

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018
DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 3.581.797,85 | 26.648.536,52 | ORÇAMENTÁRIA | 4.219.978,58 | 25.038.050,79 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.490.068,83 | 27.852.734,92 | 01 Legislativa | 210.350,85 | 1.120.456,68 |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 471.505,34 | 2.383.770,21 | 02 Judiciária | | 91.925,98 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 31.105,12 | 378.299,51 | 04 Administração | 1.066.682,74 | 6.025.152,61 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 11.202,15 | 90.480,12 | 08 Assistência Social | 200.145,45 | 1.117.413,19 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | 87.472,68 | 945.695,12 | 10 Saúde | 1.113.261,63 | 7.486.090,37 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.634.999,00 | 23.718.714,91 | 12 Educação | 1.216.341,15 | 5.903.405,45 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 253.784,54 | 335.775,05 | 13 Cultura | 3.195,50 | 267.543,94 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 544.177,62 | 1.604.131,22 | 15 Urbanismo | 3.270,50 | 232.868,72 |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 544.177,62 | 1.604.131,22 | 16 Habitação | | |
| DEDUÇÕES | -452.448,60 | -2.808.329,62 | 17 Saneamento | 140.665,64 | 693.119,25 |
| 90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -452.448,60 | -2.808.329,62 | 18 Gestão Ambiental | 1.150,00 | 5.597,50 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.362.577,21 | 16.896.226,38 | 20 Agricultura | 893,80 | 20.635,60 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 6.013,99 | 10.326,55 | 25 Energia | 47.554,84 | 373.055,64 |
| 9128 Responsabilidade a Apurar | 6.013,99 | 6.013,99 | 26 Transporte | 133.976,82 | 764.172,39 |
| 9076 SALÁRIO FAMÍLIA | | 4.312,56 | 27 Desporto e Lazer | 12.334,40 | 85.690,31 |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 22.000,29 | 32.037,57 | 28 Encargos Especiais | 70.155,26 | 850.923,16 |
| 9051 SALÁRIO MATERNIDADE | 14.295,59 | 22.215,34 | 99 Reserva de Contingência | | |
| 9034 SALÁRIO FAMÍLIA | 7.704,70 | 9.822,23 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.356.937,33 | 17.999.089,26 |
| CONSIGNACOES | 1.121.540,42 | 10.386.962,64 | DEVEDORES DIVERSOS | 443,94 | 4.756,50 |
| 9101 INSS (CÂMARA) | 60.325,40 | 67.011,44 | 9076 SALÁRIO FAMÍLIA | 443,94 | 4.756,50 |
| 9112 BRADESCO - EMPRÉSTIMO | | | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 5.241,92 | 23.919,06 |
| 9007 Pensão Alimentícia | 1.155,00 | 12.101,33 | 9051 SALÁRIO MATERNIDADE | 4.924,82 | 20.367,54 |
| 9010 Indenização E Restituição | | 150,00 | 9034 SALÁRIO FAMÍLIA | 317,10 | 3.551,52 |
| 9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25.561,25 | 27.885,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 77.426,30 | 1.221.238,57 |
| 9108 BB CREDITO CONSIGNADO | 31.558,68 | 34.794,80 | 8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 68.201,43 | 1.014.070,50 |
| 9114 Aplicação Financeira Duodécimo | 14,38 | 114,96 | 8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 9.224,87 | 135.834,38 |
| 9020 INSS FUNDOS - PREF | 650.538,16 | 2.004.342,18 | 8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 71.333,69 |
| 9070 IRRF - FMIA | | 232,60 | CONSIGNACOES | 1.104.489,85 | 10.323.031,69 |
| 9021 INSS - Prefeitura - PJ | | 6.859,58 | 9101 INSS (CÂMARA) | 14.680,02 | 67.011,44 |
| 9071 I.N.S.S - FIS | 117,92 | 204,35 | 9007 Pensão Alimentícia | 1.155,00 | 12.101,33 |
| 9072 I.S.S - Retenção | 53,60 | 508,33 | 9010 Indenização E Restituição | | 150,00 |
| 9095 I.N.S.S - FIC | | 3.839,41 | 9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.647,50 | 27.885,00 |
| 9096 I.R.R.F - FIC | | 2.125,14 | 9108 BB CREDITO CONSIGNADO | 5.462,58 | 34.794,80 |
| 9097 I.S.S - Retenção | | 5.301,99 | 9114 Aplicação Financeira Duodécimo | 114,96 | 114,96 |
| 9098 INSS - FIC - PJ | | 90,00 | 9020 INSS FUNDOS - PREF | 286.973,24 | 1.816.423,87 |
| 9077 I.N.S.S - Fundeb | 51.519,18 | 313.615,85 | 9070 IRRF - FMIA | | 232,60 |
| 9104 IRRF | 16.044,28 | 17.371,77 | 9021 INSS - Prefeitura - PJ | | 6.859,58 |
| 9081 Contribuição Sindical | 2.327,03 | 14.392,40 | 9071 I.N.S.S - FIS | 117,92 | 204,35 |
| 9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO | 1.279,46 | 11.644,12 | 9072 I.S.S - Retenção | 53,60 | 508,33 |
| 9084 Banco do Brasil - Consignação | 21.232,64 | 204.946,53 | 9095 I.N.S.S - FIC | 165,00 | 4.004,41 |
| 9040 Contribuição Sindical | 1.303,03 | 9.092,57 | 9096 I.R.R.F - FIC | | 2.125,14 |
| 9044 Banco do Brasil - Consignação | 14.914,45 | 162.905,02 | 9097 I.S.S - Retenção | | 5.301,99 |
| 9055 I.N.S.S - FMAS | 10.541,01 | 69.202,42 | 9098 INSS - FIC - PJ | | 90,00 |
