



PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,
03155942/0001-37

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2017 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.076.704,86	3.849.395,97	ORÇAMENTÁRIA	1.380.878,06	2.470.613,27
RECEITAS CORRENTES	2.393.557,26	4.178.005,19	01 Legislativa	33.541,83	33.541,83
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	80.212,38	138.670,67	02 Judiciária	42.950,00	60.450,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	52.605,45	97.157,13	04 Administração	327.586,34	570.587,89
13 RECEITA PATRIMONIAL	15.854,14	33.518,51	08 Assistência Social	58.549,43	107.938,51
16 RECEITA DE SERVIÇOS	69.916,00	152.378,45	10 Saúde	399.287,87	736.392,42
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.162.600,13	3.723.616,60	12 Educação	355.956,43	685.176,69
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.369,16	32.663,83	13 Cultura		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	195.000,00	15 Urbanismo	40.533,21	40.713,98
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		195.000,00	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-316.852,40	-523.609,22	17 Saneamento	36.970,85	87.838,00
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-316.852,40	-523.609,22	18 Gestão Ambiental		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.310.904,53	2.036.859,84	20 Agricultura		
CONSIGNACOES	937.073,31	1.266.253,49	25 Energia	12.092,63	35.251,01
9003 I.N.S.S - Prefeitura	27.973,10	47.781,24	26 Transporte	2.388,80	2.388,80
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	16.411,03	32.704,23	27 Desporto e Lazer	428,00	574,58
9055 I.N.S.S - FMAS	4.207,29	7.913,02	28 Encargos Especiais	70.592,67	109.759,56
9077 I.N.S.S - Fundeb	19.962,42	48.191,06	99 Reserva de Contingência		
9101 INSS (CÂMARA)	5.506,27	5.506,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.400.966,28	2.163.346,32
9005 I.R.R.F - Prefeitura	9.130,97	15.856,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.036,02	130.296,11
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	14.279,09	28.459,62	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	73.036,02	128.296,11
9057 I.R.R.F - FMAS	887,54	1.719,42	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.000,00	1.000,00
9079 I.R.R.F - Fundeb	4.091,88	11.417,02	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.000,00	1.000,00
9007 Pensão Alimentícia	1.157,12	2.665,62	CONSIGNACOES	952.099,04	1.262.443,86
9008 Contribuição Sindical	685,10	1.132,73	9003 I.N.S.S - Prefeitura	195.974,09	218.615,96
9040 Contribuição Sindical	568,26	1.082,86	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	16.411,03	32.704,23
9060 Contribuição Sindical	155,88	266,47	9055 I.N.S.S - FMAS	4.207,29	7.913,02
9081 Contribuição Sindical	823,74	1.904,53	9077 I.N.S.S - Fundeb	24.455,17	52.683,81
9104 Devolução de Duodécimo	1.534,41	1.534,41	9101 INSS (CÂMARA)	5.506,27	5.506,27
9106 DESCONTO ISS	176,00	176,00	9005 I.R.R.F - Prefeitura	1.175,81	1.175,81
9108 BB CREDITO CONSIGNADO	997,44	997,44	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	14.279,09	14.279,09
9013 I.S.S - Retenção	3.876,09	3.876,09	9057 I.R.R.F - FMAS	887,54	887,54
9042 I.S.S - Retenção	536,23	536,23	9079 I.R.R.F - Fundeb	4.465,10	4.465,10
9061 I.S.S - Retenção	233,25	233,25	9007 Pensão Alimentícia	1.157,12	2.665,62
9072 I.S.S - Retenção	36,00	36,00	9008 Contribuição Sindical	685,10	1.132,73
9017 Banco do Brasil - Consignação	15.164,51	26.091,21	9040 Contribuição Sindical	568,26	1.082,86
9044 Banco do Brasil - Consignação	11.032,24	22.546,17	9060 Contribuição Sindical	155,88	266,47
9062 Banco do Brasil - Consignação	2.408,15	4.816,30	9081 Contribuição Sindical	823,74	1.904,53
9084 Banco do Brasil - Consignação	14.354,64	32.419,97	9104 IRRF	1.534,41	1.534,41
9020 INSS FUNDOS - PREF	148.048,66	309.005,26	9106 DESCONTO ISS	176,00	176,00
9021 INSS - Prefeitura - PJ	1.233,88	1.233,88	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	997,44	997,44
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FM	1.706,81	3.412,37	9013 I.S.S - Retenção	2.932,59	2.932,59
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	1.246,16	1.246,16	9042 I.S.S - Retenção	536,23	536,23
9034 SALÁRIO FAMÍLIA	372,84	745,68	9061 I.S.S - Retenção	233,25	233,25
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUI	1.035,93	3.077,01	9072 I.S.S - Retenção	36,00	36,00
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	233,28	233,28	9017 Banco do Brasil - Consignação	15.164,51	26.091,21
9076 SALÁRIO FAMÍLIA	864,93	1.406,14	9044 Banco do Brasil - Consignação	11.032,24	22.546,17
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	343,45	543,87	9062 Banco do Brasil - Consignação	2.408,15	5.229,42
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	22,48	44,96	9084 Banco do Brasil - Consignação	14.354,64	32.419,97
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	591,11	1.325,25	9020 INSS FUNDOS - PREF		167.001,44
9030 SALÁRIO MATERNIDADE	1.232,00	1.232,00	9021 INSS - Prefeitura - PJ	1.233,88	1.233,88
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	22,10	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	1.706,81	3.412,37
9089 SALÁRIO MATERNIDADE	3.805,68	5.708,52	9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	1.246,16	1.246,16
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.151,01	5.470,39	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	416,93	789,77
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	5.438,87	10.435,67	9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	1.035,93	3.077,01
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	6.802,62	13.990,73	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	1.201,67	1.701,34
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	1.601,99	2.591,39	9076 SALÁRIO FAMÍLIA	62,14	603,35
9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	437,32	1.487,23	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	343,45	543,87
9109 Pensão Aliment.	413,12	826,24	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	22,48	44,96
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	60,04	120,08	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	591,11	1.325,25
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	602.231,43	602.231,43	9030 SALÁRIO MATERNIDADE	566,45	1.416,12
			9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	22,10



PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2017 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.310.904,53	2.036.859,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.400.966,28	2.163.346,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	373.831,22	770.606,35	CONSIGNAÇÕES	952.099,04	1.262.443,86
7034 REPASSE DE DUODÉCIMO	97.675,87	195.351,74	9089 SALÁRIO MATERNIDADE	3.805,68	5.708,52
7008 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	155,35	155,35	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.151,01	5.470,39
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		-56.900,74	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	5.438,87	10.435,67
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	228.000,00	535.000,00	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	6.802,62	13.990,73
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	48.000,00	97.000,00	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	1.601,99	2.591,39
Total ->	3.387.609,39	5.886.255,81	9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	437,32	1.487,23
=> SALDO ANTERIOR	3.038.326,94	2.391.795,77	9109 CAIXA ECONOMICA - EMPRÉSTIMO	413,12	413,12
TESOURARIA	132.731,53	91.956,40	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	60,04	120,08
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.779.875,86	2.188.145,23	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	601.793,38	601.793,38
BANCOS, CONTA ESPECIAL		21.960,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	373.831,22	770.606,35
BANCOS, CONTA VINCULADA	125.719,55	89.733,35	7006 REPASSE DE DUODÉCIMO	97.675,87	195.351,74
Total SALDO ANTERIOR	3.038.326,94	2.391.795,77	7020 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	155,35	155,35
TOTAL DA RECEITA	6.425.936,33	8.278.051,58	7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN		-56.900,74
			7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	228.000,00	535.000,00
			7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	48.000,00	97.000,00
			Total ->	2.781.844,34	4.633.959,59
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.644.091,99	3.644.091,99
			TESOURARIA	196.865,57	196.865,57
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.297.143,43	3.297.143,43
			BANCOS, CONTA VINCULADA	150.082,99	150.082,99
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.644.091,99	3.644.091,99
			TOTAL DA DESPESA	6.425.936,33	8.278.051,58