



PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,
03155942/0001-37

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2018 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.818.598,88	17.418.815,85	ORÇAMENTÁRIA	2.762.149,40	15.177.365,44
RECEITAS CORRENTES	1.988.600,07	18.196.321,91	01 Legislativa	74.513,53	675.848,01
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	213.152,51	1.526.300,44	02 Judiciária	320,64	90.281,74
12 CONTRIBUIÇÕES	27.224,43	289.253,58	04 Administração	487.303,67	3.597.842,26
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.097,22	58.864,93	08 Assistência Social	125.944,50	648.273,22
16 RECEITA DE SERVIÇOS	81.221,44	641.380,88	10 Saúde	1.172.828,33	4.674.058,92
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.653.698,47	15.643.506,54	12 Educação	428.291,47	3.235.227,58
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.206,00	37.015,54	13 Cultura		264.348,44
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	938.504,61	15 Urbanismo	126.672,75	180.574,82
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	938.504,61	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-200.001,19	-1.716.010,67	17 Saneamento	54.353,65	413.847,82
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-200.001,19	-1.716.010,67	18 Gestão Ambiental	1.150,00	2.300,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.400.325,16	11.227.255,53	20 Agricultura	17.000,00	17.000,00
DEVEDORES DIVERSOS	729,33	3.583,23	25 Energia	42.960,06	277.447,48
9076 SALÁRIO FAMÍLIA	729,33	3.583,23	26 Transporte	75.610,55	494.816,32
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	9.394,07	12.576,86	27 Desporto e Lazer	16.965,74	33.857,03
9051 SALÁRIO MATERNIDADE	7.618,31	10.459,33	28 Encargos Especiais	138.234,51	571.641,80
9034 SALÁRIO FAMÍLIA	1.775,76	2.117,53	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	1.372.562,48	7.279.137,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.265.597,97	12.439.758,02
9101 INSS (CÂMARA)	5.057,88	37.756,90	DEVEDORES DIVERSOS	729,33	4.312,56
9007 Pensão Alimentícia	1.258,12	7.021,80	9076 SALÁRIO FAMÍLIA	729,33	4.312,56
9010 Indenização E Restituição		150,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.688,24	12.552,48
9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	16.266,25	9051 SALÁRIO MATERNIDADE	1.371,14	10.205,94
9108 BB CREDITO CONSIGNADO	2.731,29	21.138,35	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	317,10	2.346,54
9114 Aplicação Financeira Duodécimo		47,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	72.245,17	1.130.215,70
9020 INSS FUNDOS - PREF	516.441,39	1.130.297,16	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	69.830,17	932.015,80
9070 IRRF - FMIA		232,60	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.415,00	128.044,09
9021 INSS - Prefeitura - PJ	335,90	6.859,58	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		70.155,81
9071 I.N.S.S - FIS		86,43	CONSIGNAÇÕES	1.173.295,95	7.360.963,03
9072 I.S.S - Retenção		245,69	9101 INSS (CÂMARA)	5.057,88	37.756,90
9095 I.N.S.S - FIC		3.839,41	9007 Pensão Alimentícia	1.258,12	7.021,80
9096 I.R.R.F - FIC		2.125,14	9010 Indenização E Restituição		301,87
9097 I.S.S - Retenção		5.301,99	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	16.266,25
9098 INSS - FIC - PJ		90,00	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	2.731,29	21.138,35
9104 IRRF	1.386,31	8.719,49	9020 INSS FUNDOS - PREF	149.872,68	1.370.039,12
9077 I.N.S.S - Fundeb	27.809,08	192.662,53	9070 IRRF - FMIA		232,60
9081 Contribuição Sindical	1.127,22	8.345,49	9021 INSS - Prefeitura - PJ	335,90	6.859,58
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	851,67	7.581,54	9071 I.N.S.S - FIS		86,43
9084 Banco do Brasil - Consignação	19.952,03	137.696,96	9072 I.S.S - Retenção		245,69
9040 Contribuição Sindical	629,49	5.243,10	9095 I.N.S.S - FIC		3.839,41
9044 Banco do Brasil - Consignação	12.328,82	106.359,86	9096 I.R.R.F - FIC		2.125,14
9055 I.N.S.S - FMAS	5.648,37	41.447,38	9097 I.S.S - Retenção		5.301,99
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	4.514,48	9098 INSS - FIC - PJ		90,00
9039 Pensão Alimentícia		1.425,64	9104 IRRF	1.386,31	8.719,49
9003 I.N.S.S - Prefeitura	27.578,28	216.394,81	9077 I.N.S.S - Fundeb	25.787,20	164.853,45
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FM	1.832,16	15.317,92	9081 Contribuição Sindical	1.127,22	8.345,49
9057 I.R.R.F - FMAS	982,28	7.975,67	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	342,23	7.072,10
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUI	1.996,35	16.028,73	9084 Banco do Brasil - Consignação	19.952,03	137.696,96
9005 I.R.R.F - Prefeitura	7.798,45	64.167,38	9040 Contribuição Sindical	629,49	5.243,10
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	34,56	276,48	9044 Banco do Brasil - Consignação	12.328,82	106.359,86
9017 Banco do Brasil - Consignação	16.622,89	136.569,25	9055 I.N.S.S - FMAS	27.400,10	32.169,41
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	16.860,88	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	253,68	3.736,65
9060 Contribuição Sindical	41,75	827,71	9039 Pensão Alimentícia		1.425,64
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	628,51	4.818,18	9003 I.N.S.S - Prefeitura	31.835,75	304.143,67
9061 I.S.S - Retenção	780,06	6.059,67	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	1.832,16	15.317,92
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	6.705,59	57.125,41	9057 I.R.R.F - FMAS	5.636,63	5.926,53
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	65,00	520,00	9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	1.996,35	16.028,73
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	631.759,30	4.395.224,54	9005 I.R.R.F - Prefeitura	30,75	4.346,07
9008 Contribuição Sindical	462,45	4.269,89	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	34,56	276,48
9062 Banco do Brasil - Consignação	2.505,24	19.459,38	9017 Banco do Brasil - Consignação	16.622,89	136.569,25
			9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	16.860,88
			9060 Contribuição Sindical	41,75	827,71