| 9129 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 236,06 | 236,06 | 9077 I.N.S.S - Fundeb | 74.854,69 | 313.615,85 |
| 9039 Pensão Alimentícia | 712,73 | 3.207,42 | 9104 IRRF | 4.304,35 | 17.371,77 |
| 9003 I.N.S.S - Prefeitura | 59.014,29 | 369.846,40 | 9081 Contribuição Sindical | 2.327,03 | 14.392,40 |
| 9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS | 2.147,32 | 23.223,91 | 9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO | 1.279,46 | 11.644,12 |
| 9057 I.R.R.F - FMAS | 1.893,83 | 13.500,23 | 9084 Banco do Brasil - Consignação | 21.232,64 | 204.946,53 |
| 9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB | 1.372,63 | 20.108,21 | 9040 Contribuição Sindical | 1.303,03 | 9.092,57 |
| 9005 I.R.R.F - Prefeitura | 12.321,00 | 101.108,51 | 9044 Banco do Brasil - Consignação | 14.914,45 | 162.905,02 |
| 9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS | 45,61 | 447,87 | 9055 I.N.S.S - FMAS | 29.194,04 | 63.995,75 |
| 9017 Banco do Brasil - Consignação | 16.730,68 | 218.322,87 | 9039 Pensão Alimentícia | 712,73 | 3.207,42 |
| 9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO | 2.107,61 | 25.291,32 | 9003 I.N.S.S - Prefeitura | 77.028,53 | 419.065,22 |
| 9060 Contribuição Sindical | 102,91 | 1.117,03 | 9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FMS | 2.147,32 | 23.223,91 |
| 9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb | 814,96 | 7.781,53 | 9057 I.R.R.F - FMAS | 7.514,54 | 13.500,23 |
| 9061 I.S.S - Retenção | 1.279,41 | 10.212,49 | 9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB | 1.372,63 | 20.108,21 |
| | | | 9005 I.R.R.F - Prefeitura | 96.762,44 | 101.108,51 |
| | | | 9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS | 45,61 | 447,87 |
| | | | 9091 Pensão Alimentícia - Fundeb | 1.161,60 | 1.161,60 |
| | | | 9017 Banco do Brasil - Consignação | 16.730,68 | 218.322,87 |
| | | | 9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO | 2.107,61 | 25.291,32 |
| | | | 9060 Contribuição Sindical | 102,91 | 1.117,03 |
| | | | 9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb | 814,96 | 7.781,53 |
| | | | 9061 I.S.S - Retenção | 1.596,71 | 10.212,49 |

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018
DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.362.577,21 | 16.896.226,38 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.356.937,33 | 17.999.089,26 |
| CONSIGNACOES | 1.121.540,42 | 10.386.962,64 | CONSIGNACOES | 1.104.489,85 | 10.323.031,69 |
| 9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO | 6.383,35 | 82.034,09 | 9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO | 6.383,35 | 82.034,09 |
| 9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER | 71,50 | 806,00 | 9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER | 71,50 | 806,00 |
| 9126 FOLHA DE PAGAMENTO | | 5.650.842,10 | 9126 FOLHA DE PAGAMENTO | | 5.651.028,01 |
| 9008 Contribuição Sindical | 826,84 | 7.852,78 | 9008 Contribuição Sindical | 826,84 | 7.852,78 |
| 9062 Banco do Brasil - Consignação | 2.119,86 | 27.961,15 | 9062 Banco do Brasil - Consignação | 2.119,86 | 27.961,15 |
| 9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO | 709,20 | 7.151,00 | 9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO | 709,20 | 7.151,00 |
| 9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público | 2.565,75 | 43.994,28 | 9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público | 2.565,75 | 43.994,28 |
| 9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde | 35.708,33 | 244.697,08 | 9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde | 162.119,77 | 319.221,03 |
| 9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO | 630,96 | 11.708,44 | 9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO | 630,96 | 11.708,44 |
| 9063 INSS - FMAS - PJ | | 3.544,98 | 9063 INSS - FMAS - PJ | | 3.544,98 |
| 9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER | 1.662,30 | 15.544,50 | 9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER | 1.662,30 | 15.544,50 |
| 9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A | 293,58 | 3.691,81 | 9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A | 293,58 | 3.691,81 |
| 9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde | 25.176,54 | 192.901,14 | 9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde | 102.660,77 | 192.901,14 |
| 9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO | 3.280,78 | 41.105,64 | 9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO | 3.280,78 | 41.105,64 |
| 9038 I.R.R.F - Fornecedores - PF | | 130,05 | 9038 I.R.R.F - Fornecedores - PF | | 130,05 |
| 9079 I.R.R.F - Fundeb | 20.110,39 | 96.674,23 | 9079 I.R.R.F - Fundeb | 84.477,79 | 144.608,10 |
