



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

03.155.942/0001-37

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		27.688.600,00	25.518.770,42	2.899.199,65	28.417.970,07	729.370,07
1100.00.0.0.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.734.100,00	2.690.141,90	257.448,46	2.947.590,36	213.490,36
1110.00.0.0.00.00.00		IMPOSTOS		2.473.000,00	2.548.379,69	249.250,33	2.797.630,02	324.630,02
1113.00.0.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		310.000,00	301.873,89	37.808,24	339.682,13	29.682,13
1113.03.0.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		310.000,00	301.873,89	37.808,24	339.682,13	29.682,13
1113.03.1.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		300.000,00	301.873,89	37.808,24	339.682,13	39.682,13
1113.03.1.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		300.000,00	301.873,89	37.808,24	339.682,13	39.682,13
1113.03.1.1.01.00.00	001	IRRF - Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		180.000,00	181.125,63	22.685,16	203.810,79	23.810,79
1113.03.1.1.02.00.00	002	IRRF - Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		75.000,00	75.467,92	9.451,96	84.919,88	9.919,88
1113.03.1.1.03.00.00	003	IRRF - Imposto s/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		45.000,00	45.280,34	5.671,12	50.951,46	5.951,46
1113.03.4.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1113.03.4.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1113.03.4.1.01.00.00	004	IRRF - Imposto s/a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1113.03.4.1.02.00.00	005	IRRF - Imposto s/a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1113.03.4.1.03.00.00	006	IRRF - Imposto s/a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1118.00.0.0.00.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		2.163.000,00	2.246.505,80	211.442,09	2.457.947,89	294.947,89
1118.01.0.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.408.000,00	1.456.601,88	130.851,43	1.587.453,31	179.453,31
1118.01.1.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.005.000,00	915.879,03	59.241,74	975.120,77	-29.879,23
1118.01.1.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P		750.000,00	593.019,62	26.220,26	619.239,88	-130.760,12
1118.01.1.1.01.00.00	007	IPTU - Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana		450.000,00	355.812,41	15.732,29	371.544,70	-78.455,30
1118.01.1.1.02.00.00	008	IPTU - Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana		187.500,00	148.254,61	6.555,00	154.809,61	-32.690,39
1118.01.1.1.03.00.00	009	IPTU - Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana		112.500,00	88.952,60	3.932,97	92.885,57	-19.614,43
1118.01.1.2.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M		5.000,00	654,29	243,23	897,52	-4.102,48
1118.01.1.2.01.00.00	010	IPTU - Multas e Juros		3.000,00	393,03	146,09	539,12	-2.460,88
1118.01.1.2.02.00.00	011	IPTU - Multas e Juros		1.250,00	163,38	60,74	224,12	-1.025,88
1118.01.1.2.03.00.00	012	IPTU - Multas e Juros		750,00	97,88	36,40	134,28	-615,72
1118.01.1.3.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D		200.000,00	288.463,26	28.607,41	317.070,67	117.070,67
1118.01.1.3.01.00.00	013	IPTU - Dívida Ativa		120.000,00	173.088,74	17.165,49	190.254,23	70.254,23
1118.01.1.3.02.00.00	014	IPTU - Dívida Ativa		50.000,00	72.111,25	7.151,44	79.262,69	29.262,69
1118.01.1.3.03.00.00	015	IPTU - Dívida Ativa		30.000,00	43.263,27	4.290,48	47.553,75	17.553,75
1118.01.1.4.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D		50.000,00	33.741,86	4.170,84	37.912,70	-12.087,30
1118.01.1.4.01.00.00	016	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros		30.000,00	20.256,12	2.503,58	22.759,70	-7.240,30
1118.01.1.4.02.00.00	017	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros		12.500,00	8.430,62	1.042,25	9.472,87	-3.027,13
1118.01.1.4.03.00.00	018	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros		7.500,00	5.055,12	625,01	5.680,13	-1.819,87
1118.01.4.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		403.000,00	540.722,85	71.609,69	612.332,54	209.332,54
1118.01.4.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		400.000,00	540.679,65	71.609,69	612.289,34	212.289,34
1118.01.4.1.01.00.00	019	ITBI - Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis		240.000,00	324.408,17	42.965,82	367.373,99	127.373,99
1118.01.4.1.02.00.00	020	ITBI - Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis		100.000,00	135.169,76	17.902,42	153.072,18	53.072,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

