

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

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.085.654,93	23.901.470,52	ORÇAMENTÁRIA	3.502.837,10	23.380.092,34
RECEITAS CORRENTES	3.063.701,05	25.012.541,18	01 Legislativa	189.353,60	1.224.823,65
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	413.165,79	1.786.245,15	02 Judiciária	5.672,26	346.502,53
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.396,49	400.905,05	04 Administração	891.712,78	5.387.198,85
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.252,18	161.262,76	08 Assistência Social	177.922,87	1.084.994,68
16 RECEITA DE SERVIÇOS	90.503,36	969.055,53	10 Saúde	756.417,02	5.768.254,49
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.493.612,21	21.292.576,85	12 Educação	1.027.675,14	5.943.779,46
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.771,02	402.495,84	13 Cultura	37.557,53	249.848,93
RECEITAS DE CAPITAL	272.925,00	1.352.721,29	15 Urbanismo	54.808,84	304.335,87
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	272.925,00	1.352.721,29	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-250.971,12	-2.463.791,95	17 Saneamento	103.729,23	666.297,83
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-250.971,12	-2.463.791,95	18 Gestão Ambiental		1.682,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.669.486,72	17.918.739,32	20 Agricultura		85.823,67
CONSIGNACOES	1.816.454,99	11.897.764,92	25 Energia	32.058,65	441.239,67
9003 I.N.S.S - Prefeitura	95.234,52	497.673,59	26 Transporte	110.382,10	872.099,49
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	33.203,78	228.959,36	27 Desporto e Lazer	1.619,50	280.419,68
9055 I.N.S.S - FMAS	10.684,52	67.783,09	28 Encargos Especiais	113.927,58	722.791,54
9077 I.N.S.S - Fundeb	30.371,08	280.105,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.751.634,99	18.292.444,20
9101 INSS (CÂMARA)	14.746,66	73.998,13	DEVEDORES DIVERSOS	7.719,28	7.719,28
9071 I.N.S.S - FIS	159,94	175,34	9132 Responsabilidade a Apurar	7.719,28	7.719,28
9095 I.N.S.S - FIC	54,43	676,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	51.079,50	551.979,03
9112 I.N.S.S - Fornecedores - PF		352,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	51.079,50	481.626,53
9005 I.R.R.F - Prefeitura	19.897,90	142.463,01	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		38.990,00
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	27.980,27	190.215,01	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.000,00
9057 I.R.R.F - FMAS	1.435,35	12.123,35	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		30.362,50
9079 I.R.R.F - Fundeb	7.413,70	74.566,98	CONSIGNACOES	1.839.286,35	11.710.173,18
9006 I.R.R.F - Fornecedores - PJ		1.170,63	9003 I.N.S.S - Prefeitura	6.878,89	661.727,10
9096 I.R.R.F - FIC		16,39	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	2.243,81	151.149,29
9007 Pensão Alimentícia	500,00	12.048,18	9055 I.N.S.S - FMAS	26.181,31	67.783,09
9039 Pensão Alimentícia	350,06	2.100,36	9077 I.N.S.S - Fundeb	24.477,12	281.009,79
9040 Contribuição Sindical	720,88	8.033,17	9101 INSS (CÂMARA)	14.746,66	73.998,13
9060 Contribuição Sindical	156,58	1.798,52	9071 I.N.S.S - FIS	159,94	175,34
9081 Contribuição Sindical	857,60	10.251,04	9095 I.N.S.S - FIC	54,43	511,48
9041 Indenização E Restituição			9005 I.R.R.F - Prefeitura	115.608,73	142.463,01
9106 DESCONTO ISS	600,80	2.822,57	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	84.124,09	190.215,01
9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.647,50	25.561,25	9057 I.R.R.F - FMAS	6.083,19	12.123,35
9108 BB CREDITO CONSIGNADO	6.472,24	32.486,98	9079 I.R.R.F - Fundeb	9.709,27	70.032,39
9013 I.S.S - Retenção	25.109,38	120.064,88	9006 I.R.R.F - Fornecedores - PJ	1.170,63	1.170,63
9042 I.S.S - Retenção	3.494,26	19.466,37	9096 I.R.R.F - FIC		16,39
9061 I.S.S - Retenção	1.414,75	7.939,50	9007 Pensão Alimentícia	500,00	12.048,18
9072 I.S.S - Retenção	240,70	502,10	9039 Pensão Alimentícia	350,06	2.100,36
9097 I.S.S - Retenção	403,52	6.194,13	9040 Contribuição Sindical	723,15	8.033,17
9115 DIVERSOS DEPÓSITOS		642,71	9060 Contribuição Sindical	156,58	1.798,52
9017 Banco do Brasil - Consignação	20.333,64	208.488,62	9081 Contribuição Sindical	857,60	10.251,04
9044 Banco do Brasil - Consignação	14.397,48	140.146,87	9106 DESCONTO ISS	600,80	2.822,57
9062 Banco do Brasil - Consignação	2.611,16	28.002,87	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDER	4.647,50	25.561,25
9084 Banco do Brasil - Consignação	12.634,41	167.779,32	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	6.472,24	32.486,98
9020 INSS FUNDOS - PREF	100.819,12	1.451.932,28	9013 I.S.S - Retenção	81.843,52	120.064,88
9127 SALÁRIO FAMÍLIA	341,77	341,77	9042 I.S.S - Retenção	3.574,26	19.466,37
9021 INSS - Prefeitura - PJ	912,25	10.608,79	9061 I.S.S - Retenção	2.685,10	7.939,50
9063 INSS - FMAS - PJ		780,67	9072 I.S.S - Retenção	240,70	502,10
9022 IRRF FORNECEDORES - PF		2.674,15	9097 I.S.S - Retenção	403,52	6.194,13
9119 I.S.S - RETENÇÃO			9115 DIVERSOS DEPÓSITOS		642,71
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FM	1.984,70	22.190,52	9017 Banco do Brasil - Consignação	20.333,64	208.488,62
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Públicc	3.369,08	25.109,66	9044 Banco do Brasil - Consignação	14.397,48	140.146,87
9054 SALÁRIO FAMÍLIA		137,30	9062 Banco do Brasil - Consignação	2.611,16	28.002,87
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUI	1.316,50	18.763,43	9084 Banco do Brasil - Consignação	12.634,41	167.779,32
9104 IRRF	2.818,85	16.475,35	9020 INSS FUNDOS - PREF		1.155.361,26
9076 SALÁRIO FAMÍLIA		3.762,45	9127 SALÁRIO FAMÍLIA	341,77	341,77
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	372,56	4.027,57	9021 INSS - Prefeitura - PJ	912,25	6.792,50
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	34,56	330,16	9063 INSS - FMAS - PJ		780,67
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	506,81	6.774,20			

