

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

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2018  
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.752.895,12</b>	<b>1.752.895,12</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.304.394,35</b>	<b>1.304.394,35</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.976.088,68</b>	<b>1.976.088,68</b>	01 Legislativa	138.920,12	138.920,12
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	102.420,92	102.420,92	02 Judiciária	35.000,00	35.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	29.907,01	29.907,01	04 Administração	330.672,23	330.672,23
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.703,67	6.703,67	08 Assistência Social	47.103,51	47.103,51
16 RECEITA DE SERVIÇOS	82.674,57	82.674,57	10 Saúde	377.828,60	377.828,60
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.753.246,14	1.753.246,14	12 Educação	253.009,97	253.009,97
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.136,37	1.136,37	13 Cultura		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15 Urbanismo		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-223.193,56</b>	<b>-223.193,56</b>	17 Saneamento	23.129,82	23.129,82
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-223.193,56	-223.193,56	18 Gestão Ambiental		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.145.443,89</b>	<b>1.145.443,89</b>	20 Agricultura		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>797.748,84</b>	<b>797.748,84</b>	25 Energia	18.965,44	18.965,44
9101 INSS (CÂMARA)	6.199,46	6.199,46	26 Transporte		
9007 Pensão Alimentícia	500,00	500,00	27 Desporto e Lazer		
9008 Contribuição Sindical	693,39	693,39	28 Encargos Especiais	79.764,66	79.764,66
9010 Indenização E Restituição	150,00	150,00	99 Reserva de Contingência		
9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	2.323,75	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.313.603,23</b>	<b>1.313.603,23</b>
9108 BB CREDITO CONSIGNADO	3.236,12	3.236,12	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>1.953,53</b>	<b>1.953,53</b>
9013 I.S.S - Retenção	1.342,94	1.342,94	9034 SALÁRIO FAMILIA	253,68	253,68
9114 Aplicação Financeira Duodécimo	23,86	23,86	9051 SALÁRIO MATERNIDADE	1.699,85	1.699,85
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	3.078,17	3.078,17	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>83.689,99</b>	<b>83.689,99</b>
9104 IRRF	1.220,83	1.220,83	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	76.180,99	76.180,99
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	321,41	321,41	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.509,00	7.509,00
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.433,05	3.433,05	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>880.507,91</b>	<b>880.507,91</b>
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	1.548,35	1.548,35	9101 INSS (CÂMARA)	6.199,46	6.199,46
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	423,80	423,80	9007 Pensão Alimentícia	500,00	500,00
9077 I.N.S.S - Fundeb	16.883,50	16.883,50	9008 Contribuição Sindical	693,39	693,39
9081 Contribuição Sindical	890,50	890,50	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	2.323,75
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.235,76	1.235,76	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	3.236,12	3.236,12
9084 Banco do Brasil - Consignação	16.050,95	16.050,95	9013 I.S.S - Retenção	591,47	591,47
9040 Contribuição Sindical	710,11	710,11	9020 INSS FUNDOS - PREF	149.386,61	149.386,61
9044 Banco do Brasil - Consignação	12.901,96	12.901,96	9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	3.078,17	3.078,17
9055 I.N.S.S - FMAS	4.718,35	4.718,35	9104 IRRF	1.220,83	1.220,83
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	945,12	945,12	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	321,41	321,41
9039 Pensão Alimentícia	356,41	356,41	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.433,05	3.433,05
9003 I.N.S.S - Prefeitura	28.242,98	28.242,98	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	1.548,35	1.548,35
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FM	1.784,78	1.784,78	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	423,80	423,80
9057 I.R.R.F - FMAS	1.066,86	1.066,86	9081 Contribuição Sindical	890,50	890,50
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUI	1.362,94	1.362,94	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.235,76	1.235,76
9005 I.R.R.F - Prefeitura	8.385,64	8.385,64	9084 Banco do Brasil - Consignação	16.050,95	16.050,95
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	34,56	34,56	9040 Contribuição Sindical	710,11	710,11
9017 Banco do Brasil - Consignação	19.919,00	19.919,00	9044 Banco do Brasil - Consignação	12.901,96	12.901,96
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	2.107,61	9002 SALÁRIO FAMILIA	983,01	983,01
9060 Contribuição Sindical	165,37	165,37	9039 Pensão Alimentícia	356,41	356,41
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	557,96	557,96	9003 I.N.S.S - Prefeitura	27.092,22	27.092,22
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	7.402,50	7.402,50	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	1.784,78	1.784,78
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	65,00	65,00	9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	1.362,94	1.362,94
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	604.547,12	604.547,12	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	34,56	34,56
9062 Banco do Brasil - Consignação	2.850,14	2.850,14	9017 Banco do Brasil - Consignação	19.919,00	19.919,00
9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	437,32	437,32	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	2.107,61
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	17.878,25	17.878,25	9060 Contribuição Sindical	165,37	165,37
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	779,00	779,00	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	557,96	557,96
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	15.933,53	15.933,53	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	7.402,50	7.402,50
9079 I.R.R.F - Fundeb	3.634,77	3.634,77	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	65,00	65,00
9042 I.S.S - Retenção	851,55	851,55	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	604.547,12	604.547,12
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	11,05	9062 Banco do Brasil - Consignação	2.850,14	2.850,14
9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	130,00	130,00	9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	437,32	437,32
9109 Pensao Aliment.	413,12	413,12	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	535,15	535,15
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>347.695,05</b>	<b>347.695,05</b>	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	779,00	779,00
			9042 I.S.S - Retenção	603,25	603,25

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

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2018  
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.145.443,89</b>	<b>1.145.443,89</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.313.603,23</b>	<b>1.313.603,23</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>347.695,05</b>	<b>347.695,05</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>880.507,91</b>	<b>880.507,91</b>
7034 REPASSE DE DUODÉCIMO	93.203,50	93.203,50	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	11,05
7047 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	491,55	491,55	9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	130,00	130,00
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	209.000,00	209.000,00	9109 CAIXA ECONOMICA - EMPRÉSTIMO	413,12	413,12
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	45.000,00	45.000,00	9069 SALÁRIO MATERNIDADE	3.399,71	3.399,71
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.898.339,01</b>	<b>2.898.339,01</b>	9054 SALÁRIO FAMÍLIA	225,00	225,00
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.543.887,35</b>	<b>2.543.887,35</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>347.451,80</b>	<b>347.451,80</b>
CAIXA	4.693,16	4.693,16	7013 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	84.000,00	84.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.306.655,09	2.306.655,09	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	125.000,00	125.000,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.418,28	4.418,28	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	45.000,00	45.000,00
BANCO CONTA VINCULADA	228.120,82	228.120,82	7006 REPASSE DE DUODÉCIMO	93.203,50	93.203,50
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.543.887,35</b>	<b>2.543.887,35</b>	7047 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	248,30	248,30
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>5.442.226,36</b>	<b>5.442.226,36</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>2.617.997,58</b>	<b>2.617.997,58</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.824.228,78</b>	<b>2.824.228,78</b>
			CAIXA	-40.999,60	-40.999,60
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.636.505,94	2.636.505,94
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.418,28	4.418,28
			BANCO CONTA VINCULADA	224.304,16	224.304,16
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.824.228,78</b>	<b>2.824.228,78</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.442.226,36</b>	<b>5.442.226,36</b>