03.155.942/0001-37

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1118.01.4.1.03.00.00	021	ITBI - Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis		60.000,00	81.101,72	10.741,45	91.843,17	31.843,17
1118.01.4.2.00.00.00	022	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		1.000,00	43,20	0,00	43,20	-956,80
1118.01.4.3.00.00.00	023	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118.01.4.4.00.00.00	024	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118.02.0.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		755.000,00	789.903,92	80.590,66	870.494,58	115.494,58
1118.02.3.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		755.000,00	789.903,92	80.590,66	870.494,58	115.494,58
1118.02.3.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		750.000,00	769.158,92	78.524,07	847.682,99	97.682,99
1118.02.3.1.01.00.00	025	ISSQN - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza		450.000,00	461.504,21	47.115,68	508.619,89	58.619,89
1118.02.3.1.02.00.00	026	ISSQN - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza		187.500,00	192.285,80	19.630,46	211.916,26	24.416,26
1118.02.3.1.03.00.00	027	ISSQN - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza		112.500,00	115.368,91	11.777,93	127.146,84	14.646,84
1118.02.3.2.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		1.000,00	6.023,73	295,99	6.319,72	5.319,72
1118.02.3.2.01.00.00	028	ISSQN - Multas e Juros		600,00	3.617,64	177,94	3.795,58	3.195,58
1118.02.3.2.02.00.00	029	ISSQN - Multas e Juros		250,00	1.504,40	73,85	1.578,25	1.328,25
1118.02.3.2.03.00.00	030	ISSQN - Multas e Juros		150,00	901,69	44,20	945,89	795,89
1118.02.3.3.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		3.000,00	13.793,89	1.680,37	15.474,26	12.474,26
1118.02.3.3.01.00.00	031	ISSQN- Dívida Ativa		1.800,00	8.276,50	1.008,23	9.284,73	7.484,73
1118.02.3.3.02.00.00	032	ISSQN- Dívida Ativa		750,00	3.448,40	420,09	3.868,49	3.118,49
1118.02.3.3.03.00.00	033	ISSQN- Dívida Ativa		450,00	2.068,99	252,05	2.321,04	1.871,04
1118.02.3.4.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -		1.000,00	927,38	90,23	1.017,61	17,61
1118.02.3.4.01.00.00	034	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa		600,00	556,67	54,16	610,83	10,83
1118.02.3.4.02.00.00	035	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa		250,00	231,74	22,55	254,29	4,29
1118.02.3.4.03.00.00	036	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa		150,00	138,97	13,52	152,49	2,49
1120.00.0.0.00.00.00		TAXAS		220.600,00	133.754,07	7.127,85	140.881,92	-79.718,08
1121.00.0.0.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		88.600,00	93.529,22	3.393,50	96.922,72	8.322,72
1121.01.0.0.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		88.600,00	93.529,22	3.393,50	96.922,72	8.322,72
1121.01.1.0.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		88.600,00	93.529,22	3.393,50	96.922,72	8.322,72
1121.01.1.1.00.00.00	037	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		80.000,00	88.717,06	3.379,66	92.096,72	12.096,72
1121.01.1.2.00.00.00	038	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		1.000,00	254,27	13,84	268,11	-731,89
1121.01.1.3.00.00.00	039	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		5.000,00	3.190,63	0,00	3.190,63	-1.809,37
1121.01.1.4.00.00.00	040	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -		2.600,00	1.367,26	0,00	1.367,26	-1.232,74
1122.00.0.0.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		132.000,00	40.224,85	3.734,35	43.959,20	-88.040,80
1122.01.0.0.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		132.000,00	40.224,85	3.734,35	43.959,20	-88.040,80
1122.01.1.0.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		132.000,00	40.224,85	3.734,35	43.959,20	-88.040,80
1122.01.1.1.00.00.00	041	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		100.000,00	12.959,48	1.222,21	14.181,69	-85.818,31
1122.01.1.2.00.00.00	042	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		1.000,00	15,72	0,92	16,64	-983,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

