

**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	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.085.654,93</b>	<b>23.901.470,52</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.502.837,10</b>	<b>23.380.092,34</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.063.701,05</b>	<b>25.012.541,18</b>	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>272.925,00</b>	<b>1.352.721,29</b>	15 Urbanismo	54.808,84	304.335,87
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	272.925,00	1.352.721,29	16 Habitação		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-250.971,12</b>	<b>-2.463.791,95</b>	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
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.669.486,72</b>	<b>17.918.739,32</b>	20 Agricultura		85.823,67
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.816.454,99</b>	<b>11.897.764,92</b>	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	99 Reserva de Contingência		
9101 INSS (CÂMARA)	14.746,66	73.998,13	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.751.634,99</b>	<b>18.292.444,20</b>
9071 I.N.S.S - FIS	159,94	175,34	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>7.719,28</b>	<b>7.719,28</b>
9095 I.N.S.S - FIC	54,43	676,48	9132 Responsabilidade a Apurar	7.719,28	7.719,28
9112 I.N.S.S - Fornecedores - PF		352,00	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>51.079,50</b>	<b>551.979,03</b>
9005 I.R.R.F - Prefeitura	19.897,90	142.463,01	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	51.079,50	481.626,53
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	27.980,27	190.215,01	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		38.990,00
9057 I.R.R.F - FMAS	1.435,35	12.123,35	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.000,00
9079 I.R.R.F - Fundeb	7.413,70	74.566,98	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		30.362,50
9006 I.R.R.F - Fornecedores - PJ		1.170,63	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.839.286,35</b>	<b>11.710.173,18</b>
9096 I.R.R.F - FIC		16,39	9003 I.N.S.S - Prefeitura	6.878,89	661.727,10
9007 Pensão Alimentícia	500,00	12.048,18	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	2.243,81	151.149,29
9039 Pensão Alimentícia	350,06	2.100,36	9055 I.N.S.S - FMAS	26.181,31	67.783,09
9040 Contribuição Sindical	720,88	8.033,17	9077 I.N.S.S - Fundeb	24.477,12	281.009,79
9060 Contribuição Sindical	156,58	1.798,52	9101 INSS (CÂMARA)	14.746,66	73.998,13
9081 Contribuição Sindical	857,60	10.251,04	9071 I.N.S.S - FIS	159,94	175,34
9041 Indenização E Restituição			9095 I.N.S.S - FIC	54,43	511,48
9106 DESCONTO ISS	600,80	2.822,57	9005 I.R.R.F - Prefeitura	115.608,73	142.463,01
9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.647,50	25.561,25	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	84.124,09	190.215,01
9108 BB CREDITO CONSIGNADO	6.472,24	32.486,98	9057 I.R.R.F - FMAS	6.083,19	12.123,35
9013 I.S.S - Retenção	25.109,38	120.064,88	9079 I.R.R.F - Fundeb	9.709,27	70.032,39
9042 I.S.S - Retenção	3.494,26	19.466,37	9006 I.R.R.F - Fornecedores - PJ	1.170,63	1.170,63
9061 I.S.S - Retenção	1.414,75	7.939,50	9096 I.R.R.F - FIC		16,39
9072 I.S.S - Retenção	240,70	502,10	9007 Pensão Alimentícia	500,00	12.048,18
9097 I.S.S - Retenção	403,52	6.194,13	9039 Pensão Alimentícia	350,06	2.100,36
9115 DIVERSOS DEPÓSITOS		642,71	9040 Contribuição Sindical	723,15	8.033,17
9017 Banco do Brasil - Consignação	20.333,64	208.488,62	9060 Contribuição Sindical	156,58	1.798,52
9044 Banco do Brasil - Consignação	14.397,48	140.146,87	9081 Contribuição Sindical	857,60	10.251,04
9062 Banco do Brasil - Consignação	2.611,16	28.002,87	9106 DESCONTO ISS	600,80	2.822,57
9084 Banco do Brasil - Consignação	12.634,41	167.779,32	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDER	4.647,50	25.561,25
9020 INSS FUNDOS - PREF	100.819,12	1.451.932,28	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	6.472,24	32.486,98
9127 SALÁRIO FAMÍLIA	341,77	341,77	9013 I.S.S - Retenção	81.843,52	120.064,88
9021 INSS - Prefeitura - PJ	912,25	10.608,79	9042 I.S.S - Retenção	3.574,26	19.466,37
9063 INSS - FMAS - PJ		780,67	9061 I.S.S - Retenção	2.685,10	7.939,50
9022 IRRF FORNECEDORES - PF		2.674,15	9072 I.S.S - Retenção	240,70	502,10
9119 I.S.S - RETENÇÃO			9097 I.S.S - Retenção	403,52	6.194,13
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FM	1.984,70	22.190,52	9115 DIVERSOS DEPÓSITOS		642,71
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Públicc	3.369,08	25.109,66	9017 Banco do Brasil - Consignação	20.333,64	208.488,62
9054 SALÁRIO FAMÍLIA		137,30	9044 Banco do Brasil - Consignação	14.397,48	140.146,87
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUI	1.316,50	18.763,43	9062 Banco do Brasil - Consignação	2.611,16	28.002,87
9104 IRRF	2.818,85	16.475,35	9084 Banco do Brasil - Consignação	12.634,41	167.779,32
9076 SALÁRIO FAMÍLIA		3.762,45	9020 INSS FUNDOS - PREF		1.155.361,26
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	372,56	4.027,57	9127 SALÁRIO FAMÍLIA	341,77	341,77
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	34,56	330,16	9021 INSS - Prefeitura - PJ	912,25	6.792,50
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	506,81	6.774,20	9063 INSS - FMAS - PJ		780,67

**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
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.669.486,72</b>	<b>17.918.739,32</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.751.634,99</b>	<b>18.292.444,20</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.816.454,99</b>	<b>11.897.764,92</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.839.286,35</b>	<b>11.710.173,18</b>
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
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.164,11</b>	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
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>853.031,73</b>	<b>6.017.810,29</b>	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
<b>Total -&gt;</b>	<b>5.755.141,65</b>	<b>41.820.209,84</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>518,13</b>	<b>4.875,92</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.038.799,51</b>	<b>2.391.795,77</b>	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	518,13	4.875,92
CAIXA	82.053,58	91.956,40	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>853.031,73</b>	<b>6.017.696,79</b>
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
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.038.799,51</b>	<b>2.391.795,77</b>	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	135.415,36	743.965,36
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>8.793.941,16</b>	<b>44.212.005,61</b>	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
			<b>Total -&gt;</b>	<b>6.254.472,09</b>	<b>41.672.536,54</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.539.469,07</b>	<b>2.539.469,07</b>
			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
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.539.469,07</b>	<b>2.539.469,07</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>8.793.941,16</b>	<b>44.212.005,61</b>