

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

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2018**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.125.617,44</b>	<b>13.044.150,92</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.800.888,81</b>	<b>10.468.945,18</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.029.586,64</b>	<b>13.298.328,48</b>	01 Legislativa	79.061,52	573.856,77
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	137.680,79	1.144.267,21	02 Judiciária	308,04	88.724,06
12 CONTRIBUIÇÕES	45.758,42	231.532,63	04 Administração	494.087,63	2.626.577,64
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.401,25	42.222,05	08 Assistência Social	115.057,68	423.124,84
16 RECEITA DE SERVIÇOS	81.818,93	480.018,44	10 Saúde	465.326,92	2.857.267,34
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.750.568,37	11.370.907,14	12 Educação	338.691,58	2.232.299,74
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.358,88	29.381,01	13 Cultura	13.346,90	264.348,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>314.820,00</b>	<b>1.066.893,04</b>	15 Urbanismo	8.473,50	47.773,37
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	314.820,00	1.066.893,04	16 Habitação		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-218.789,20</b>	<b>-1.321.070,60</b>	17 Saneamento	79.047,04	296.268,41
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-218.789,20	-1.321.070,60	18 Gestão Ambiental		1.150,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.176.568,08</b>	<b>7.407.624,22</b>	20 Agricultura		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,99</b>	25 Energia	38.689,15	213.629,02
9076 SALÁRIO FAMÍLIA		2.187,99	26 Transporte	96.806,36	396.436,97
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182,79</b>	27 Desporto e Lazer	3.225,68	14.081,29
9034 SALÁRIO FAMÍLIA		341,77	28 Encargos Especiais	68.766,81	433.407,29
9051 SALÁRIO MATERNIDADE		2.841,02	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>838.964,58</b>	<b>4.989.146,06</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.306.336,53</b>	<b>8.618.244,19</b>
9101 INSS (CÂMARA)	4.619,81	28.036,28	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>665,91</b>	<b>2.853,90</b>
9007 Pensão Alimentícia	1.258,12	4.516,24	9076 SALÁRIO FAMÍLIA	665,91	2.853,90
9008 Contribuição Sindical	451,90	3.355,54	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>1.624,82</b>	<b>9.207,71</b>
9010 Indenização E Restituição		150,00	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	253,68	1.744,05
9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	11.618,75	9051 SALÁRIO MATERNIDADE	1.371,14	7.463,66
9108 BB CREDITO CONSIGNADO	2.731,29	15.675,77	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>53.389,92</b>	<b>973.359,95</b>
9013 I.S.S - Retenção	7.254,38	37.384,49	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	48.299,92	780.064,34
9114 Aplicação Financeira Duodécimo		26,35	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.690,00	123.449,09
9020 INSS FUNDOS - PREF		531.625,75	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	400,00	69.846,52
9070 IRRF - FMIA		232,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>913.052,38</b>	<b>5.219.958,50</b>
9021 INSS - Prefeitura - PJ		14.255,09	9101 INSS (CÂMARA)	4.619,81	28.036,28
9022 IRRF FORNECEDORES - PF	1.377,27	4.895,07	9007 Pensão Alimentícia	1.258,12	4.516,24
9072 I.S.S - Retenção	108,00	176,00	9008 Contribuição Sindical	451,90	3.355,54
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	3.869,27	17.225,39	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	11.618,75
9095 I.N.S.S - FIC	338,53	3.839,41	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	2.731,29	15.675,77
9096 I.R.R.F - FIC	62,62	2.125,14	9013 I.S.S - Retenção	2.345,17	17.663,53
9104 IRRF	1.323,94	6.009,24	9020 INSS FUNDOS - PREF	149.813,56	1.065.415,80
9097 I.S.S - Retenção	312,67	5.301,99	9070 IRRF - FMIA		232,00
9098 INSS - FIC - PJ		90,00	9021 INSS - Prefeitura - PJ		4.110,86
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	251,33	1.695,34	9072 I.S.S - Retenção	108,00	176,00
9030 SALÁRIO MATERNIDADE		4.033,88	9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	3.869,27	17.225,39
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.601,24	18.973,24	9095 I.N.S.S - FIC	843,26	3.839,41
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	989,47	7.054,58	9096 I.R.R.F - FIC	62,62	2.125,14
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	65,00	1.042,60	9104 IRRF	1.323,94	6.009,24
9077 I.N.S.S - Fundeb	27.268,25	139.066,25	9097 I.S.S - Retenção	542,09	5.301,99
9081 Contribuição Sindical	1.137,94	6.068,96	9098 INSS - FIC - PJ		90,00
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	851,67	5.878,20	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	251,33	1.695,34
9084 Banco do Brasil - Consignação	18.575,76	100.166,90	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.601,24	18.973,24
9040 Contribuição Sindical	629,49	3.984,12	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	989,47	7.054,58
9044 Banco do Brasil - Consignação	13.177,57	81.450,72	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	65,00	1.042,60
9055 I.N.S.S - FMAS	4.769,66	29.980,49	9077 I.N.S.S - Fundeb		111.798,00
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	253,68	4.038,83	9081 Contribuição Sindical	1.137,94	6.068,96
9039 Pensão Alimentícia		1.425,64	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	851,67	5.878,20
9003 I.N.S.S - Prefeitura	31.837,93	195.701,93	9084 Banco do Brasil - Consignação	18.575,76	100.166,90
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FM	1.633,20	11.725,03	9040 Contribuição Sindical	629,49	3.984,12
9057 I.R.R.F - FMAS	1.177,35	5.999,05	9044 Banco do Brasil - Consignação	13.177,57	81.450,72
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUI	1.981,54	11.831,14	9055 I.N.S.S - FMAS	123,75	3.492,48
9005 I.R.R.F - Prefeitura	7.288,63	48.899,88	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	253,68	3.261,00
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	34,56	207,36	9039 Pensão Alimentícia		1.425,64
9017 Banco do Brasil - Consignação	15.946,90	104.287,61	9003 I.N.S.S - Prefeitura	36.851,52	242.125,78
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	12.645,66	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	1.633,20	11.725,03
			9057 I.R.R.F - FMAS		277,84
			9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	1.981,54	11.831,14