03.155.942/0001-37

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.1.3.00.00.00	043	DE MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		25.000,00	22.702,93	2.051,04	24.753,97	-246,03
1122.01.1.4.00.00.00	044	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		6.000,00	4.546,72	460,18	5.006,90	-993,10
1130.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		40.500,00	8.008,14	1.070,28	9.078,42	-31.421,58
1138.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC		40.500,00	8.008,14	1.070,28	9.078,42	-31.421,58
1138.04.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		40.500,00	8.008,14	1.070,28	9.078,42	-31.421,58
1138.04.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		40.500,00	8.008,14	1.070,28	9.078,42	-31.421,58
1138.04.1.1.00.00.00	045	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		20.000,00	50,66	0,00	50,66	-19.949,34
1138.04.1.2.00.00.00	046	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		500,00	18,99	0,00	18,99	-481,01
1138.04.1.3.00.00.00	047	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		15.000,00	6.112,38	797,66	6.910,04	-8.089,96
1138.04.1.4.00.00.00	048	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		5.000,00	1.826,11	272,62	2.098,73	-2.901,27
1200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		650.000,00	277.608,79	14.906,19	292.514,98	-357.485,02
1240.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		650.000,00	277.608,79	14.906,19	292.514,98	-357.485,02
1240.00.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		650.000,00	277.608,79	14.906,19	292.514,98	-357.485,02
1240.00.1.1.00.00.00	049	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		650.000,00	277.608,79	14.906,19	292.514,98	-357.485,02
1300.00.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		24.500,00	54.114,58	17.422,97	71.537,55	47.037,55
1320.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		24.500,00	54.114,58	17.422,97	71.537,55	47.037,55
1321.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		24.500,00	54.114,58	17.422,97	71.537,55	47.037,55
1321.00.1.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		24.500,00	54.114,58	17.422,97	71.537,55	47.037,55
1321.00.1.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		24.500,00	54.114,58	17.422,97	71.537,55	47.037,55
1321.00.1.1.01.00.00	050	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara		10.000,00	30.834,58	9.505,93	40.340,51	30.340,51
1321.00.1.1.14.00.00	062	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		500,00	868,43	75,90	944,33	444,33
1321.00.1.1.15.00.00	063	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE		500,00	1.133,10	400,16	1.533,26	1.033,26
1321.00.1.1.16.00.00	064	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE		500,00	175,58	46,09	221,67	-278,33
1321.00.1.1.17.00.00	065	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/Outros		500,00	8,59	2,52	11,11	-488,89
1321.00.1.1.18.00.00	066	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		1.000,00	322,49	111,30	433,79	-566,21
1321.00.1.1.19.00.00	067	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		1.000,00	144,90	33,89	178,79	-821,21
1321.00.1.1.22.00.00	070	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio/União/Educação		1.000,00	578,72	169,55	748,27	-251,73
1321.00.1.1.24.00.00	072	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio/União/Outros		1.000,00	6.812,09	2.660,60	9.472,69	8.472,69
1321.00.1.1.25.00.00	073	Remuneração de Depósitos Bancários -Convênio/Estado/Educação		1.000,00	366,63	4,59	371,22	-628,78
1321.00.1.1.27.00.00	075	Remuneração de Depósitos Bancários -Convênio/Estado/Outros		500,00	1.011,76	237,91	1.249,67	749,67
1321.00.1.1.30.00.00	079	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP		5.000,00	5.694,57	1.851,71	7.546,28	2.546,28
1321.00.1.1.31.00.00	080	Remuneração de Depósitos Bancários - Trânsito		1.000,00	5,49	1,10	6,59	-993,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

03.155.942/0001-37

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 04 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.32.00.00	081	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDERSUL		1.000,00	6.157,65	2.321,72	8.479,37	7.479,37
1600.00.0.0.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.203.000,00	867.434,07	91.657,40	959.091,47	-243.908,53
1610.00.0.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.202.000,00	867.434,07	91.657,40	959.091,47	-242.908,53
1610.01.0.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.202.000,00	867.434,07	91.657,40	959.091,47	-242.908,53
1610.01.1.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.202.000,00	867.434,07	91.657,40	959.091,47	-242.908,53
1610.01.1.1.00.00.00	091	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.200.000,00	867.174,41	91.645,20	958.819,61	-241.180,39
1610.01.1.2.00.00.00	092	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURO		1.000,00	259,66	12,20	271,86	-728,14
1610.01.1.3.00.00.00	093	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1610.01.1.4.00.00.00	094	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1610.02.0.0.00.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.0.00.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.1.00.00.00	204	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0.0.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690.99.0.0.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690.99.1.0.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690.99.1.1.00.00.00	095	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1700.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.049.500,00	21.454.332,61	2.517.705,45	23.972.038,06	922.538,06
1710.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.887.500,00	9.197.301,75	1.256.840,96	10.454.142,71	-433.357,29
1718.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		10.887.500,00	9.197.301,75	1.256.840,96	10.454.142,71	-433.357,29
1718.01.0.0.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.190.000,00	8.651.151,37	1.193.635,80	9.844.787,17	-345.212,83
1718.01.2.0.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		9.000.000,00	8.162.427,87	840.776,82	9.003.204,69	3.204,69
1718.01.2.1.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		9.000.000,00	8.162.427,87	840.776,82	9.003.204,69	3.204,69
1718.01.2.1.01.00.00	096	FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		2.464.600,00	4.897.456,94	504.466,13	5.401.923,07	2.937.323,07
1718.01.2.1.02.00.00	097	FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		2.801.350,00	2.040.606,88	210.194,19	2.250.801,07	-550.548,93
1718.01.2.1.03.00.00	098	FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		3.734.050,00	1.224.364,05	126.116,50	1.350.480,55	-2.383.569,45
1718.01.3.0.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		410.000,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00
1718.01.3.1.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		410.000,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00
1718.01.3.1.01.00.00	099	Cota - Parte do Fundo de Participação do Municípios- 1% Cota		307.500,00	0,00	0,00	0,00	-307.500,00
1718.01.3.1.02.00.00	100	Cota - Parte do Fundo de Participação do Municípios- 1% Cota		102.500,00	0,00	0,00	0,00	-102.500,00
1718.01.4.0.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		400.000,00	434.749,18	0,00	434.749,18	34.749,18
1718.01.4.1.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		400.000,00	434.749,18	0,00	434.749,18	34.749,18
1718.01.4.1.01.00.00	101	Cota - Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota		300.000,00	326.061,89	0,00	326.061,89	26.061,89
1718.01.4.1.02.00.00	102	Cota - Parte do Fundo de		100.000,00	108.687,29	0,00	108.687,29	8.687,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

