	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.047.448,76	3.084.499,50	3.015.282,29	0,00	0,00	1.116.665,97
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.484,66	93.123,78	38.894,12	0,00	0,00	62.714,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.933,87	423.811,07	471.744,94	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	154,87	154,87	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	3.691,81	3.691,81	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	87.586,55	87.586,55	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.785,14	7.852,78	7.852,78	0,00	0,00	2.785,14
PENSAO ALIMENTICIA	1.161,60	15.308,75	16.470,35	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	20.223,30	20.223,30	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.280,51	793.070,18	793.070,18	0,00	0,00	1.280,51
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	183.317,96	183.317,96	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.609,74	5.650.842,10	5.651.028,01	0,00	0,00	4.423,83
Sub-total	1.118.027,43	10.364.308,89	10.294.466,55	0,00	0,00	1.187.869,77

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

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

Exercício de 2018

2 of 2

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.460.583,89	11.664.108,62	12.757.646,92	0,00	0,00	3.367.045,59

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2018)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 of 3

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		41.940.631,68	40.581.290,03
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	4.134.020,01	3.719.964,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	20.910.385,29	18.828.784,90
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		16.896.226,38	18.032.540,80
Ingressos Extra-orçamentários		10.486.540,07	11.900.929,03
Transferências Financeiras Recebidas		6.409.686,31	6.131.611,77
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		40.262.403,39	39.887.988,57
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	22.301.628,98	21.048.313,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.182.923,72	985.408,92
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		16.777.850,69	17.854.266,65
Desembolsos Extra-Orçamentários		10.368.407,63	11.722.768,38
Transferências Financeiras Concedidas		6.409.443,06	6.131.498,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.678.228,29	693.301,46
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		1.923.813,50	1.175.557,91
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.799.611,91	1.146.169,80
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		124.201,59	29.388,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.923.813,50	-1.175.557,91
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.604.131,22	1.352.721,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.604.131,22	1.352.721,29
DESEMBOLSOS		850.923,16	722.791,54
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		850.923,16	722.791,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		753.208,06	629.929,75
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.539.469,07	2.391.795,77
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		507.622,85	147.673,30
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.047.091,92	2.539.469,07

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2018)
 CONSOLIDADO

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	2.383.770,21	1.786.245,15
Receita de Contribuições	378.299,51	400.905,05
Outras Receitas Derivadas	0,00	346.046,01
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	945.695,12	969.055,53
Outras Receitas Originárias	335.775,05	56.449,83
Remuneração das Disponibilidades	90.480,12	161.262,76
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.134.020,01	3.719.964,33

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	20.910.385,29	18.828.784,90
Intergovernamentais	17.188.538,50	15.584.127,38
da União	10.101.780,26	8.867.024,31
de Estados e Distrito Federal	7.086.758,24	6.717.103,07
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	20.910.385,29	18.828.784,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.182.923,72	985.408,92
Intergovernamentais	25.507,72	0,00
da União	25.507,72	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	1.157.416,00	985.408,92
Total das Transferências Concedidas	1.182.923,72	985.408,92

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2018)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2018

3 of 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.118.673,68	1.243.889,48
JUDICIÁRIA	91.925,98	346.502,53
ADMINISTRAÇÃO	6.217.205,34	5.300.344,23
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.131.412,88	1.027.524,54
SAÚDE	5.564.909,25	4.817.921,53
EDUCAÇÃO	5.980.109,34	5.915.378,12
CULTURA	267.543,94	249.848,93
URBANISMO	111.192,47	105.574,20
SANEAMENTO	580.937,85	666.297,83
GESTÃO AMBIENTAL	5.597,50	1.682,00
AGRICULTURA	3.635,60	0,00
ENERGIA	333.611,94	410.085,37
TRANSPORTE	821.182,90	872.099,49
DESPORTO E LAZER	73.690,31	91.164,75
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	22.301.628,98	21.048.313,00

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