



# 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.823.489,00</b>	<b>19.242.304,85</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.026.405,43</b>	<b>17.203.770,87</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.891.008,82</b>	<b>20.087.330,73</b>	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>117.000,00</b>	<b>1.055.504,61</b>	15 Urbanismo	14.712,00	195.286,82
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	117.000,00	1.055.504,61	16 Habitação		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-184.519,82</b>	<b>-1.900.530,49</b>	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
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.451.148,09</b>	<b>12.678.403,62</b>	20 Agricultura	893,80	17.893,80
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>729,33</b>	<b>4.312,56</b>	25 Energia	9.803,07	287.250,55
9076 SALÁRIO FAMÍLIA	729,33	4.312,56	26 Transporte	91.858,75	586.675,07
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.576,86</b>	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		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>995.847,37</b>	<b>8.274.985,31</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.265.257,95</b>	<b>13.705.015,97</b>
9101 INSS (CÂMARA)	4.855,60	42.612,50	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312,56</b>
9007 Pensão Alimentícia	1.258,12	8.279,92	9076 SALÁRIO FAMÍLIA		4.312,56
9010 Indenização E Restituição		150,00	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>1.656,53</b>	<b>14.209,01</b>
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	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>6.617,56</b>	<b>1.136.833,26</b>
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	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>802.412,47</b>	<b>8.163.375,50</b>
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
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.451.148,09</b>	<b>12.678.403,62</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.265.257,95</b>	<b>13.705.015,97</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>995.847,37</b>	<b>8.274.985,31</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>802.412,47</b>	<b>8.163.375,50</b>
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
<b>CREDITORES 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 FAMILIA		225,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>454.571,39</b>	<b>4.385.824,89</b>	9066 Salario Familia - FMAS	63,42	280,26
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		194.290,83	<b>CREDITORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>704,00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>454.571,39</b>	<b>4.385.581,64</b>
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	56.200,00	585.700,00	7013 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		84.000,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>3.274.637,09</b>	<b>31.920.708,47</b>	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	305.000,00	2.681.000,00
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.568.416,99</b>	<b>2.539.469,07</b>	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	<b>Total -&gt;</b>	<b>3.291.663,38</b>	<b>30.908.786,84</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.568.416,99</b>	<b>2.539.469,07</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.551.390,70</b>	<b>3.551.390,70</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>6.843.054,08</b>	<b>34.460.177,54</b>	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
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.551.390,70</b>	<b>3.551.390,70</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>6.843.054,08</b>	<b>34.460.177,54</b>