

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2018
DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|--|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 1.823.489,00 | 19.242.304,85 | ORÇAMENTÁRIA | 2.026.405,43 | 17.203.770,87 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.891.008,82 | 20.087.330,73 | 01 Legislativa | 77.039,40 | 752.887,41 |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS | 140.448,01 | 1.666.748,45 | 02 Judiciária | | 90.281,74 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 18.382,69 | 307.636,27 | 04 Administração | 429.865,16 | 4.027.707,42 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 6.389,27 | 65.254,20 | 08 Assistência Social | 107.911,51 | 756.184,73 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | 71.109,63 | 712.490,51 | 10 Saúde | 676.100,51 | 5.350.159,43 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.653.710,52 | 17.297.217,06 | 12 Educação | 480.251,98 | 3.715.479,56 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 968,70 | 37.984,24 | 13 Cultura | | 264.348,44 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 117.000,00 | 1.055.504,61 | 15 Urbanismo | 14.712,00 | 195.286,82 |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 117.000,00 | 1.055.504,61 | 16 Habitação | | |
| DEDUÇÕES | -184.519,82 | -1.900.530,49 | 17 Saneamento | 49.455,19 | 463.303,01 |
| 90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -184.519,82 | -1.900.530,49 | 18 Gestão Ambiental | | 2.300,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.451.148,09 | 12.678.403,62 | 20 Agricultura | 893,80 | 17.893,80 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 729,33 | 4.312,56 | 25 Energia | 9.803,07 | 287.250,55 |
| 9076 SALÁRIO FAMÍLIA | 729,33 | 4.312,56 | 26 Transporte | 91.858,75 | 586.675,07 |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 0,00 | 12.576,86 | 27 Desporto e Lazer | 19.024,20 | 52.881,23 |
| 9051 SALÁRIO MATERNIDADE | | 10.459,33 | 28 Encargos Especiais | 69.489,86 | 641.131,66 |
| 9034 SALÁRIO FAMÍLIA | | 2.117,53 | 99 Reserva de Contingência | | |
| CONSIGNAÇÕES | 995.847,37 | 8.274.985,31 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.265.257,95 | 13.705.015,97 |
| 9101 INSS (CÂMARA) | 4.855,60 | 42.612,50 | DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 4.312,56 |
| 9007 Pensão Alimentícia | 1.258,12 | 8.279,92 | 9076 SALÁRIO FAMÍLIA | | 4.312,56 |
| 9010 Indenização E Restituição | | 150,00 | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 1.656,53 | 14.209,01 |
| 9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.323,75 | 18.590,00 | 9051 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.371,14 | 11.577,08 |
| 9108 BB CREDITO CONSIGNADO | 2.731,29 | 23.869,64 | 9034 SALÁRIO FAMÍLIA | 285,39 | 2.631,93 |
| 9114 Aplicação Financeira Duodécimo | | 47,34 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.617,56 | 1.136.833,26 |
| 9020 INSS FUNDOS - PREF | 153.012,57 | 1.283.309,73 | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 4.905,18 | 936.920,98 |
| 9070 IRRF - FMIA | | 232,60 | 8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 1.105,00 | 129.149,09 |
| 9021 INSS - Prefeitura - PJ | | 6.859,58 | 8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 607,38 | 70.763,19 |
| 9071 I.N.S.S - FIS | | 86,43 | CONSIGNAÇÕES | 802.412,47 | 8.163.375,50 |
| 9072 I.S.S - Retenção | 100,50 | 346,19 | 9101 INSS (CÂMARA) | 4.855,60 | 42.612,50 |
| 9095 I.N.S.S - FIC | | 3.839,41 | 9007 Pensão Alimentícia | 1.258,12 | 8.279,92 |
| 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 | 18.590,00 |
| 9098 INSS - FIC - PJ | | 90,00 | 9108 BB CREDITO CONSIGNADO | 2.731,29 | 23.869,64 |
| 9104 IRRF | 1.323,94 | 10.043,43 | 9020 INSS FUNDOS - PREF | | 1.370.039,12 |
| 9077 I.N.S.S - Fundeb | 22.845,12 | 215.507,65 | 9070 IRRF - FMIA | | 232,60 |
| 9081 Contribuição Sindical | 917,02 | 9.262,51 | 9021 INSS - Prefeitura - PJ | | 6.859,58 |
| 9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO | 751,83 | 8.333,37 | 9071 I.N.S.S - FIS | | 86,43 |