03.155.942/0001-37

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.01.5.0.00.00.00		Participação do Município - 1% Cota COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		380.000,00	53.974,32	352.858,98	406.833,30	26.833,30
1718.01.5.1.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		380.000,00	53.974,32	352.858,98	406.833,30	26.833,30
1718.01.5.1.01.00.00	103	ITR- Cota-Parte do Imposto s/a Propriedade Territorial Rural		228.000,00	32.384,79	211.715,41	244.100,20	16.100,20
1718.01.5.1.02.00.00	104	ITR- Cota-Parte do Imposto s/a Propriedade Territorial Rural		95.000,00	13.493,51	88.214,74	101.708,25	6.708,25
1718.01.5.1.03.00.00	105	ITR- Cota-Parte do Imposto s/a Propriedade Territorial Rural		57.000,00	8.096,02	52.928,83	61.024,85	4.024,85
1718.02.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		135.000,00	150.850,68	20.195,08	171.045,76	36.045,76
1718.02.6.0.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		135.000,00	150.850,68	20.195,08	171.045,76	36.045,76
1718.02.6.1.00.00.00	106	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		135.000,00	150.850,68	20.195,08	171.045,76	36.045,76
1718.05.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		498.500,00	296.089,37	31.986,71	328.076,08	-170.423,92
1718.05.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		300.000,00	144.422,85	14.673,32	159.096,17	-140.903,83
1718.05.1.1.00.00.00	113	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		300.000,00	144.422,85	14.673,32	159.096,17	-140.903,83
1718.05.3.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		139.500,00	118.434,60	13.159,40	131.594,00	-7.906,00
1718.05.3.1.00.00.00	114	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		139.500,00	118.434,60	13.159,40	131.594,00	-7.906,00
1718.05.4.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		50.000,00	33.231,92	4.153,99	37.385,91	-12.614,09
1718.05.4.1.00.00.00	115	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		50.000,00	33.231,92	4.153,99	37.385,91	-12.614,09
1718.05.9.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1718.05.9.1.00.00.00	116	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1718.06.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1718.06.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1718.06.1.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1718.06.1.1.01.00.00	117	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração–L.C. Nº 87/96		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1718.06.1.1.02.00.00	118	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração–L.C. Nº 87/96		3.750,00	0,00	0,00	0,00	-3.750,00
1718.06.1.1.03.00.00	119	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração–L.C. Nº 87/96		2.250,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,00
1718.99.0.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		49.000,00	99.210,33	11.023,37	110.233,70	61.233,70
1718.99.1.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		49.000,00	99.210,33	11.023,37	110.233,70	61.233,70
1718.99.1.1.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		49.000,00	99.210,33	11.023,37	110.233,70	61.233,70
1718.99.1.1.06.00.00	189	TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS DA UNIÃO RELATIVAS À LC N 176/20		0,00	99.210,33	11.023,37	110.233,70	110.233,70
1718.99.1.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		49.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
1718.99.1.1.99.01.00	129	FEX - Auxílio Financeiro para Fomentar as Exportações		49.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
1720.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		12.162.000,00	12.257.030,86	1.260.864,49	13.517.895,35	1.355.895,35
1728.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		12.162.000,00	12.257.030,86	1.260.864,49	13.517.895,35	1.355.895,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

