



PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,
03155942/0001-37

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2018 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.325.386,85	4.078.281,97	ORÇAMENTÁRIA	1.436.937,69	2.741.332,04
RECEITAS CORRENTES	2.569.943,76	4.546.032,44	01 Legislativa		138.920,12
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	88.636,80	191.057,72	02 Judiciária	150,66	35.150,66
12 CONTRIBUIÇÕES	32.097,78	62.004,79	04 Administração	396.063,07	726.735,30
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.697,31	12.400,98	08 Assistência Social	49.241,18	96.344,69
16 RECEITA DE SERVIÇOS	71.673,42	154.347,99	10 Saúde	420.023,39	797.851,99
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.370.774,68	4.124.020,82	12 Educação	372.637,94	625.647,91
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.063,77	2.200,14	13 Cultura	19.509,70	19.509,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		
DEDUÇÕES	-244.556,91	-467.750,47	17 Saneamento	33.556,56	56.686,38
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-244.556,91	-467.750,47	18 Gestão Ambiental		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.383.330,73	2.528.774,62	20 Agricultura		
CONSIGNACOES	983.227,23	1.780.976,07	25 Energia	10.373,41	29.338,85
9101 INSS (CÂMARA)		6.199,46	26 Transporte	53.934,98	53.934,98
9007 Pensão Alimentícia	500,00	1.000,00	27 Desporto e Lazer	1.434,94	1.434,94
9008 Contribuição Sindical	730,70	1.424,09	28 Encargos Especiais	80.011,86	159.776,52
9010 Indenização E Restituição		150,00	99 Reserva de Contingência		
9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.323,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.816.948,73	3.130.551,96
9108 BB CREDITO CONSIGNADO		3.236,12	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.985,24	3.938,77
9013 I.S.S - Retenção	6.003,58	7.346,52	9034 SALÁRIO FAMILIA	285,39	539,07
9114 Aplicação Financeira Duodécimo	2,09	25,95	9051 SALÁRIO MATERNIDADE	1.699,85	3.399,70
9020 INSS FUNDOS - PREF	164.950,06	164.950,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	356.987,90	440.677,89
9021 INSS - Prefeitura - PJ	2.739,60	2.739,60	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	337.991,58	414.172,57
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	2.620,47	5.698,64	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.145,08	12.654,08
9104 IRRF		1.220,83	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.851,24	13.851,24
9097 I.S.S - Retenção	395,00	395,00	CONSIGNACOES	1.057.872,09	1.938.380,00
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	333,21	654,62	9101 INSS (CÂMARA)		6.199,46
9030 SALÁRIO MATERNIDADE	4.033,88	4.033,88	9007 Pensão Alimentícia	500,00	1.000,00
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.433,05	6.866,10	9008 Contribuição Sindical	730,70	1.424,09
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	1.548,35	3.096,70	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.323,75
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	423,80	847,60	9108 BB CREDITO CONSIGNADO		3.236,12
9077 I.N.S.S - Fundeb	18.683,95	35.567,45	9013 I.S.S - Retenção	4.558,82	5.150,29
9081 Contribuição Sindical	853,73	1.744,23	9020 INSS FUNDOS - PREF	213.759,96	363.146,57
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.235,76	2.471,52	9021 INSS - Prefeitura - PJ	2.739,60	2.739,60
9084 Banco do Brasil - Consignação	13.410,53	29.461,48	9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	2.620,47	5.698,64
9040 Contribuição Sindical	700,47	1.410,58	9104 IRRF		1.220,83
9044 Banco do Brasil - Consignação	13.877,62	26.779,58	9097 I.S.S - Retenção	395,00	395,00
9055 I.N.S.S - FMAS	4.325,37	9.043,72	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	333,21	654,62
9002 SALÁRIO FAMILIA	789,77	1.734,89	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.433,05	6.866,10
9039 Pensão Alimentícia	356,41	712,82	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	1.548,35	3.096,70
9003 I.N.S.S - Prefeitura	35.607,06	63.850,04	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	423,80	847,60
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FM	2.195,51	3.980,29	9077 I.N.S.S - Fundeb	35.567,45	35.567,45
9057 I.R.R.F - FMAS	778,32	1.845,18	9081 Contribuição Sindical	853,73	1.744,23
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUI	1.460,82	2.823,76	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.235,76	2.471,52
9005 I.R.R.F - Prefeitura	8.541,30	16.926,94	9084 Banco do Brasil - Consignação	13.410,53	29.461,48
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	34,56	69,12	9040 Contribuição Sindical	700,47	1.410,58
9017 Banco do Brasil - Consignação	19.747,84	39.666,84	9044 Banco do Brasil - Consignação	13.877,62	26.779,58
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	4.215,22	9002 SALÁRIO FAMILIA	1.136,43	2.119,44
9060 Contribuição Sindical	149,81	315,18	9039 Pensão Alimentícia	356,41	712,82
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	546,16	1.104,12	9003 I.N.S.S - Prefeitura	90.301,51	117.393,73
9061 I.S.S - Retenção	692,56	692,56	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	2.195,51	3.980,29
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	7.402,50	14.805,00	9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	1.460,82	2.823,76
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	65,00	130,00	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	34,56	69,12
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	616.141,44	1.220.688,56	9017 Banco do Brasil - Consignação	19.747,84	39.666,84
9062 Banco do Brasil - Consignação	2.601,51	5.451,65	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	60,04	2.167,65
9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	437,32	874,64	9060 Contribuição Sindical	149,81	315,18
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	18.950,89	36.829,14	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	546,16	1.104,12
9063 INSS - FMAS - PJ	914,18	914,18	9061 I.S.S - Retenção	692,56	692,56
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	779,00	1.558,00	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	7.402,50	14.805,00
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	15.230,77	31.164,30	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	65,00	130,00
9079 I.R.R.F - Fundeb	4.320,30	7.955,07	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	616.141,44	1.220.688,56

