

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

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.398.399,20</b>	<b>8.494.446,54</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.066.653,23</b>	<b>6.496.054,92</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.355.305,11</b>	<b>8.903.308,42</b>	01 Legislativa	142.341,44	406.096,50
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	448.831,22	799.314,15	02 Judiciária	47.652,64	87.953,96
12 CONTRIBUIÇÕES	41.295,68	137.917,81	04 Administração	465.742,72	1.617.312,06
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.369,88	25.032,58	08 Assistência Social	80.312,89	237.088,08
16 RECEITA DE SERVIÇOS	76.151,44	319.667,34	10 Saúde	472.350,95	1.723.030,86
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.781.825,92	7.616.927,01	12 Educação	447.802,17	1.480.167,64
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	830,97	4.449,53	13 Cultura	83.504,48	104.433,69
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>236.423,04</b>	<b>445.873,04</b>	15 Urbanismo	19.299,87	19.299,87
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	236.423,04	445.873,04	16 Habitação		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-193.328,95</b>	<b>-854.734,92</b>	17 Saneamento	53.906,21	169.821,68
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-193.328,95	-854.734,92	18 Gestão Ambiental		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.550.250,71</b>	<b>4.762.779,91</b>	20 Agricultura		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>729,33</b>	<b>1.458,66</b>	25 Energia	57.165,42	125.460,13
9076 SALÁRIO FAMÍLIA	729,33	1.458,66	26 Transporte	127.462,88	226.943,31
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>3.182,79</b>	<b>3.182,79</b>	27 Desporto e Lazer	806,10	2.342,80
9034 SALÁRIO FAMÍLIA	341,77	341,77	28 Encargos Especiais	68.305,46	296.104,34
9051 SALÁRIO MATERNIDADE	2.841,02	2.841,02	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.088.244,26</b>	<b>3.205.542,08</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.627.565,70</b>	<b>5.782.023,39</b>
9101 INSS (CÂMARA)	5.828,21	17.841,46	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>729,33</b>	<b>1.458,66</b>
9007 Pensão Alimentícia	500,00	2.000,00	9076 SALÁRIO FAMÍLIA	729,33	1.458,66
9008 Contribuição Sindical	474,22	2.411,39	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>1.185,49</b>	<b>5.894,65</b>
9010 Indenização E Restituição		150,00	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	317,10	1.173,27
9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	6.971,25	9051 SALÁRIO MATERNIDADE	868,39	4.721,38
9108 BB CREDITO CONSIGNADO	3.236,12	9.708,36	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>175.390,52</b>	<b>866.406,15</b>
9013 I.S.S - Retenção	3.072,99	18.736,80	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	44.849,47	684.119,59
9114 Aplicação Financeira Duodécimo	0,17	26,35	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	91.798,43	113.163,09
9020 INSS FUNDOS - PREF	213.094,49	454.425,84	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	38.742,62	69.123,47
9021 INSS - Prefeitura - PJ		2.739,60	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>992.166,03</b>	<b>3.355.910,80</b>
9022 IRRF FORNECEDORES - PF	2.369,33	3.517,80	9101 INSS (CÂMARA)	5.828,21	17.841,46
9072 I.S.S - Retenção	68,00	68,00	9007 Pensão Alimentícia	500,00	2.000,00
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	2.355,06	10.216,55	9008 Contribuição Sindical	474,22	2.411,39
9104 IRRF	1.148,47	3.517,77	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	6.971,25
9097 I.S.S - Retenção	563,26	958,26	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	3.236,12	9.708,36
9098 INSS - FIC - PJ	90,00	90,00	9013 I.S.S - Retenção	3.042,19	11.725,98
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	263,13	1.180,88	9020 INSS FUNDOS - PREF	149.128,33	763.116,12
9030 SALÁRIO MATERNIDADE		4.033,88	9021 INSS - Prefeitura - PJ		2.739,60
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.400,80	13.084,73	9072 I.S.S - Retenção	68,00	68,00
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	989,47	5.075,64	9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	2.355,06	10.216,55
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	65,00	912,60	9104 IRRF	1.148,47	3.517,77
9077 I.N.S.S - Fundeb	25.686,75	86.204,95	9097 I.S.S - Retenção	563,26	958,26
9081 Contribuição Sindical	1.046,47	3.839,98	9098 INSS - FIC - PJ	90,00	90,00
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	851,67	4.174,86	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	263,13	1.180,88
9084 Banco do Brasil - Consignação	17.291,78	64.123,77	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.400,80	13.084,73
9040 Contribuição Sindical	661,33	2.720,47	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	989,47	5.075,64
9044 Banco do Brasil - Consignação	14.124,27	54.770,51	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	65,00	912,60
9055 I.N.S.S - FMAS	5.928,79	20.766,18	9077 I.N.S.S - Fundeb	25.686,75	86.204,95
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	317,10	3.468,05	9081 Contribuição Sindical	1.046,47	3.839,98
9039 Pensão Alimentícia	356,41	1.425,64	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	851,67	4.174,86
9003 I.N.S.S - Prefeitura	37.696,87	134.623,79	9084 Banco do Brasil - Consignação	17.291,78	64.123,77
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FM	2.256,73	8.161,88	9040 Contribuição Sindical	661,33	2.720,47
9057 I.R.R.F - FMAS	1.075,24	3.953,18	9044 Banco do Brasil - Consignação	14.124,27	54.770,51
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FU	2.594,36	7.832,79	9055 I.N.S.S - FMAS	1.749,45	3.368,73
9005 I.R.R.F - Prefeitura	7.846,24	33.145,12	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	317,10	2.753,64
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	34,56	138,24	9039 Pensão Alimentícia	356,41	1.425,64
9017 Banco do Brasil - Consignação	16.185,95	72.328,80	9003 I.N.S.S - Prefeitura	28.573,08	180.088,01
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	8.430,44	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	1.271,86	7.177,01
9060 Contribuição Sindical	125,46	563,29	9057 I.R.R.F - FMAS	218,62	277,84
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	616,24	2.336,60	9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	2.594,36	7.832,79
9061 I.S.S - Retenção	1.159,41	3.023,18	9005 I.R.R.F - Prefeitura	16,20	4.259,41
			9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	34,56	138,24
			9017 Banco do Brasil - Consignação	16.185,95	72.328,80