03.155.942/0001-37

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.01.0.0.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.792.000,00	10.142.379,34	1.038.424,97	11.180.804,31	1.388.804,31
1728.01.1.0.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		8.500.000,00	8.760.644,25	969.390,20	9.730.034,45	1.230.034,45
1728.01.1.1.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		8.500.000,00	8.760.644,25	969.390,20	9.730.034,45	1.230.034,45
1728.01.1.1.01.00.00	130	Cota-Parte do ICMS		5.100.000,00	5.256.386,87	581.634,15	5.838.021,02	738.021,02
1728.01.1.1.02.00.00	131	Cota-Parte do ICMS		2.125.000,00	2.190.160,92	242.347,53	2.432.508,45	307.508,45
1728.01.1.1.03.00.00	132	Cota-Parte do ICMS		1.275.000,00	1.314.096,46	145.408,52	1.459.504,98	184.504,98
1728.01.2.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.200.000,00	1.275.297,17	51.830,47	1.327.127,64	127.127,64
1728.01.2.1.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.200.000,00	1.275.297,17	51.830,47	1.327.127,64	127.127,64
1728.01.2.1.01.00.00	133	Cota-Parte do IPVA		720.000,00	765.178,39	31.098,29	796.276,68	76.276,68
1728.01.2.1.02.00.00	134	Cota-Parte do IPVA		300.000,00	318.824,26	12.957,61	331.781,87	31.781,87
1728.01.2.1.03.00.00	135	Cota-Parte do IPVA		180.000,00	191.294,52	7.774,57	199.069,09	19.069,09
1728.01.3.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		68.000,00	98.093,26	11.993,15	110.086,41	42.086,41
1728.01.3.1.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		68.000,00	98.093,26	11.993,15	110.086,41	42.086,41
1728.01.3.1.01.00.00	136	Cota-Parte do IPI sobre Exportações		40.800,00	58.856,05	7.195,90	66.051,95	25.251,95
1728.01.3.1.02.00.00	137	Cota-Parte do IPI sobre Exportações		17.000,00	24.523,26	2.998,28	27.521,54	10.521,54
1728.01.3.1.03.00.00	138	Cota-Parte do IPI sobre Exportações		10.200,00	14.713,95	1.798,97	16.512,92	6.312,92
1728.01.4.0.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		24.000,00	8.344,66	5.211,15	13.555,81	-10.444,19
1728.01.4.1.00.00.00	139	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		24.000,00	8.344,66	5.211,15	13.555,81	-10.444,19
1728.10.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		371.000,00	96.323,69	0,00	96.323,69	-274.676,31
1728.10.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		370.000,00	96.323,69	0,00	96.323,69	-273.676,31
1728.10.2.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		370.000,00	96.323,69	0,00	96.323,69	-273.676,31
1728.10.2.1.01.00.00	145	Convênio Transporte Escolar - Estadual		370.000,00	96.323,69	0,00	96.323,69	-273.676,31
1728.10.2.1.02.00.00	195	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.9.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1728.10.9.1.00.00.00	146	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1728.99.0.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.999.000,00	2.018.327,83	222.439,52	2.240.767,35	241.767,35
1728.99.1.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.999.000,00	2.018.327,83	222.439,52	2.240.767,35	241.767,35
1728.99.1.1.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.999.000,00	2.018.327,83	222.439,52	2.240.767,35	241.767,35
1728.99.1.1.01.00.00	148	Fundersul		1.999.000,00	2.018.327,83	222.439,52	2.240.767,35	241.767,35
1900.00.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		27.500,00	175.138,47	59,18	175.197,65	147.697,65
1910.00.0.0.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		6.500,00	524,70	59,18	583,88	-5.916,12
1910.01.0.0.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		6.500,00	524,70	59,18	583,88	-5.916,12
1910.01.1.0.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		6.500,00	524,70	59,18	583,88	-5.916,12
1910.01.1.1.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		5.000,00	298,17	59,18	357,35	-4.642,65
1910.01.1.1.01.00.00	154	Multas de Trânsito		5.000,00	298,17	59,18	357,35	-4.642,65
1910.01.1.2.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1910.01.1.2.03.00.00	155	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1910.01.1.3.00.00.00	156	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		500,00	220,00	0,00	220,00	-280,00
1910.01.1.4.00.00.00	157	MULTAS PREVISTAS EM		500,00	6,53	0,00	6,53	-493,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

03.155.942/0001-37

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -						
		DÍVIDA ATIVA - M						
1920.00.0.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E		0,00	174.613,77	0,00	174.613,77	174.613,77
		RESSARCIMENTOS						
1922.00.0.0.00.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	174.613,77	0,00	174.613,77	174.613,77
1922.99.0.0.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	174.613,77	0,00	174.613,77	174.613,77
1922.99.1.0.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	174.613,77	0,00	174.613,77	174.613,77
1922.99.1.1.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	174.613,77	0,00	174.613,77	174.613,77
1922.99.1.1.01.00.00	187	COMPENSAÇÕES INSS		0,00	164.568,81	0,00	164.568,81	164.568,81
1922.99.1.1.02.00.01	190	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	10.044,96	0,00	10.044,96	10.044,96
1990.00.0.0.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1990.99.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1990.99.1.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1990.99.1.1.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1990.99.1.1.01.00.00	159	EXPOGLÓRIA		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
2000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		5.415.000,00	642.402,93	0,00	642.402,93	-4.772.597,07
2200.00.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2210.00.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2213.00.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2213.00.1.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2213.00.1.1.00.00.00	160	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2400.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.414.000,00	642.402,93	0,00	642.402,93	-4.771.597,07
2410.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.092.000,00	642.402,93	0,00	642.402,93	-3.449.597,07
2418.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		4.092.000,00	642.402,93	0,00	642.402,93	-3.449.597,07
2418.05.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
2418.05.1.0.00.00.00		PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM		650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
2418.05.1.1.00.00.00	162	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM		650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
2418.10.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.442.000,00	642.402,93	0,00	642.402,93	-2.799.597,07
2418.10.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		661.000,00	0,00	0,00	0,00	-661.000,00
2418.10.2.1.00.00.00	164	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		661.000,00	0,00	0,00	0,00	-661.000,00
2418.10.5.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2418.10.5.1.00.00.00	165	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2418.10.9.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		2.779.000,00	642.402,93	0,00	642.402,93	-2.136.597,07
2418.10.9.1.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		2.779.000,00	642.402,93	0,00	642.402,93	-2.136.597,07
2418.10.9.1.01.00.00	168	Outras Transferências da União - Principal		2.779.000,00	642.402,93	0,00	642.402,93	-2.136.597,07
2420.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.322.000,00
2428.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.322.000,00
2428.10.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.322.000,00
2428.10.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		661.000,00	0,00	0,00	0,00	-661.000,00
2428.10.2.1.00.00.00	172	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		661.000,00	0,00	0,00	0,00	-661.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