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

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2018
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.383.330,73	2.528.774,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.816.948,73	3.130.551,96
CONSIGNACOES	983.227,23	1.780.976,07	CONSIGNACOES	1.057.872,09	1.938.380,00
9042 I.S.S - Retenção	1.380,61	2.232,16	9062 Banco do Brasil - Consignação	2.601,51	5.451,65
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	22,10	9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	437,32	874,64
9046 INSS - FMS - PJ	700,72	700,72	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	2.387,66	2.922,81
9082 Indenização E Restituição	4,87	4,87	9063 INSS - FMAS - PJ	914,18	914,18
9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	65,00	195,00	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	779,00	1.558,00
9109 Pensao Aliment.	413,12	826,24	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	244,03	244,03
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	400.103,50	747.798,55	9079 I.R.R.F - Fundeb	7.955,07	7.955,07
7034 REPASSE DE DUODÉCIMO	93.203,50	186.407,00	9042 I.S.S - Retenção	1.380,61	1.983,86
7047 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		491,55	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	22,10
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	249.000,00	458.000,00	9046 INSS - FMS - PJ	304,72	304,72
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	57.900,00	102.900,00	9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	65,00	195,00
Total ->	3.708.717,58	6.607.056,59	9109 CAIXA ECONOMICA - EMPRÉSTIMO	413,12	826,24
=> SALDO ANTERIOR	2.824.228,78	2.543.887,35	9069 SALÁRIO MATERNIDADE	3.399,71	6.799,42
CAIXA	-40.999,60	4.693,16	9054 SALÁRIO FAMÍLIA		225,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.636.505,94	2.306.655,09	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	400.103,50	747.555,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.418,28	4.418,28	7013 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL		84.000,00
BANCO CONTA VINCULADA	224.304,16	228.120,82	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	249.000,00	374.000,00
Total SALDO ANTERIOR	2.824.228,78	2.543.887,35	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	57.900,00	102.900,00
TOTAL DA RECEITA	6.532.946,36	9.150.943,94	7006 REPASSE DE DUODÉCIMO	93.203,50	186.407,00
			7047 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		248,30
			Total ->	3.253.886,42	5.871.884,00
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.279.059,94	3.279.059,94
			CAIXA	52.716,81	52.716,81
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.015.330,09	3.015.330,09
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.418,28	4.418,28
			BANCO CONTA VINCULADA	206.594,76	206.594,76
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.279.059,94	3.279.059,94
			TOTAL DA DESPESA	6.532.946,36	9.150.943,94