| 9084 Banco do Brasil - Consignação | 15.039,79 | 152.736,75 | 9072 I.S.S - Retenção | 100,50 | 346,19 |
| 9040 Contribuição Sindical | 629,49 | 5.872,59 | 9095 I.N.S.S - FIC | | 3.839,41 |
| 9044 Banco do Brasil - Consignação | 13.373,17 | 119.733,03 | 9096 I.R.R.F - FIC | | 2.125,14 |
| 9055 I.N.S.S - FMAS | 4.939,46 | 46.386,84 | 9097 I.S.S - Retenção | | 5.301,99 |
| 9002 SALÁRIO FAMÍLIA | | 4.514,48 | 9098 INSS - FIC - PJ | | 90,00 |
| 9039 Pensão Alimentícia | | 1.425,64 | 9104 IRRF | 1.323,94 | 10.043,43 |
| 9003 I.N.S.S - Prefeitura | 31.472,70 | 247.867,51 | 9077 I.N.S.S - Fundeb | 50.654,20 | 215.507,65 |
| 9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FM | 1.846,24 | 17.164,16 | 9081 Contribuição Sindical | 917,02 | 9.262,51 |
| 9057 I.R.R.F - FMAS | 1.243,49 | 9.219,16 | 9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO | 1.261,27 | 8.333,37 |
| 9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUI | 803,10 | 16.831,83 | 9084 Banco do Brasil - Consignação | 15.039,79 | 152.736,75 |
| 9005 I.R.R.F - Prefeitura | 8.346,12 | 72.513,50 | 9040 Contribuição Sindical | 629,49 | 5.872,59 |
| 9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS | 34,56 | 311,04 | 9044 Banco do Brasil - Consignação | 13.373,17 | 119.733,03 |
| 9017 Banco do Brasil - Consignação | 21.565,65 | 158.134,90 | 9055 I.N.S.S - FMAS | 1.149,97 | 33.319,38 |
| 9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO | 2.107,61 | 18.968,49 | 9002 SALÁRIO FAMÍLIA | 1.104,72 | 4.841,37 |
| 9060 Contribuição Sindical | 41,75 | 869,46 | 9039 Pensão Alimentícia | | 1.425,64 |
| 9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb | 716,13 | 5.534,31 | 9003 I.N.S.S - Prefeitura | 3.177,69 | 307.321,36 |
| 9061 I.S.S - Retenção | 1.938,40 | 7.998,07 | 9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores | 1.846,24 | 17.164,16 |
| 9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO | 6.282,31 | 63.407,72 | 9057 I.R.R.F - FMAS | | 5.926,53 |
| 9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER | 71,50 | 591,50 | 9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores | 803,10 | 16.831,83 |
| 9126 FOLHA DE PAGAMENTO | 624.804,65 | 5.020.029,19 | 9005 I.R.R.F - Prefeitura | | 4.346,07 |
| 9008 Contribuição Sindical | 682,76 | 4.952,65 | 9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS | 34,56 | 311,04 |
| 9062 Banco do Brasil - Consignação | 2.285,89 | 21.745,27 | 9017 Banco do Brasil - Consignação | 21.565,65 | 158.134,90 |
| | | | 9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO | 2.107,61 | 18.968,49 |
| | | | 9060 Contribuição Sindical | 41,75 | 869,46 |

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2018
DESPESA PAGA**

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|--|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.451.148,09 | 12.678.403,62 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.265.257,95 | 13.705.015,97 |
| CONSIGNACOES | 995.847,37 | 8.274.985,31 | CONSIGNACOES | 802.412,47 | 8.163.375,50 |
| 9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO | 437,32 | 5.567,16 | 9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb | 716,13 | 5.534,31 |
| 9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Públicc | 5.762,57 | 31.697,52 | 9061 I.S.S - Retenção | 909,67 | 6.961,19 |
| 9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde | 18.683,51 | 169.109,29 | 9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO | 6.282,31 | 63.407,72 |
| 9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO | 955,30 | 9.271,80 | 9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO | 71,50 | 591,50 |
| 9063 INSS - FMAS - PJ | | 2.630,80 | 9126 FOLHA DE PAGAMENTO | 624.962,27 | 5.020.215,10 |
| 9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER | 1.108,40 | 11.807,90 | 9008 Contribuição Sindical | 682,76 | 4.952,65 |
| 9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A | 392,41 | 2.613,41 | 9062 Banco do Brasil - Consignação | 2.285,89 | 21.745,27 |