03.155.942/0001-37

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2428.10.5.0.00.00.00		DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2428.10.5.1.00.00.00	173	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2428.10.9.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		659.000,00	0,00	0,00	0,00	-659.000,00
2428.10.9.1.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		659.000,00	0,00	0,00	0,00	-659.000,00
2428.10.9.1.01.00.00	176	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		659.000,00	0,00	0,00	0,00	-659.000,00
9000.00.0.0.00.00.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.895.600,00	-3.670.086,91	-445.369,85	-4.115.456,76	-219.856,76
9100.00.0.0.00.00.00	(R)	RENUNCIA		-63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
9110.00.0.0.00.00.00	(R)	RENUNCIA		-63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
9110.00.0.0.01.00.00	178	Renúncia de IPTU		-63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
1118.01.1.1.01.00.00	007	IPTU - Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana		-37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
1118.01.1.1.02.00.00	008	IPTU - Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana		-15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
1118.01.1.1.03.00.00	009	IPTU - Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana		-9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
9500.00.0.0.00.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.832.600,00	-3.670.086,91	-445.369,85	-4.115.456,76	-282.856,76
9510.00.0.0.00.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.832.600,00	-3.670.086,91	-445.369,85	-4.115.456,76	-282.856,76
9510.00.0.0.01.00.00	179	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - FPM		-1.800.000,00	-1.632.485,40	-168.155,33	-1.800.640,73	-640,73
1718.01.2.1.01.00.00	096	FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		-492.920,00	-1.632.485,40	-168.155,33	-1.800.640,73	-1.307.720,73
1718.01.2.1.02.00.00	097	FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		-560.270,00	0,00	0,00	0,00	560.270,00
1718.01.2.1.03.00.00	098	FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		-746.810,00	0,00	0,00	0,00	746.810,00
9510.00.0.0.02.00.00	180	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR		-76.000,00	-10.794,77	-70.571,78	-81.366,55	-5.366,55
1718.01.5.1.01.00.00	103	ITR- Cota-Parte do Imposto s/a Propriedade Territorial Rural		-45.600,00	-10.794,77	-70.571,78	-81.366,55	-35.766,55
1718.01.5.1.02.00.00	104	ITR- Cota-Parte do Imposto s/a Propriedade Territorial Rural		-19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1718.01.5.1.03.00.00	105	ITR- Cota-Parte do Imposto s/a Propriedade Territorial Rural		-11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
9510.00.0.0.03.00.00	181	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - LC 87/96		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1718.06.1.1.01.00.00	117	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração–L.C. Nº 87/96		-1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1718.06.1.1.02.00.00	118	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração–L.C. Nº 87/96		-750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1718.06.1.1.03.00.00	119	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração–L.C. Nº 87/96		-450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
9510.00.0.0.04.00.00	182	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS		-1.700.000,00	-1.752.128,68	-193.878,02	-1.946.006,70	-246.006,70
1728.01.1.1.01.00.00	130	Cota-Parte do ICMS		-1.020.000,00	-1.752.128,68	-193.878,02	-1.946.006,70	-926.006,70
1728.01.1.1.02.00.00	131	Cota-Parte do ICMS		-425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
1728.01.1.1.03.00.00	132	Cota-Parte do ICMS		-255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
9510.00.0.0.05.00.00	183	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA		-240.000,00	-255.059,40	-10.366,09	-265.425,49	-25.425,49
1728.01.2.1.01.00.00	133	Cota-Parte do IPVA		-144.000,00	-255.059,40	-10.366,09	-265.425,49	-121.425,49
1728.01.2.1.02.00.00	134	Cota-Parte do IPVA		-60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1728.01.2.1.03.00.00	135	Cota-Parte do IPVA		-36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
9510.00.0.0.06.00.00	184	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPI		-13.600,00	-19.618,66	-2.398,63	-22.017,29	-8.417,29
1728.01.3.1.01.00.00	136	Cota-Parte do IPI sobre Exportações		-8.160,00	-19.618,66	-2.398,63	-22.017,29	-13.857,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

