

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

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2017
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	1.671.161,49	20.815.815,59		1.910.478,69	19.877.255,24
RECEITAS CORRENTES					
	1.860.023,23	21.948.840,13			
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	107.731,71	1.373.079,36	01 Legislativa	86.494,00	1.035.470,05
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.281,77	373.508,56	02 Judiciária	17.789,68	340.830,27
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.615,08	150.010,58	04 Administração	413.451,40	4.495.486,07
16 RECEITA DE SERVIÇOS	95.331,90	878.552,17	08 Assistência Social	68.754,62	907.071,81
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.585.719,48	18.798.964,64	10 Saúde	461.749,02	5.011.837,47
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.343,29	374.724,82	12 Educação	502.015,02	4.916.104,32
			13 Cultura		212.291,40
RECEITAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	89.670,04	249.527,03
	0,00	1.079.796,29	16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.079.796,29	17 Saneamento	46.151,29	562.568,60
DEDUÇÕES			18 Gestão Ambiental		1.682,00
	-188.861,74	-2.212.820,83	20 Agricultura	16.935,99	85.823,67
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-188.861,74	-2.212.820,83	25 Energia	31.795,39	409.181,02
			26 Transporte	90.308,32	761.717,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			27 Desporto e Lazer	952,50	278.800,18
	1.304.154,34	15.249.252,60	28 Encargos Especiais	84.411,42	608.863,96
CONSIGNAÇÕES			99 Reserva de Contingência		
	937.161,17	10.081.309,93			
9003 I.N.S.S - Prefeitura	43.359,86	402.439,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	19.505,78	195.755,58		1.318.547,70	15.540.809,21
9055 I.N.S.S - FMAS	5.527,07	57.098,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
9077 I.N.S.S - Fundeb	22.849,76	249.734,67		0,00	500.899,53
9101 INSS (CÂMARA)	5.855,18	59.251,47	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		430.547,03
9071 I.N.S.S - FIS		15,40	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		38.990,00
9095 I.N.S.S - FIC		622,05	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.000,00
9112 I.N.S.S - Fornecedores - PF		352,00	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		30.362,50
9005 I.R.R.F - Prefeitura	11.591,06	122.565,11	CONSIGNAÇÕES		
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	14.401,51	162.234,74		951.150,62	9.870.886,83
9057 I.R.R.F - FMAS	1.052,64	10.688,00	9003 I.N.S.S - Prefeitura	41.678,42	654.848,21
9079 I.R.R.F - Fundeb	4.790,45	67.153,28	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	2.106,39	148.905,48
9006 I.R.R.F - Fornecedores - PJ		1.170,63	9055 I.N.S.S - FMAS	898,92	41.601,78
9096 I.R.R.F - FIC		16,39	9077 I.N.S.S - Fundeb	22.849,76	256.532,67
9007 Pensão Alimentícia	500,00	11.548,18	9101 INSS (CÂMARA)	5.855,18	59.251,47
9039 Pensão Alimentícia	350,06	1.750,30	9071 I.N.S.S - FIS		15,40
9040 Contribuição Sindical	738,41	7.312,29	9095 I.N.S.S - FIC		457,05
9060 Contribuição Sindical	127,11	1.641,94	9005 I.R.R.F - Prefeitura	864,39	26.854,28
9081 Contribuição Sindical	1.033,53	9.393,44	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	17,40	106.090,92
9041 Indenização E Restituição			9057 I.R.R.F - FMAS		6.040,16
9106 DESCONTO ISS	80,00	2.221,77	9079 I.R.R.F - Fundeb	4.790,45	60.323,12
9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	20.913,75	9096 I.R.R.F - FIC		16,39
9108 BB CREDITO CONSIGNADO	3.236,12	26.014,74	9007 Pensão Alimentícia	500,00	11.548,18
9013 I.S.S - Retenção	13.856,09	94.955,50	9039 Pensão Alimentícia	350,06	1.750,30
9042 I.S.S - Retenção	2.147,89	15.972,11	9040 Contribuição Sindical	736,14	7.310,02
9061 I.S.S - Retenção	731,00	6.524,75	9060 Contribuição Sindical	127,11	1.641,94
9072 I.S.S - Retenção	72,00	261,40	9081 Contribuição Sindical	1.033,53	9.393,44
9097 I.S.S - Retenção		5.790,61	9106 DESCONTO ISS	80,00	2.221,77
9115 DIVERSOS DEPÓSITOS		642,71	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDER	2.323,75	20.913,75
9017 Banco do Brasil - Consignação	17.330,01	188.154,98	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	3.236,12	26.014,74
9044 Banco do Brasil - Consignação	14.265,43	125.749,39	9013 I.S.S - Retenção	4.712,45	38.221,36
9062 Banco do Brasil - Consignação	2.171,23	25.391,71	9042 I.S.S - Retenção	2.674,99	15.892,11
9084 Banco do Brasil - Consignação	16.440,84	155.144,91	9061 I.S.S - Retenção	731,00	5.254,40
9020 INSS FUNDOS - PREF	70.459,05	1.351.113,16	9072 I.S.S - Retenção	72,00	261,40
9021 INSS - Prefeitura - PJ	1.927,44	9.696,54	9097 I.S.S - Retenção		5.790,61
9063 INSS - FMAS - PJ		780,67	9115 DIVERSOS DEPÓSITOS		642,71
9022 IRRF FORNECEDORES - PF		2.674,15	9017 Banco do Brasil - Consignação	17.330,01	188.154,98
9119 I.S.S - RETENÇÃO			9044 Banco do Brasil - Consignação	14.265,43	125.749,39
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FM	2.149,86	20.205,82	9062 Banco do Brasil - Consignação	2.171,23	25.391,71
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	2.959,84	21.740,58	9084 Banco do Brasil - Consignação	16.440,84	155.144,91
9054 SALÁRIO FAMÍLIA		137,30	9020 INSS FUNDOS - PREF	134.385,67	1.155.361,26
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUI	2.342,90	17.446,93	9021 INSS - Prefeitura - PJ	1.927,44	5.880,25
9104 IRRF	1.265,43	13.656,50	9063 INSS - FMAS - PJ		780,67
9076 SALÁRIO FAMÍLIA	652,47	3.762,45	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	2.149,86	20.205,82
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	302,48	3.655,01	9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	5.509,22	21.740,58
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	34,56	295,60	9054 SALÁRIO FAMÍLIA	31,07	274,60
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	576,89	6.267,39	9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	2.342,90	17.446,93
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	121,55			

