

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2018
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	2.477.836,02	15.521.986,94		1.994.993,78	12.463.938,96
RECEITAS CORRENTES					
	2.293.300,63	15.591.629,11			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	143.703,62	1.287.970,83	01 Legislativa	76.200,63	650.057,40
12 CONTRIBUIÇÕES	30.496,52	262.029,15	02 Judiciária	1.237,04	89.961,10
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.098,74	50.320,79	04 Administração	483.960,95	3.110.538,59
16 RECEITA DE SERVIÇOS	86.696,52	566.714,96	08 Assistência Social	99.203,88	522.328,72
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.021.876,70	13.392.783,84	10 Saúde	643.963,25	3.501.230,59
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.428,53	31.809,54	12 Educação	574.636,37	2.806.936,11
			13 Cultura		264.348,44
RECEITAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	6.128,70	53.902,07
	379.474,28	1.446.367,32	16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	379.474,28	1.446.367,32	17 Saneamento	63.225,76	359.494,17
DEDUÇÕES			18 Gestão Ambiental		1.150,00
	-194.938,89	-1.516.009,49	20 Agricultura		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-194.938,89	-1.516.009,49	25 Energia	20.858,40	234.487,42
			26 Transporte	22.768,80	419.205,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			27 Desporto e Lazer	2.810,00	16.891,29
	1.484.461,66	8.892.085,88	28 Encargos Especiais		433.407,29
DEVEDORES DIVERSOS			99 Reserva de Contingência		
	665,91	2.853,90			
9076 SALÁRIO FAMÍLIA	665,91	2.853,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
				1.555.613,69	10.173.857,88
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			DEVEDORES DIVERSOS		
	0,00	3.182,79		729,33	3.583,23
9034 SALÁRIO FAMÍLIA		341,77	9076 SALÁRIO FAMÍLIA	729,33	3.583,23
9051 SALÁRIO MATERNIDADE		2.841,02	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
				1.656,53	10.864,24
CONSIGNAÇÕES			9034 SALÁRIO FAMÍLIA	285,39	2.029,44
	942.584,91	5.931.730,97	9051 SALÁRIO MATERNIDADE	1.371,14	8.834,80
9101 INSS (CÂMARA)	4.662,74	32.699,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
9007 Pensão Alimentícia	1.247,44	5.763,68		84.610,58	1.057.970,53
9008 Contribuição Sindical	451,90	3.807,44	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	82.121,29	862.185,63
9010 Indenização E Restituição		150,00	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.180,00	125.629,09
9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	13.942,50	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	309,29	70.155,81
9108 BB CREDITO CONSIGNADO	2.731,29	18.407,06	CONSIGNAÇÕES		
9013 I.S.S - Retenção	6.451,14	43.835,63		967.406,41	6.187.364,91
9114 Aplicação Financeira Duodécimo		26,35	9101 INSS (CÂMARA)	4.662,74	32.699,02
9020 INSS FUNDOS - PREF	82.230,02	613.855,77	9007 Pensão Alimentícia	1.247,44	5.763,68
9070 IRRF - FMIA		232,00	9008 Contribuição Sindical	451,90	3.807,44
9021 INSS - Prefeitura - PJ	2.412,82	16.667,91	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	13.942,50
9022 IRRF FORNECEDORES - PF		4.895,07	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	2.731,29	18.407,06
9071 I.N.S.S - FIS	86,43	86,43	9013 I.S.S - Retenção	3.432,59	21.096,12
9072 I.S.S - Retenção	69,69	245,69	9020 INSS FUNDOS - PREF	154.750,64	1.220.166,44
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	4.098,55	21.323,94	9070 IRRF - FMIA		232,60
9095 I.N.S.S - FIC		3.839,41	9021 INSS - Prefeitura - PJ	2.412,82	6.523,68
9096 I.R.R.F - FIC		2.125,14	9071 I.N.S.S - FIS	86,43	86,43
9104 IRRF	1.323,94	7.333,18	9072 I.S.S - Retenção	69,69	245,69
9097 I.S.S - Retenção		5.301,99	9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	4.098,55	21.323,94
9098 INSS - FIC - PJ		90,00	9095 I.N.S.S - FIC		3.839,41
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	251,33	1.946,67	9096 I.R.R.F - FIC		2.125,14
9030 SALÁRIO MATERNIDADE		4.033,88	9104 IRRF	1.323,94	7.333,18
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.601,24	21.574,48	9097 I.S.S - Retenção		5.301,99
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	630,96	7.685,54	9098 INSS - FIC - PJ		90,00
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	65,00	1.107,60	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	251,33	1.946,67
9077 I.N.S.S - Fundeb	25.787,20	164.853,45	9030 SALÁRIO MATERNIDADE	468,27	468,27
9081 Contribuição Sindical	1.149,31	7.218,27	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.601,24	21.574,48
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	851,67	6.729,87	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	630,96	7.685,54
9084 Banco do Brasil - Consignação	17.578,03	117.744,93	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	65,00	1.107,60
9040 Contribuição Sindical	629,49	4.613,61	9077 I.N.S.S - Fundeb	27.268,25	139.066,25
9044 Banco do Brasil - Consignação	12.580,32	94.031,04	9081 Contribuição Sindical	1.149,31	7.218,27
9055 I.N.S.S - FMAS	5.818,52	35.799,01	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	851,67	6.729,87
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	253,68	4.292,51	9084 Banco do Brasil - Consignação	17.578,03	117.744,93
9039 Pensão Alimentícia		1.425,64	9040 Contribuição Sindical	629,49	4.613,61
9003 I.N.S.S - Prefeitura	34.622,94	230.324,87	9044 Banco do Brasil - Consignação	12.580,32	94.031,04
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FM	1.760,73	13.485,76	9055 I.N.S.S - FMAS	1.276,83	4.769,31
9057 I.R.R.F - FMAS	994,34	6.993,39	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	3.482,97
