

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

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2018  
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.852.018,86</b>	<b>21.121.627,59</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.096.390,98</b>	<b>19.276.549,08</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.066.212,78</b>	<b>22.192.398,40</b>	01 Legislativa	89.226,12	822.282,30
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	127.005,69	1.790.582,06	02 Judiciária	324,24	90.605,98
12 CONTRIBUIÇÕES	16.955,00	324.591,27	04 Administração	487.231,66	4.511.157,54
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.969,65	72.538,41	08 Assistência Social	70.277,26	826.461,99
16 RECEITA DE SERVIÇOS	78.655,65	790.657,58	10 Saúde	648.621,28	5.998.780,71
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.835.468,85	19.132.685,90	12 Educação	607.878,33	4.323.357,89
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.157,94	81.343,18	13 Cultura		264.348,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.059.953,60</b>	15 Urbanismo	15.815,70	211.102,52
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.000,00	1.059.953,60	16 Habitação		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-230.193,92</b>	<b>-2.130.724,41</b>	17 Saneamento	60.924,91	524.227,92
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-230.193,92	-2.130.724,41	18 Gestão Ambiental		2.300,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.408.581,62</b>	<b>13.960.708,48</b>	20 Agricultura	848,00	18.741,80
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312,56</b>	25 Energia	38.250,25	325.500,80
9076 SALÁRIO FAMÍLIA		4.312,56	26 Transporte	1.930,20	588.605,27
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.037,28</b>	27 Desporto e Lazer	5.364,68	58.245,91
9051 SALÁRIO MATERNIDADE		7.919,75	28 Encargos Especiais	69.698,35	710.830,01
9034 SALÁRIO FAMÍLIA		2.117,53	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>919.820,95</b>	<b>9.061.852,92</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.451.481,30</b>	<b>15.153.922,47</b>
9101 INSS (CÂMARA)		6.686,04	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312,56</b>
9007 Pensão Alimentícia	1.511,41	9.791,33	9076 SALÁRIO FAMÍLIA		4.312,56
9010 Indenização E Restituição		150,00	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>651,03</b>	<b>14.860,04</b>
9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.323,75	9051 SALÁRIO MATERNIDADE	365,64	11.942,72
9108 BB CREDITO CONSIGNADO		3.236,12	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	285,39	2.917,32
9114 Aplicação Financeira Duodécimo	26,91	80,24	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>3.902,88</b>	<b>1.138.196,56</b>
9020 INSS FUNDOS - PREF	70.494,29	1.353.804,02	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.902,88	940.823,86
9070 IRRF - FMIA		232,60	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		126.609,51
9021 INSS - Prefeitura - PJ		6.859,58	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		70.763,19
9071 I.N.S.S - FIS		86,43	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>956.797,64</b>	<b>9.112.011,52</b>
9072 I.S.S - Retenção		346,19	9101 INSS (CÂMARA)	4.919,59	47.532,09
9095 I.N.S.S - FIC		3.839,41	9007 Pensão Alimentícia	1.511,41	9.791,33
9096 I.R.R.F - FIC		2.125,14	9010 Indenização E Restituição	150,00	150,00
9097 I.S.S - Retenção		5.301,99	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	20.913,75
9098 INSS - FIC - PJ		90,00	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	2.731,29	26.600,93
9077 I.N.S.S - Fundeb	23.253,51	238.761,16	9020 INSS FUNDOS - PREF	159.411,51	1.529.450,63
9104 IRRF		1.327,49	9070 IRRF - FMIA		232,60
9081 Contribuição Sindical	932,88	10.195,39	9021 INSS - Prefeitura - PJ		6.859,58
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	751,83	9.085,20	9071 I.N.S.S - FIS		86,43
9084 Banco do Brasil - Consignação	15.560,50	168.297,25	9072 I.S.S - Retenção		346,19
9040 Contribuição Sindical	629,49	6.502,08	9095 I.N.S.S - FIC		3.839,41
9044 Banco do Brasil - Consignação	13.902,65	133.635,68	9096 I.R.R.F - FIC		2.125,14
9055 I.N.S.S - FMAS	6.024,02	53.439,59	9097 I.S.S - Retenção		5.301,99
9039 Pensão Alimentícia	356,32	1.781,96	9098 INSS - FIC - PJ		90,00
9003 I.N.S.S - Prefeitura	31.609,84	280.665,35	9077 I.N.S.S - Fundeb	23.253,51	238.761,16
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	1.872,15	19.036,31	9104 IRRF	1.380,07	11.690,15
9057 I.R.R.F - FMAS	1.041,44	10.260,60	9081 Contribuição Sindical	932,88	10.195,39
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	867,20	17.699,03	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	751,83	9.085,20
9005 I.R.R.F - Prefeitura	7.923,77	80.437,27	9084 Banco do Brasil - Consignação	15.560,50	168.297,25
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	356,65	9040 Contribuição Sindical	629,49	6.502,08
9017 Banco do Brasil - Consignação	21.952,14	180.087,04	9044 Banco do Brasil - Consignação	13.902,65	133.635,68
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	21.076,10	9055 I.N.S.S - FMAS	1.482,33	34.801,71
9060 Contribuição Sindical	41,75	911,21	9039 Pensão Alimentícia	356,32	1.781,96
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	716,13	6.250,44	9003 I.N.S.S - Prefeitura	32.522,05	339.843,41
9061 I.S.S - Retenção	962,03	7.931,37	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS	1.872,15	19.036,31
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	6.282,31	69.690,03	9057 I.R.R.F - FMAS	59,16	5.985,69
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	71,50	663,00	9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB	867,20	17.699,03
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	630.812,91	5.650.842,10	9005 I.R.R.F - Prefeitura		4.346,07
			9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	45,61	356,65
			9017 Banco do Brasil - Consignação	21.952,14	180.087,04
			9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	21.076,10
			9060 Contribuição Sindical	41,75	911,21
			9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	716,13	6.250,44
			9061 I.S.S - Retenção	962,03	7.923,22
			9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	6.282,31	69.690,03
			9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE -	71,50	663,00