03.155.942/0001-37

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.01.3.1.02.00.00	137	Cota-Parte do IPI sobre Exportações		-3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1728.01.3.1.03.00.00	138	Cota-Parte do IPI sobre Exportações		-2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.208.000,00	22.491.086,44	2.453.829,80	24.944.916,24	-4.263.083,76

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9026	9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB				0,00
9111	9111	Pensão Aliment.				0,00
9113	9113	PENSÃO ALIMENTICIA - PREF				0,00
CAUCOES				0,00	0,00	0,00
9023	9023	Caução				0,00
CONSIGNACOES				9.397.561,84	1.110.555,31	10.508.117,15
9002	9002	SALÁRIO FAMÍLIA		714,93	307,62	1.022,55
9003	9003	I.N.S.S - Prefeitura		305.825,78	39.802,94	345.628,72
9005	9005	I.R.R.F - Prefeitura		105.764,49	13.433,30	119.197,79
9006	9006	I.R.R.F - Fornecedores - PJ				0,00
9007	9007	Pensão Alimentícia		11.642,32	1.396,45	13.038,77
9008	9008	Contribuição Sindical		6.819,45	789,02	7.608,47
9009	9009	Vale Transporte				0,00
9010	9010	Indenização E Restituição		6.049,14		6.049,14
9011	9011	I.P.T.U - Retenção				0,00
9012	9012	Alvara - Retenção				0,00
9013	9013	I.S.S - Retenção		59.759,15	7.978,61	67.737,76
9014	9014	Taxas Diversas - Retenção				0,00
9015	9015	Seguro de Vida - Retenção				0,00
9016	9016	Adiantamento Salarial				0,00
9017	9017	Banco do Brasil - Consignação		146.031,43	17.562,07	163.593,50
9018	9018	INSS (CÂMARA)				0,00
9019	9019	Câmara - Consignações				0,00
9020	9020	INSS FUNDOS - PREF		1.643.518,63	186.786,65	1.830.305,28
9021	9021	INSS - Prefeitura - PJ		54.714,31	8.768,68	63.482,99
9022	9022	IRRF FORNECEDORES - PF				0,00
9024	9024	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público		4.187,87	508,82	4.696,69
9027	9027	CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO		9.295,60	1.285,86	10.581,46
9028	9028	Zurich Minas Brasil Seguros S/A		4.229,07	514,42	4.743,49
9029	9029	Devolução de Duodécimo				0,00
9030	9030	SALÁRIO MATERNIDADE		1.937,60	1.937,60	3.875,20
9032	9032	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO		17.619,37	2.798,28	20.417,65
9112	9112	I.N.S.S - Fornecedores - PF		75,86		75,86
9120	9120	VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER		9.754,10	1.189,20	10.943,30
9126	9126	FOLHA DE PAGAMENTO		6.945.529,06	819.177,12	7.764.706,18
9129	9129	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEL A CL				0,00
9131	9131	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE!				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

03.155.942/0001-37

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9133	9133	INSS - FUNDOS					0,00	
9134	9134	INSS - Prefeitura - PJ - Lançamento					0,00	
9135	9135	COMPENSAÇÃO DE INSS					0,00	
9137	9137	Depósito Judicial					0,00	
9141	9141	VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER			690,30	174,30	864,60	
9143	9143	I.S.S - Retenção Fundersul			14.926,44	358,10	15.284,54	
9144	9144	INSS- PREFEITURA / UNIÃO			9.877,18		9.877,18	
9145	9145	ISS - RETENÇÃO / UNIÃO			1.795,85		1.795,85	
9146	9146	I.S.S - Retenção Salário Educação					0,00	
9155	9155	INSS PF COVID FEDERAL PREF					0,00	
9156	9156	INSS PJ COVID FEDERAL PREF					0,00	
9157	9157	ISS COVID FEDERAL PREF			238,70		238,70	
9158	9158	IRRF COVID FEDERAL PREF					0,00	
9175	9175	BANCO SICREDI - Consignação			35.303,71	4.937,02	40.240,73	
9184	9184	ISS COSIP			160,34		160,34	
9187	9187	INSS - Retenção Fundersul			817,83		817,83	
9188	9188	IRRF - Retenção de Imposto de Renda			283,33		283,33	
9194	9194	INSS - PJ					0,00	
9195	9195	INSS - PF					0,00	
9196	9196	ISS - RETENÇÃO					0,00	
9197	9197	IRRF - PF					0,00	
9198	9198	IRRF - PJ					0,00	
9199	9199	INSS - PF				332,88	332,88	
9200	9200	INSS - PJ					0,00	
9201	9201	ISS- RETENÇÃO				516,37	516,37	
9202	9202	IRRF - RETENÇÃO					0,00	
9206	9206	IRRF - PJ					0,00	
9207	9207	INSS - PF					0,00	
9208	9208	INSS - PJ					0,00	
9209	9209	ISS - RETENÇÃO					0,00	
9210	9210	IRRF - PF					0,00	
9211	9211	IRRF - PJ					0,00	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9031	9031	BANCO DO BRASIL					0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL					0,00	
7053	7053	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL					0,00	
7004	7004	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO DE INV. C					0,00	
7008	7008	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI					0,00	
7009	7009	REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB					0,00	
7014	7014	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL					0,00	
7015	7015	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO DE INV. C					0,00	
7042	7042	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO DE INVES					0,00	
7045	7045	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL					0,00	
7046	7046	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL					0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