| 9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER | 71,50 | 3.547,80 | 9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER | 71,50 | 3.547,80 |
| 9042 I.S.S - Retenção | 2.683,03 | 25.787,10 | 9042 I.S.S - Retenção | 3.051,28 | 25.787,10 |
| 9013 I.S.S - Retenção | 11.096,52 | 45.324,04 | 9013 I.S.S - Retenção | 12.399,90 | 45.324,04 |
| 9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS | 69,25 | 365,40 | 9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS | 69,25 | 365,40 |
| 9046 INSS - FMS - PJ | | 761,81 | 9046 INSS - FMS - PJ | | 761,81 |
| 9082 Indenização E Restituição | | 4,87 | 9082 Indenização E Restituição | 4,87 | 4,87 |
| 9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER | | 325,00 | 9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER | | 325,00 |
| 9133 INSS - FUNDOS | 12.144,05 | 82.979,55 | 9133 INSS - FUNDOS | 38.894,12 | 38.894,12 |
| 9089 SALÁRIO MATERNIDADE | 7.835,17 | 17.660,60 | 9089 SALÁRIO MATERNIDADE | 6.322,22 | 20.371,02 |
| 9134 INSS - Prefeitura - PJ - Lançamento | | 10.144,23 | 9130 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 4.323,15 | 4.323,15 |
| 9135 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB | | | 9109 CAIXA ECONOMICA - EMPRÉSTIMO | | 826,24 |
| 9109 Pensao Aliment. | | 826,24 | 9069 SALÁRIO MATERNIDADE | 583,33 | 8.176,02 |
| 9069 SALÁRIO MATERNIDADE | 583,33 | 5.053,99 | 9054 SALÁRIO FAMÍLIA | 90,00 | 568,68 |
| 9054 SALÁRIO FAMÍLIA | 253,68 | 253,68 | 9066 Salario Família - FMAS | | 153,42 |
| 9066 Salario Família - FMAS | | 153,42 | CREDORES DIVERSOS | 2.016,68 | 16.700,38 |
| CREDORES DIVERSOS | 45.703,87 | 57.213,31 | 9002 SALÁRIO FAMÍLIA | 190,26 | 7.124,49 |
| 9002 SALÁRIO FAMÍLIA | 20.932,64 | 25.700,80 | 9116 INSS - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA | | 484,00 |
| 9116 INSS - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA | | 484,00 | 9030 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.826,42 | 8.871,89 |
| 9030 SALÁRIO MATERNIDADE | 24.770,58 | 30.807,86 | 9117 ISS - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA | | 220,00 |
| 9117 ISS - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA | | 220,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 1.167.318,64 | 6.409.443,06 |
| 9132 VALORES EM TRANSITOS REALIZAVEIS CURTO PRAZO | 0,65 | 0,65 | 7013 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 84.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 1.167.318,64 | 6.409.686,31 | 7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA DE | 93.371,39 | 1.120.456,68 |
| 7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA | 93.371,39 | 1.120.456,68 | 7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 870.577,43 | 4.113.577,43 |
| 7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA | 3.165,00 | 197.455,83 | 7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 177.008,61 | 870.508,61 |
| 7047 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 491,55 | 7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURA | 3.165,00 | 197.455,83 |
| 7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA | 870.577,43 | 4.197.577,43 | 7047 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA | | 248,30 |
| 7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA | 177.008,61 | 870.508,61 | 7048 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN | 23.196,21 | 23.196,21 |
| 7048 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA | 23.196,21 | 23.196,21 | Total -> | 6.576.915,91 | 43.037.140,05 |
| Total -> | 5.944.375,06 | 43.544.762,90 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 3.047.091,92 | 3.047.091,92 |
| => SALDO ANTERIOR | 3.679.632,77 | 2.539.469,07 | CAIXA | 4.693,16 | 4.693,16 |
| CAIXA | 17.378,04 | 4.693,16 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 3.004.288,93 | 3.004.288,93 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 3.609.163,67 | 2.302.236,81 | BANCO CONTA ESPECIAL | | |
| | | | BANCO CONTA VINCULADA | 38.109,83 | 38.109,83 |

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

3 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018
DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|-----------------------|--------------|---------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| => SALDO ANTERIOR | 3.679.632,77 | 2.539.469,07 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 3.047.091,92 | 3.047.091,92 |
| BANCO CONTA ESPECIAL | -3.660,66 | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 3.047.091,92 | 3.047.091,92 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | | 4.418,28 | | | |
| BANCO CONTA VINCULADA | 56.751,72 | 228.120,82 | TOTAL DA DESPESA | 9.624.007,83 | 46.084.231,97 |
| Total SALDO ANTERIOR | 3.679.632,77 | 2.539.469,07 | | | |
| TOTAL DA RECEITA | 9.624.007,83 | 46.084.231,97 | | | |