| 9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde | 14.893,58 | 136.809,07 | 9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO | 437,32 | 5.567,16 |
| 9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO | 4.276,46 | 29.488,35 | 9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Pú | 5.762,57 | 31.697,52 |
| 9079 I.R.R.F - Fundeb | 7.857,71 | 60.130,31 | 9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde | 2.108,27 | 150.555,21 |
| 9041 Indenização E Restituição | | 42.201,00 | 9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO | 955,30 | 9.271,80 |
| 9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER | 767,90 | 1.940,50 | 9063 INSS - FMAS - PJ | | 2.630,80 |
| 9030 SALÁRIO MATERNIDADE | | 4.701,68 | 9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO | 1.108,40 | 11.807,90 |
| 9042 I.S.S - Retenção | 1.858,41 | 18.806,53 | 9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A | 392,41 | 2.613,41 |
| 9013 I.S.S - Retenção | 2.385,51 | 29.504,68 | 9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde | | 90.236,12 |
| 9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS | 69,25 | 157,65 | 9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO | 4.276,46 | 29.488,35 |
| 9046 INSS - FMS - PJ | | 1.157,81 | 9079 I.R.R.F - Fundeb | 16.440,87 | 60.130,31 |
| 9082 Indenização E Restituição | | 4,87 | 9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO | 767,90 | 1.940,50 |
| 9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER | | 325,00 | 9030 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.880,22 | 3.285,03 |
| 9133 INSS - FUNDOS | 6.309,43 | 55.944,48 | 9042 I.S.S - Retenção | 1.809,51 | 18.425,58 |
| 9089 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.745,10 | 9.825,43 | 9013 I.S.S - Retenção | 2.385,51 | 27.033,30 |
| 9134 INSS - Prefeitura - PJ - Lançamento | | 10.144,23 | 9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS | 69,25 | 157,65 |
| 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 | 9089 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.745,10 | 11.592,17 |
| CREDITOS 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 | 454.571,39 | 4.385.824,89 | 9066 Salario Familia - FMAS | 63,42 | 280,26 |
| 7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | | 194.290,83 | CREDITOS 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 | 93.371,39 | 840.342,51 | 9117 ISS - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E | | 220,00 |
| 7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 305.000,00 | 2.765.000,00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 454.571,39 | 4.385.581,64 |
| 7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 56.200,00 | 585.700,00 | 7013 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | | 84.000,00 |
| Total -> | 3.274.637,09 | 31.920.708,47 | 7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 305.000,00 | 2.681.000,00 |
| => SALDO ANTERIOR | 3.568.416,99 | 2.539.469,07 | 7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 56.200,00 | 585.700,00 |
| CAIXA | 105.955,33 | 4.693,16 | 7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE IN | | 194.290,83 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 3.218.713,21 | 2.302.236,81 | 7006 REPASSE DE DUODÉCIMO | 93.371,39 | 840.342,51 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | | 4.418,28 | 7047 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA | | 248,30 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 243.748,45 | 228.120,82 | Total -> | 3.291.663,38 | 30.908.786,84 |
| Total SALDO ANTERIOR | 3.568.416,99 | 2.539.469,07 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 3.551.390,70 | 3.551.390,70 |
| TOTAL DA RECEITA | 6.843.054,08 | 34.460.177,54 | CAIXA | 122.337,06 | 122.337,06 |
| | | | BANCO CONTA MOVIMENTO | 3.230.661,39 | 3.230.661,39 |
| | | | BANCO CONTA VINCULADA | 198.392,25 | 198.392,25 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 3.551.390,70 | 3.551.390,70 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 6.843.054,08 | 34.460.177,54 |