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

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2018  
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.408.581,62</b>	<b>13.960.708,48</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.451.481,30</b>	<b>15.153.922,47</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>919.820,95</b>	<b>9.061.852,92</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>956.797,64</b>	<b>9.112.011,52</b>
9008 Contribuição Sindical	694,26	5.646,91	PROVER		
9062 Banco do Brasil - Consignação	2.285,89	24.031,16	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	630.812,91	5.651.028,01
9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	437,32	6.004,48	9008 Contribuição Sindical	694,26	5.646,91
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	5.244,28	36.941,80	9062 Banco do Brasil - Consignação	2.285,89	24.031,16
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	21.610,41	191.115,70	9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	437,32	6.004,48
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	902,84	10.174,64	9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	5.244,28	36.941,80
9063 INSS - FMAS - PJ		2.630,80	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	5.487,59	156.042,80
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.108,40	12.916,30	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	902,84	10.174,64
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	392,41	3.005,82	9063 INSS - FMAS - PJ		2.630,80
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	16.081,14	152.890,21	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.108,40	12.916,30
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.276,46	33.764,81	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	392,41	3.005,82
9038 I.R.R.F - Fornecedores - PF	130,05	130,05	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	4,25	90.240,37
9079 I.R.R.F - Fundeb	8.107,10	68.237,41	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.276,46	33.764,81
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	767,90	2.708,40	9038 I.R.R.F - Fornecedores - PF	130,05	130,05
9042 I.S.S - Retenção	3.368,61	22.175,14	9079 I.R.R.F - Fundeb		60.130,31
9013 I.S.S - Retenção	3.869,33	32.186,01	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	767,90	2.708,40
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	226,90	9042 I.S.S - Retenção	3.474,31	21.899,89
9046 INSS - FMS - PJ		761,81	9013 I.S.S - Retenção	3.849,33	30.882,63
9082 Indenização E Restituição		4,87	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	69,25	226,90
9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER		325,00	9046 INSS - FMS - PJ		761,81
9133 INSS - FUNDOS	10.725,10	66.669,58	9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER		325,00
9089 SALÁRIO MATERNIDADE		9.825,43	9089 SALÁRIO MATERNIDADE		11.592,17
9134 INSS - Prefeitura - PJ - Lançamento		10.144,23	9109 CAIXA ECONOMICA - EMPRÉSTIMO		826,24
9109 Pensao Aliment.		826,24	9069 SALÁRIO MATERNIDADE		7.592,69
9069 SALÁRIO MATERNIDADE		4.470,66	9054 SALÁRIO FAMÍLIA	63,42	415,26
9066 Salario Familia - FMAS		153,42	9066 Salario Familia - FMAS		153,42
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>1.589,28</b>	<b>11.509,44</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>2.958,36</b>	<b>11.788,76</b>
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	253,68	4.768,16	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	1.078,14	5.919,51
9116 INSS - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA		484,00	9116 INSS - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA		484,00
9030 SALÁRIO MATERNIDADE	1.335,60	6.037,28	9030 SALÁRIO MATERNIDADE	1.880,22	5.165,25
9117 ISS - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA		220,00	9117 ISS - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA		220,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>487.171,39</b>	<b>4.872.996,28</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>487.171,39</b>	<b>4.872.753,03</b>
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	93.371,39	933.713,90	7013 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		84.000,00
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA		194.290,83	7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA DE	93.371,39	933.713,90
7047 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		491,55	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	341.000,00	3.022.000,00
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	341.000,00	3.106.000,00	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	52.800,00	638.500,00
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	52.800,00	638.500,00	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURA		194.290,83
			7047 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA		248,30
<b>Total -&gt;</b>	<b>3.260.600,48</b>	<b>35.082.336,07</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>3.547.872,28</b>	<b>34.430.471,55</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.478.605,39</b>	<b>2.539.469,07</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.191.333,59</b>	<b>3.191.333,59</b>
CAIXA	30.224,00	4.693,16	CAIXA	23.041,48	23.041,48
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.253.649,80	2.302.236,81	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.109.188,76	3.109.188,76
BANCO CONTA ESPECIAL	-3.660,66		BANCO CONTA ESPECIAL	-3.660,66	-3.660,66
BANCO CONTA APLICAÇÃO		4.418,28	BANCO CONTA VINCULADA	62.764,01	62.764,01
BANCO CONTA VINCULADA	198.392,25	228.120,82			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.478.605,39</b>	<b>2.539.469,07</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.191.333,59</b>	<b>3.191.333,59</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>6.739.205,87</b>	<b>37.621.805,14</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>6.739.205,87</b>	<b>37.621.805,14</b>