

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

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2018  
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.424.086,94</b>	<b>10.918.533,48</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.172.001,45</b>	<b>8.668.056,37</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.365.433,42</b>	<b>11.268.741,84</b>	01 Legislativa	88.698,75	494.795,25
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	207.272,27	1.006.586,42	02 Judiciária	462,06	88.416,02
12 CONTRIBUIÇÕES	47.856,40	185.774,21	04 Administração	515.177,95	2.132.490,01
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.788,22	31.820,80	08 Assistência Social	70.979,08	308.067,16
16 RECEITA DE SERVIÇOS	78.532,17	398.199,51	10 Saúde	668.909,56	2.391.940,42
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.003.411,76	9.620.338,77	12 Educação	413.440,52	1.893.608,16
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.572,60	26.022,13	13 Cultura	146.567,85	251.001,54
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>306.200,00</b>	<b>752.073,04</b>	15 Urbanismo	20.000,00	39.299,87
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	306.200,00	752.073,04	16 Habitação		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-247.546,48</b>	<b>-1.102.281,40</b>	17 Saneamento	47.399,69	217.221,37
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-247.546,48	-1.102.281,40	18 Gestão Ambiental	1.150,00	1.150,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.468.276,23</b>	<b>6.231.056,14</b>	20 Agricultura		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>729,33</b>	<b>2.187,99</b>	25 Energia	49.479,74	174.939,87
9076 SALÁRIO FAMÍLIA	729,33	2.187,99	26 Transporte	72.687,30	299.630,61
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182,79</b>	27 Desporto e Lazer	8.512,81	10.855,61
9034 SALÁRIO FAMÍLIA		341,77	28 Encargos Especiais	68.536,14	364.640,48
9051 SALÁRIO MATERNIDADE		2.841,02	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>944.639,40</b>	<b>4.150.181,48</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.529.884,27</b>	<b>7.311.907,66</b>
9101 INSS (CÂMARA)	5.575,01	23.416,47	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>729,33</b>	<b>2.187,99</b>
9007 Pensão Alimentícia	1.258,12	3.258,12	9076 SALÁRIO FAMÍLIA	729,33	2.187,99
9008 Contribuição Sindical	492,25	2.903,64	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>1.688,24</b>	<b>7.582,89</b>
9010 Indenização E Restituição		150,00	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	317,10	1.490,37
9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	9.295,00	9051 SALÁRIO MATERNIDADE	1.371,14	6.092,52
9108 BB CREDITO CONSIGNADO	3.236,12	12.944,48	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>53.563,88</b>	<b>919.970,03</b>
9013 I.S.S - Retenção	11.393,31	30.130,11	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	47.644,83	731.764,42
9114 Aplicação Financeira Duodécimo		26,35	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.596,00	118.759,09
9020 INSS FUNDOS - PREF	77.199,91	531.625,75	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	323,05	69.446,52
9070 IRRF - FMIA	232,00	232,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>950.995,32</b>	<b>4.306.906,12</b>
9021 INSS - Prefeitura - PJ	11.515,49	14.255,09	9101 INSS (CÂMARA)	5.575,01	23.416,47
9022 IRRF FORNECEDORES - PF		3.517,80	9007 Pensão Alimentícia	1.258,12	3.258,12
9072 I.S.S - Retenção		68,00	9008 Contribuição Sindical	492,25	2.903,64
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	3.139,57	13.356,12	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	9.295,00
9095 I.N.S.S - FIC	3.500,88	3.500,88	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	3.236,12	12.944,48
9096 I.R.R.F - FIC	2.062,52	2.062,52	9013 I.S.S - Retenção	3.592,38	15.318,36
9104 IRRF	1.167,53	4.685,30	9020 INSS FUNDOS - PREF	152.486,12	915.602,24
9097 I.S.S - Retenção	4.031,06	4.989,32	9070 IRRF - FMIA	232,60	232,60
9098 INSS - FIC - PJ		90,00	9021 INSS - Prefeitura - PJ	1.371,26	4.110,86
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	263,13	1.444,01	9072 I.S.S - Retenção		68,00
9030 SALÁRIO MATERNIDADE		4.033,88	9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	3.139,57	13.356,12
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.287,27	16.372,00	9095 I.N.S.S - FIC	2.996,15	2.996,15
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	989,47	6.065,11	9096 I.R.R.F - FIC	2.062,52	2.062,52
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	65,00	977,60	9104 IRRF	1.167,53	4.685,30
9077 I.N.S.S - Fundeb	25.593,05	111.798,00	9097 I.S.S - Retenção	3.801,64	4.759,90
9081 Contribuição Sindical	1.091,04	4.931,02	9098 INSS - FIC - PJ		90,00
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	851,67	5.026,53	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	263,13	1.444,01
9084 Banco do Brasil - Consignação	17.467,37	81.591,14	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.287,27	16.372,00
9040 Contribuição Sindical	634,16	3.354,63	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	989,47	6.065,11
9044 Banco do Brasil - Consignação	13.502,64	68.273,15	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	65,00	977,60
9055 I.N.S.S - FMAS	4.444,65	25.210,83	9077 I.N.S.S - Fundeb	25.593,05	111.798,00
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	317,10	3.785,15	9081 Contribuição Sindical	1.091,04	4.931,02
9039 Pensão Alimentícia		1.425,64	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	851,67	5.026,53
9003 I.N.S.S - Prefeitura	29.240,21	163.864,00	9084 Banco do Brasil - Consignação	17.467,37	81.591,14
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FM	1.929,95	10.091,83	9040 Contribuição Sindical	634,16	3.354,63
9057 I.R.R.F - FMAS	868,52	4.821,70	9044 Banco do Brasil - Consignação	13.502,64	68.273,15
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUI	2.016,81	9.849,60	9055 I.N.S.S - FMAS		3.368,73
9005 I.R.R.F - Prefeitura	8.466,13	41.611,25	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	253,68	3.007,32
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	34,56	172,80	9039 Pensão Alimentícia		1.425,64
9017 Banco do Brasil - Consignação	16.011,91	88.340,71	9003 I.N.S.S - Prefeitura	25.186,25	205.274,26
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	10.538,05	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	2.914,82	10.091,83
			9057 I.R.R.F - FMAS		277,84
			9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	2.016,81	9.849,60