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUI	2.201,24	14.032,38	9039 Pensão Alimentícia		1.425,64
9005 I.R.R.F - Prefeitura	7.469,05	56.368,93	9003 I.N.S.S - Prefeitura	30.182,14	272.307,92
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	34,56	241,92	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	1.760,73	13.485,76
9017 Banco do Brasil - Consignação	15.658,75	119.946,36			

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2018
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.484.461,66	8.892.085,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.555.613,69	10.173.857,88
CONSIGNACOES	942.584,91	5.931.730,97	CONSIGNACOES	967.406,41	6.187.364,91
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	14.753,27	9057 I.R.R.F - FMAS	12,06	289,90
9060 Contribuição Sindical	41,75	785,96	9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	2.201,24	14.032,38
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	608,79	4.189,67	9005 I.R.R.F - Prefeitura		4.315,32
9061 I.S.S - Retenção	859,80	5.279,61	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	34,56	241,92
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	6.705,59	50.419,82	9017 Banco do Brasil - Consignação	15.658,75	119.946,36
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	65,00	455,00	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	14.753,27
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	645.746,61	3.763.465,24	9060 Contribuição Sindical	41,75	785,96
9062 Banco do Brasil - Consignação	2.505,24	16.954,14	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	608,79	4.189,67
9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	709,20	4.420,64	9061 I.S.S - Retenção	859,80	5.271,46
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	18.497,24	131.504,80	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	6.705,59	50.419,82
9063 INSS - FMAS - PJ		2.630,80	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	65,00	455,00
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.584,80	9.114,70	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	643.750,84	3.761.497,76
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	14.308,52	105.855,62	9062 Banco do Brasil - Consignação	2.505,24	16.954,14
9079 I.R.R.F - Fundeb	6.014,30	43.689,44	9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	709,20	4.420,64
9041 Indenização E Restituição		42.201,00	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	3.059,44	47.715,60
9042 I.S.S - Retenção	1.986,06	13.795,96	9063 INSS - FMAS - PJ		2.630,80
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	77,35	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	1.584,80	9.114,70
9046 INSS - FMS - PJ		1.157,81	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	2,71	461,96
9082 Indenização E Restituição		4,87	9079 I.R.R.F - Fundeb	8.525,90	37.675,04
9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER		325,00	9042 I.S.S - Retenção	1.986,06	13.547,66
9089 SALÁRIO MATERNIDADE	1.805,28	6.275,05	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	77,35
9109 Pensao Aliment.		826,24	9046 INSS - FMS - PJ		761,81
9069 SALÁRIO MATERNIDADE		4.470,66	9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO		325,00
CREDORES DIVERSOS	0,00	704,00	9089 SALÁRIO MATERNIDADE	1.805,28	8.041,59
9116 INSS - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E A		484,00	9066 Salario Familia - FMAS	63,42	63,42
9117 ISS - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E AD		220,00	9109 CAIXA ECONOMICA - EMPRÉSTIMO		826,24
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	541.210,84	2.953.614,22	9069 SALÁRIO MATERNIDADE		7.592,69
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		194.290,83	9054 SALÁRIO FAMILIA		315,00
7034 REPASSE DE DUODÉCIMO	94.210,84	653.431,84	CREDORES DIVERSOS	0,00	704,00
7047 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		491,55	9116 INSS - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA		484,00
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	394.000,00	1.717.000,00	9117 ISS - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA I		220,00
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	53.000,00	388.400,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	501.210,84	2.913.370,97
Total ->	3.962.297,68	24.414.072,82	7013 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		84.000,00
=> SALDO ANTERIOR	3.908.473,12	2.543.887,35	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	354.000,00	1.593.000,00
CAIXA	-9.916,26	4.693,16	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	53.000,00	388.400,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.643.038,49	2.306.655,09	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE IN		194.290,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.418,28	4.418,28	7006 REPASSE DE DUODÉCIMO	94.210,84	653.431,84
BANCO CONTA VINCULADA	270.932,61	228.120,82	7047 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		248,30
Total SALDO ANTERIOR	3.908.473,12	2.543.887,35	Total ->	3.550.607,47	22.637.796,84
TOTAL DA RECEITA	7.870.770,80	26.957.960,17	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.313.605,60	4.313.605,60
			CAIXA	8.093,95	8.093,95
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.803.429,55	3.803.429,55
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.418,28	4.418,28
			BANCO CONTA VINCULADA	497.663,82	497.663,82
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.313.605,60	4.313.605,60
			TOTAL DA DESPESA	7.864.213,07	26.951.402,44