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

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2018**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.176.568,08</b>	<b>7.407.624,22</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.306.336,53</b>	<b>8.618.244,19</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>838.964,58</b>	<b>4.989.146,06</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>913.052,38</b>	<b>5.219.958,50</b>
9060 Contribuição Sindical	90,46	744,21	9005 I.R.R.F - Prefeitura		4.315,32
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	628,04	3.580,88	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	34,56	207,36
9061 I.S.S - Retenção	788,71	4.419,81	9017 Banco do Brasil - Consignação	15.946,90	104.287,61
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	7.131,68	43.714,23	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	4.155,18	12.645,66
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	65,00	390,00	9060 Contribuição Sindical	90,46	744,21
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	622.687,63	3.117.718,63	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	628,04	3.580,88
9062 Banco do Brasil - Consignação	2.505,24	14.448,90	9061 I.S.S - Retenção	788,71	4.411,66
9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	709,20	3.711,44	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	7.131,68	43.714,23
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	18.079,59	113.007,56	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	65,00	390,00
9063 INSS - FMAS - PJ	914,18	2.630,80	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	622.685,92	3.117.746,92
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.838,70	7.529,90	9062 Banco do Brasil - Consignação	2.505,24	14.448,90
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	14.497,66	91.547,10	9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	709,20	3.711,44
9079 I.R.R.F - Fundeb	8.525,90	37.675,14	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	2.267,53	44.656,16
9041 Indenização E Restituição		42.201,00	9063 INSS - FMAS - PJ	914,18	2.630,80
9042 I.S.S - Retenção	1.881,21	11.809,90	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	1.838,70	7.529,90
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	66,30	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	17,40	459,25
9046 INSS - FMS - PJ		1.157,81	9079 I.R.R.F - Fundeb		29.149,14
9082 Indenização E Restituição		4,87	9042 I.S.S - Retenção	1.951,41	11.561,60
9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER		325,00	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	66,30
9089 SALÁRIO MATERNIDADE		4.469,77	9046 INSS - FMS - PJ		761,81
9109 Pensao Aliment.		826,24	9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO		325,00
9069 SALÁRIO MATERNIDADE		4.470,66	9089 SALÁRIO MATERNIDADE	1.805,28	6.236,31
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>704,00</b>	9109 CAIXA ECONOMICA - EMPRÉSTIMO		826,24
9116 INSS - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E A		484,00	9069 SALÁRIO MATERNIDADE		7.592,69
9117 ISS - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E AD		220,00	9054 SALÁRIO FAMÍLIA	90,00	315,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>337.603,50</b>	<b>2.412.403,38</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>704,00</b>
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	10.700,00	194.290,83	9116 INSS - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA		484,00
7034 REPASSE DE DUODÉCIMO	93.203,50	559.221,00	9117 ISS - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E		220,00
7047 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		491,55	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>337.603,50</b>	<b>2.412.160,13</b>
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	178.000,00	1.323.000,00	7013 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		84.000,00
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	55.700,00	335.400,00	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	178.000,00	1.239.000,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>3.302.185,52</b>	<b>20.451.775,14</b>	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	55.700,00	335.400,00
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.713.512,94</b>	<b>2.543.887,35</b>	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE IN	10.700,00	194.290,83
CAIXA	-24.058,24	4.693,16	7006 REPASSE DE DUODÉCIMO	93.203,50	559.221,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.484.619,63	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>3.107.225,34</b>	<b>19.087.189,37</b>
BANCO CONTA VINCULADA	248.533,27	228.120,82	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.908.473,12</b>	<b>3.908.473,12</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.713.512,94</b>	<b>2.543.887,35</b>	CAIXA	-9.916,26	-9.916,26
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>7.015.698,46</b>	<b>22.995.662,49</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.643.038,49	3.643.038,49
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.418,28	4.418,28
			BANCO CONTA VINCULADA	270.932,61	270.932,61
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.908.473,12</b>	<b>3.908.473,12</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>7.015.698,46</b>	<b>22.995.662,49</b>