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

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.669.486,72	17.918.739,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.751.634,99	18.292.444,20
CONSIGNACOES	1.816.454,99	11.897.764,92	CONSIGNACOES	1.839.286,35	11.710.173,18
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	132,60	9022 IRRF FORNECEDORES - PF	2.674,15	2.674,15
9089 SALÁRIO MATERNIDADE	533,22	43.544,76	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	1.984,70	22.190,52
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.003,96	43.336,72	9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Pú	3.369,08	25.109,66
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.235,76	46.092,39	9054 SALÁRIO FAMÍLIA		274,60
9069 SALÁRIO MATERNIDADE		4.711,02	9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	1.316,50	18.763,43
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	6.831,59	83.143,61	9104 IRRF	2.818,85	16.475,35
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	1.548,35	17.452,78	9076 SALÁRIO FAMÍLIA		2.737,12
9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	437,32	6.233,14	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	372,56	4.027,57
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	4.815,62	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	34,56	330,16
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	423,80	977,90	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	506,81	6.774,20
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	779,00	2.998,30	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	132,60
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	65,00	260,00	9089 SALÁRIO MATERNIDADE	533,22	44.933,72
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	1.348.604,81	7.681.635,91	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.003,96	43.336,62
9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	130,00	390,00	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.235,76	46.092,39
9002 SALÁRIO FAMÍLIA		5.997,69	9069 SALÁRIO MATERNIDADE	5.722,85	31.220,68
9030 SALÁRIO MATERNIDADE		10.334,51	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	6.831,59	83.143,61
9109 CAIXA ECONOMICA - EMPRÉSTIMO	413,12	4.957,44	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	1.548,35	17.452,78
9051 SALÁRIO MATERNIDADE		4.100,29	9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	437,32	6.233,14
9008 Contribuição Sindical	727,09	8.133,39	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	2.107,61	4.815,62
CREDORES DIVERSOS	0,00	3.164,11	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	423,80	977,90
9034 SALÁRIO FAMÍLIA		3.164,11	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	779,00	2.998,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	853.031,73	6.017.810,29	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	65,00	260,00
7034 REPASSE DE DUODÉCIMO	111.993,18	1.167.922,91	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	1.348.269,83	7.677.026,17
7008 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		155,35	9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	130,00	390,00
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	567.204,09	3.870.170,91	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	745,68	9.951,76
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	135.415,36	743.965,36	9030 SALÁRIO MATERNIDADE	4.033,88	12.831,57
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	37.670,00	234.670,00	9109 CAIXA ECONOMICA - EMPRÉSTIMO	413,12	4.957,44
7045 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	749,10	749,10	9051 SALÁRIO MATERNIDADE	2.466,22	5.948,09
7047 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		176,66	9008 Contribuição Sindical	727,09	8.133,39
Total ->	5.755.141,65	41.820.209,84	CREDORES DIVERSOS	518,13	4.875,92
=> SALDO ANTERIOR	3.038.799,51	2.391.795,77	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	518,13	4.875,92
CAIXA	82.053,58	91.956,40	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	853.031,73	6.017.696,79
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.883.541,58	2.188.145,23	7006 REPASSE DE DUODÉCIMO	111.993,18	1.167.922,91
BANCO CONTA ESPECIAL	-1.321,02	21.960,79	7020 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		155,35
BANCO CONTA VINCULADA	74.525,37	89.733,35	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	567.204,09	3.870.057,41
Total SALDO ANTERIOR	3.038.799,51	2.391.795,77	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	135.415,36	743.965,36
TOTAL DA RECEITA	8.793.941,16	44.212.005,61	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE IN	37.670,00	234.670,00
			7045 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	749,10	749,10
			7047 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		176,66
			Total ->	6.254.472,09	41.672.536,54
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.539.469,07	2.539.469,07
			CAIXA	4.693,16	4.693,16
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.306.655,09	2.306.655,09
			BANCO CONTA ESPECIAL		
			BANCO CONTA VINCULADA	228.120,82	228.120,82
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.539.469,07	2.539.469,07
			TOTAL DA DESPESA	8.793.941,16	44.212.005,61