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2018
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.400.325,16	11.227.255,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.265.597,97	12.439.758,02
CONSIGNACOES	1.372.562,48	7.279.137,94	CONSIGNACOES	1.173.295,95	7.360.963,03
9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	709,20	5.129,84	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	628,51	4.818,18
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Públicc	4.611,01	25.934,95	9061 I.S.S - Retenção	780,06	6.051,52
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	18.920,98	150.425,78	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	6.705,59	57.125,41
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	630,96	8.316,50	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	65,00	520,00
9063 INSS - FMAS - PJ		2.630,80	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	633.755,07	4.395.252,83
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.584,80	10.699,50	9008 Contribuição Sindical	462,45	4.269,89
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	274,33	2.221,00	9062 Banco do Brasil - Consignação	2.505,24	19.459,38
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	16.059,87	121.915,49	9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	709,20	5.129,84
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.637,41	25.211,89	9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Pú	4.611,01	25.934,95
9079 I.R.R.F - Fundeb	8.583,16	52.272,60	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	100.731,34	148.446,94
9041 Indenização E Restituição		42.201,00	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	630,96	8.316,50
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	65,00	1.172,60	9063 INSS - FMAS - PJ		2.630,80
9030 SALÁRIO MATERNIDADE	667,80	4.701,68	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	1.584,80	10.699,50
9042 I.S.S - Retenção	3.152,16	16.948,12	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	274,33	2.221,00
9013 I.S.S - Retenção	3.565,57	27.119,17	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	89.774,16	90.236,12
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	88,40	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.637,41	25.211,89
9046 INSS - FMS - PJ		1.157,81	9079 I.R.R.F - Fundeb	6.014,30	43.689,44
9082 Indenização E Restituição		4,87	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	65,00	1.172,60
9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER		325,00	9030 SALÁRIO MATERNIDADE	936,54	1.404,81
9133 INSS - FUNDOS	8.126,71	49.635,05	9042 I.S.S - Retenção	3.068,41	16.616,07
9089 SALÁRIO MATERNIDADE	1.805,28	8.080,33	9013 I.S.S - Retenção	3.551,67	24.647,79
9134 INSS - Prefeitura - PJ - Lançamento		10.144,23	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	88,40
9109 CAIXA ECONOMICA - EMPRÉSTIMO		826,24	9046 INSS - FMS - PJ		761,81
9069 SALÁRIO MATERNIDADE		4.470,66	9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO		325,00
9066 Salario Familia - FMAS	153,42	153,42	9089 SALÁRIO MATERNIDADE	1.805,28	9.847,07
CREDITORES DIVERSOS	0,00	704,00	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 FAMILIA		225,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.017.639,28	3.931.253,50	9066 Salario Familia - FMAS	63,42	216,84
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		194.290,83	CREDITORES DIVERSOS	0,00	704,00
7047 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		491,55	9116 INSS - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA		484,00
7034 REPASSE DE DUODÉCIMO	93.539,28	746.971,12	9117 ISS - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E		220,00
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	783.000,00	2.460.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.017.639,28	3.931.010,25
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	141.100,00	529.500,00	7013 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		84.000,00
Total ->	4.218.924,04	28.646.071,38	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	783.000,00	2.376.000,00
=> SALDO ANTERIOR	4.377.240,32	2.539.469,07	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	141.100,00	529.500,00
CAIXA	86.869,38	4.693,16	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE IN		194.290,83
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.792.702,11	2.302.236,81	7006 REPASSE DE DUODÉCIMO	93.539,28	746.971,12
BANCO CONTA APLICAÇÃO		4.418,28	7047 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		248,30
BANCO CONTA VINCULADA	497.668,83	228.120,82	Total ->	5.027.747,37	27.617.123,46
Total SALDO ANTERIOR	4.377.240,32	2.539.469,07	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.568.416,99	3.568.416,99
TOTAL DA RECEITA	8.596.164,36	31.185.540,45	CAIXA	105.955,33	105.955,33
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.218.713,21	3.218.713,21
			BANCO CONTA VINCULADA	243.748,45	243.748,45
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.568.416,99	3.568.416,99
			TOTAL DA DESPESA	8.596.164,36	31.185.540,45