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

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2017
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.304.154,34	15.249.252,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.318.547,70	15.540.809,21
CONSIGNACOES	937.161,17	10.081.309,93	CONSIGNACOES	951.150,62	9.870.886,83
9089 SALÁRIO MATERNIDADE	6.082,23	43.011,54	9104 IRRF	1.265,43	13.656,50
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.388,74	39.332,76	9076 SALÁRIO FAMÍLIA	652,47	2.737,12
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.235,76	44.856,63	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	302,48	3.655,01
9069 SALÁRIO MATERNIDADE		4.711,02	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	34,56	295,60
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	7.446,81	76.312,02	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	576,89	6.267,39
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	1.276,47	15.904,43	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	121,55
9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	709,20	5.795,82	9089 SALÁRIO MATERNIDADE	6.496,67	44.400,50
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	2.708,01	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.388,74	39.332,66
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER		554,10	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.235,76	44.856,63
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	1.114,50	2.219,30	9069 SALÁRIO MATERNIDADE	6.346,13	25.497,83
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	65,00	195,00	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	7.446,81	76.312,02
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	624.596,90	6.333.031,10	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	1.276,47	15.904,43
9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	130,00	260,00	9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	709,20	5.795,82
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	714,61	5.997,69	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	2.708,01
9030 SALÁRIO MATERNIDADE		10.334,51	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO		554,10
9109 CAIXA ECONOMICA - EMPRÉSTIMO	413,12	4.544,32	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	1.114,50	2.219,30
9051 SALÁRIO MATERNIDADE		4.100,29	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	65,00	195,00
9008 Contribuição Sindical	509,47	7.406,30	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	624.596,90	6.328.756,34
CREDORES DIVERSOS	0,00	3.164,11	9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	130,00	260,00
9034 SALÁRIO FAMÍLIA		3.164,11	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	279,63	9.206,08
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	366.993,17	5.164.778,56	9030 SALÁRIO MATERNIDADE		8.797,69
7034 REPASSE DE DUODÉCIMO	111.993,17	1.055.929,73	9109 CAIXA ECONOMICA - EMPRÉSTIMO	413,12	4.544,32
7008 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		155,35	9051 SALÁRIO MATERNIDADE		3.481,87
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	200.000,00	3.302.966,82	9008 Contribuição Sindical	509,47	7.406,30
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	55.000,00	608.550,00	CREDORES DIVERSOS	403,91	4.357,79
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		197.000,00	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	403,91	4.357,79
7047 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		176,66	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	366.993,17	5.164.665,06
Total ->	2.975.315,83	36.065.068,19	7006 REPASSE DE DUODÉCIMO	111.993,17	1.055.929,73
=> SALDO ANTERIOR	3.292.510,07	2.391.795,77	7020 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		155,35
CAIXA	56.554,41	91.956,40	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	200.000,00	3.302.853,32
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.156.425,60	2.188.145,23	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	55.000,00	608.550,00
BANCO CONTA ESPECIAL		21.960,79	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE IN		197.000,00
BANCO CONTA VINCULADA	79.530,06	89.733,35	7047 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		176,66
Total SALDO ANTERIOR	3.292.510,07	2.391.795,77	Total ->	3.229.026,39	35.418.064,45
TOTAL DA RECEITA	6.267.825,90	38.456.863,96	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.038.799,51	3.038.799,51
			CAIXA	82.053,58	82.053,58
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.883.541,58	2.883.541,58
			BANCO CONTA ESPECIAL	-1.321,02	-1.321,02
			BANCO CONTA VINCULADA	74.525,37	74.525,37
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.038.799,51	3.038.799,51
			TOTAL DA DESPESA	6.267.825,90	38.456.863,96