03.155.942/0001-37

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
7047	7047	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL					0,00	
7050	7050	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL					0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB					0,00	
7051	7051	REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB					0,00	
7054	7054	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MI					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					9.397.561,84	1.110.555,31	10.508.117,15	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

35.453.033,39

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Caixa Economica	104	91-0	4.316,78
Brasil S/a C/ 7.	001	7.198-6	158,94
Brasil S/a C/ 7.	001	7.802-6	4,58
Brasil S/a C/ 8.	001	8.668-1	47,28
Brasil S/a C/ 5.	001	5.420-8	102,18
Brasil S/a C/ 7.	001	7.822-0	385,17
Brasil S/a C/ 7.	001	7.619-8	3,08
Brasil S/a C/ 7.	001	7.940-5	2.141,12
Brasil S/a C/ 9.	001	9.472-2	1.379,82
BcoBrasil S/aC/c	001	11.992-x	1.829,00
Brasil S/a c/5.1	001	5.115-2	246,48
Brasil S/a C/ 21	001	21.000-5	25.973,11
Brasil S/a c/ 11	001	11.355-7	17.393,29
Brasil S/a C/ 17	001	17.025-9	25.148,79
Brasil S/a c/	001	17.063-1	15.931,04
Brasil S/a C/ 8.	001	8.076-4	21.465,93
Brasil S/a C/ 21	001	21.100-1	3.460,67
Brasil S/a C/ 21	001	21.200-8	15.283,20
Brasil S/a C/ 8.	001	8.400-X	1.368,95
Brasil S/a C/ 23	001	23.000-6	34.215,91
Brasil 283.141-4	001	283.141-4	117.522,82
Brasil S/a C/ 18	001	180.000-0	146.805,06
Brasil S/a C/ 7.	001	7.005-X	36.865,78
Brasil S/a C/ 24	001	24.000-1	617,50
Brasil S/a C/ 7.	001	7.685-6	22.417,38
Brasil S/a C/ 7.	001	7.922-7	71.540,62
Brasil S/a C/ 25	001	25.000-7	40.251,20
Brasil S/a C/ 9.	001	9.379-3	23.238,93
Brasil S/a C/ 17	001	17.011-9	355.594,06
Brasil S/a C/ 17	001	17.271-5	400.525,47
Brasil S/a 11.35	001	11.356-5	446.738,83
Brasil S/a C/ 11	001	11.025-6	60.725,75
Brasil S/a C/c15	001	15.129-7	4.722,83
Brasil S/c c/ 11	001	11.469-3	1.024,78
Brasil S/a 30.00	001	30.000-4	22.617,98
Brasil S/a C/c 1	001	12.367-6	727,95
B.BrasilS/a 13.6	001	13.666-2	245,05
B.Brasil C/c12.9	001	12.954-2	3.418,85
13.024-9	001	13.024-9	68.348,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

03.155.942/0001-37

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Brasil S/A 16.83		001	16.831-9					308,03
Brasil S/a 13.66		001	13.667-0					39.246,03
14.743-5		001	14.743-5					56.229,76
B. Brasil S/a 13.		001	13.654-9					10.439,94
Brasil S/A		001	14.296-4					753,31
BBrasilS/a16642-		001	16642-1					90,46
BBrasilS/a 16643		001	16643 x					130,51
16650-2		001	16650-2					1.169,59
17.842-x		001	17.842-x					345,87
647143-5		104	647143-5					124.805,81
647146-0		104	647146-0					106.859,94
Total do Saldo								2.335.184,01

TOTAL GERAL

37.788.217,40

Glória de Dourados, 31 de outubro de 2021

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO MUNICIPAL

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADORA - CRC: 010697/MS

TIAGO BEGA SILVA
SECRETARIO DE GESTÃO PÚBLICA