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

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018  
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.550.250,71</b>	<b>4.762.779,91</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.627.565,70</b>	<b>5.782.023,39</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.088.244,26</b>	<b>3.205.542,08</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>992.166,03</b>	<b>3.355.910,80</b>
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	7.357,99	29.713,56	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	8.430,44
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	65,00	260,00	9060 Contribuição Sindical	125,46	563,29
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	645.985,25	1.866.673,81	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	616,24	2.336,60
9062 Banco do Brasil - Consignação	2.288,06	9.655,60	9061 I.S.S - Retenção	1.159,41	3.015,03
9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	709,20	2.293,04	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	7.357,99	29.713,56
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	20.068,44	75.474,99	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	65,00	260,00
9063 INSS - FMAS - PJ		914,18	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	646.016,96	1.866.705,52
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.415,70	3.982,00	9062 Banco do Brasil - Consignação	2.288,06	9.655,60
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	16.602,04	62.245,59	9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	709,20	2.293,04
9079 I.R.R.F - Fundeb	7.323,45	21.794,02	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	34.207,98	39.398,01
9041 Indenização E Restituição		42.201,00	9063 INSS - FMAS - PJ		914,18
9042 I.S.S - Retenção	2.313,65	7.546,66	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	1.415,70	3.982,00
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	44,20	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	108,92	395,04
9046 INSS - FMS - PJ		700,72	9079 I.R.R.F - Fundeb	7.323,45	21.793,92
9082 Indenização E Restituição		4,87	9042 I.S.S - Retenção	2.370,45	7.355,16
9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	65,00	325,00	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	44,20
9089 SALÁRIO MATERNIDADE	1.763,06	2.717,06	9046 INSS - FMS - PJ		304,72
9109 Pensao Aliment.		826,24	9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	65,00	325,00
9069 SALÁRIO MATERNIDADE	4.470,66	4.470,66	9089 SALÁRIO MATERNIDADE	1.761,68	2.678,32
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>458.094,33</b>	<b>1.552.596,38</b>	9109 CAIXA ECONOMICA - EMPRÉSTIMO		826,24
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	35.090,83	37.590,83	9069 SALÁRIO MATERNIDADE		7.592,69
7034 REPASSE DE DUODÉCIMO	93.203,50	372.814,00	9054 SALÁRIO FAMÍLIA		225,00
7047 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		491,55	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>458.094,33</b>	<b>1.552.353,13</b>
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	256.000,00	916.000,00	7013 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		84.000,00
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	73.800,00	225.700,00	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	256.000,00	832.000,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>3.948.649,91</b>	<b>13.257.226,45</b>	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	73.800,00	225.700,00
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.268.604,51</b>	<b>2.543.887,35</b>	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE IN	35.090,83	37.590,83
CAIXA	20.574,78	4.693,16	7006 REPASSE DE DUODÉCIMO	93.203,50	372.814,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.076.099,72	2.306.655,09	7047 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		248,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.418,28	4.418,28	<b>Total -&gt;</b>	<b>3.694.218,93</b>	<b>12.278.078,31</b>
BANCO CONTA VINCULADA	167.511,73	228.120,82	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.523.035,49</b>	<b>3.523.035,49</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.268.604,51</b>	<b>2.543.887,35</b>	CAIXA	-28.562,99	-28.562,99
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>7.217.254,42</b>	<b>15.801.113,80</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.257.956,61	3.257.956,61
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.418,28	4.418,28
			BANCO CONTA VINCULADA	289.223,59	289.223,59
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.523.035,49</b>	<b>3.523.035,49</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>7.217.254,42</b>	<b>15.801.113,80</b>