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

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2018**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.468.276,23</b>	<b>6.231.056,14</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.529.884,27</b>	<b>7.311.907,66</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>944.639,40</b>	<b>4.150.181,48</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>950.995,32</b>	<b>4.306.906,12</b>
9060 Contribuição Sindical	90,46	653,75	9005 I.R.R.F - Prefeitura	55,91	4.315,32
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	616,24	2.952,84	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	34,56	172,80
9061 I.S.S - Retenção	607,92	3.631,10	9017 Banco do Brasil - Consignação	16.011,91	88.340,71
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	6.868,99	36.582,55	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	60,04	8.490,48
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	65,00	325,00	9060 Contribuição Sindical	90,46	653,75
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	628.357,19	2.495.031,00	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	616,24	2.952,84
9062 Banco do Brasil - Consignação	2.288,06	11.943,66	9061 I.S.S - Retenção	607,92	3.622,95
9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	709,20	3.002,24	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	6.868,99	36.582,55
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	19.452,98	94.927,97	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	65,00	325,00
9063 INSS - FMAS - PJ	802,44	1.716,62	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	628.355,48	2.495.061,00
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.709,20	5.691,20	9062 Banco do Brasil - Consignação	2.288,06	11.943,66
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	14.803,85	77.049,44	9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	709,20	3.002,24
9079 I.R.R.F - Fundeb	7.355,22	29.149,24	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	2.990,62	42.388,63
9041 Indenização E Restituição		42.201,00	9063 INSS - FMAS - PJ	802,44	1.716,62
9042 I.S.S - Retenção	2.382,03	9.928,69	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	1.709,20	5.691,20
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	55,25	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	46,81	441,85
9046 INSS - FMS - PJ	457,09	1.157,81	9079 I.R.R.F - Fundeb	7.355,22	29.149,14
9082 Indenização E Restituição		4,87	9042 I.S.S - Retenção	2.255,03	9.610,19
9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER		325,00	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	55,25
9089 SALÁRIO MATERNIDADE	1.752,71	4.469,77	9046 INSS - FMS - PJ	457,09	761,81
9109 Pensao Aliment.		826,24	9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO		325,00
9069 SALÁRIO MATERNIDADE		4.470,66	9089 SALÁRIO MATERNIDADE	1.752,71	4.431,03
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>704,00</b>	<b>704,00</b>	9109 CAIXA ECONOMICA - EMPRÉSTIMO		826,24
9116 INSS - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E A	484,00	484,00	9069 SALÁRIO MATERNIDADE		7.592,69
9117 ISS - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E AD	220,00	220,00	9054 SALÁRIO FAMÍLIA		225,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>522.203,50</b>	<b>2.074.799,88</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>704,00</b>	<b>704,00</b>
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	146.000,00	183.590,83	9116 INSS - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA	484,00	484,00
7034 REPASSE DE DUODÉCIMO	93.203,50	466.017,50	9117 ISS - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E	220,00	220,00
7047 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		491,55	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>522.203,50</b>	<b>2.074.556,63</b>
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	229.000,00	1.145.000,00	7013 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		84.000,00
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	54.000,00	279.700,00	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	229.000,00	1.061.000,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>3.892.363,17</b>	<b>17.149.589,62</b>	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	54.000,00	279.700,00
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.523.035,49</b>	<b>2.543.887,35</b>	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE IN	146.000,00	183.590,83
CAIXA	-28.562,99	4.693,16	7006 REPASSE DE DUODÉCIMO	93.203,50	466.017,50
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.257.956,61	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>3.701.885,72</b>	<b>15.979.964,03</b>
BANCO CONTA VINCULADA	289.223,59	228.120,82	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.713.512,94</b>	<b>3.713.512,94</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.523.035,49</b>	<b>2.543.887,35</b>	CAIXA	-24.058,24	-24.058,24
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>7.415.398,66</b>	<b>19.693.476,97</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.484.619,63	3.484.619,63
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.418,28	4.418,28
			BANCO CONTA VINCULADA	248.533,27	248.533,27
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.713.512,94</b>	<b>3.713.512,94</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>7.415.398,66</b>	<b>19.693.476,97</b>