



PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,
03155942/0001-37

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2017 DESPESA PAGA

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			2.084.203,20	19.179.311,26	ORÇAMENTÁRIA			1.842.818,98	17.766.179,12
RECEITAS CORRENTES			2.242.416,23	20.289.719,67					
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	70.436,95	1.243.170,24	01	Legislativa	89.670,11	898.784,74		
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.832,56	342.226,79	02	Judiciária	17.500,00	323.040,59		
13	RECEITA PATRIMONIAL	3.318,19	172.596,00	04	Administração	495.076,20	4.080.831,93		
16	RECEITA DE SERVIÇOS	94.523,12	779.369,24	08	Assistência Social	84.821,15	839.245,32		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.978.004,38	17.408.474,24	10	Saúde	430.043,18	4.543.400,39		
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.301,03	343.883,16	12	Educação	470.705,43	4.366.479,75		
RECEITAS DE CAPITAL			78.840,00	1.079.796,29	13	Cultura		212.291,40	
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	78.840,00	1.079.796,29	15	Urbanismo	936,00	159.856,99		
DEDUÇÕES			-237.053,03	-2.190.204,70	16	Habitação			
90	DEDUÇÕES DA RECEITA	-237.053,03	-2.190.204,70	17	Saneamento	63.161,89	515.672,11		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			433.638,12	13.055.526,33	18	Gestão Ambiental		1.682,00	
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	1.261,78	20	Agricultura		68.887,68	
9052	SALÁRIO MATERNIDADE		1.261,78	25	Energia	29.495,22	382.872,68		
CONSIGNACOES			205.569,48	8.456.142,63	26	Transporte	89.281,08	671.409,07	
9003	I.N.S.S - Prefeitura	31.611,88	353.593,16	27	Desporto e Lazer	12.114,49	177.271,93		
9035	I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	16.874,80	176.099,98	28	Encargos Especiais	60.014,23	524.452,54		
9055	I.N.S.S - FMAS	5.238,24	50.822,40	99	Reserva de Contingência				
9077	I.N.S.S - Fundeb	23.856,02	226.884,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			341.437,66	13.339.348,06	
9101	INSS (CÂMARA)	7.561,43	53.396,29	DEVEDORES DIVERSOS			0,00	1.074,38	
9071	I.N.S.S - FIS		15,40	9052	SALÁRIO MATERNIDADE		1.074,38		
9095	I.N.S.S - FIC		622,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			0,00	470.537,03	
9005	I.R.R.F - Prefeitura	7.875,68	110.971,34	8002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		430.547,03		
9037	I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	13.965,59	147.833,23	8004	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		38.990,00		
9057	I.R.R.F - FMAS	1.124,31	9.635,36	8006	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.000,00		
9079	I.R.R.F - Fundeb	7.226,33	62.362,83	CONSIGNACOES			113.369,02	8.269.614,73	
9006	I.R.R.F - Fornecedores - PJ		1.170,63	9003	I.N.S.S - Prefeitura	3.753,26	613.371,19		
9096	I.R.R.F - FIC		16,39	9035	I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	1.123,10	146.799,09		
9007	Pensão Alimentícia	938,52	11.048,18	9055	I.N.S.S - FMAS	597,63	40.702,86		
9039	Pensão Alimentícia	350,06	1.400,24	9077	I.N.S.S - Fundeb		210.157,23		
9008	Contribuição Sindical	702,42	6.896,83	9101	INSS (CÂMARA)	7.561,43	53.396,29		
9040	Contribuição Sindical	716,87	6.573,88	9071	I.N.S.S - FIS		15,40		
9060	Contribuição Sindical	122,58	1.514,83	9095	I.N.S.S - FIC		457,05		
9081	Contribuição Sindical	840,28	8.359,91	9005	I.R.R.F - Prefeitura	2,71	25.989,89		
9104	Devolução de Duodécimo	1.724,68	12.391,07	9037	I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde		106.073,52		
9106	DESCONTO ISS	321,50	2.141,77	9057	I.R.R.F - FMAS	12,06	6.040,16		
9107	DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	18.590,00	9079	I.R.R.F - Fundeb		48.402,02		
9108	BB CREDITO CONSIGNADO	3.236,12	22.778,62	9096	I.R.R.F - FIC		16,39		
9013	I.S.S - Retenção	6.219,12	75.179,67	9007	Pensão Alimentícia	938,52	11.048,18		
9042	I.S.S - Retenção	1.755,70	13.824,22	9039	Pensão Alimentícia	350,06	1.400,24		
9061	I.S.S - Retenção	321,65	5.196,25	9008	Contribuição Sindical	702,42	6.896,83		
9072	I.S.S - Retenção		189,40	9040	Contribuição Sindical	716,87	6.573,88		
9097	I.S.S - Retenção		3.595,21	9060	Contribuição Sindical	122,58	1.514,83		
9017	Banco do Brasil - Consignação	17.904,23	170.824,97	9081	Contribuição Sindical	840,28	8.365,95		
9044	Banco do Brasil - Consignação	12.796,86	111.483,96	9104	IRRF	1.724,68	12.391,07		
9062	Banco do Brasil - Consignação	2.171,23	23.220,48	9106	DESCONTO ISS	321,50	2.141,77		
9084	Banco do Brasil - Consignação	14.382,85	138.704,07	9107	DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDER	2.323,75	18.590,00		
9020	INSS FUNDOS - PREF		1.214.724,54	9108	BB CREDITO CONSIGNADO	3.236,12	22.778,62		
9021	INSS - Prefeitura - PJ		7.769,10	9013	I.S.S - Retenção	4.816,42	32.220,25		
9063	INSS - FMAS - PJ		780,67	9042	I.S.S - Retenção	1.262,10	13.217,12		
9022	IRRF FORNECEDORES - PF		2.674,15	9061	I.S.S - Retenção	321,65	4.523,40		
9119	I.S.S - RETENÇÃO		150,00	9072	I.S.S - Retenção		189,40		
9048	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FM	1.631,13	18.055,96	9097	I.S.S - Retenção		5.790,61		
9124	I.S.S - Retenção Geral		2.120,40	9017	Banco do Brasil - Consignação	17.904,23	170.824,97		
9024	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	3.688,40	18.780,74	9044	Banco do Brasil - Consignação	12.796,86	111.483,96		
9054	SALÁRIO FAMÍLIA		2.372,63	9062	Banco do Brasil - Consignação	2.171,23	23.633,60		
9034	SALÁRIO FAMÍLIA		3.164,11	9084	Banco do Brasil - Consignação	14.382,85	138.704,07		
9088	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUI	1.900,50	15.104,03	9020	INSS FUNDOS - PREF		1.020.774,19		
9002	SALÁRIO FAMÍLIA		5.283,08	9021	INSS - Prefeitura - PJ		3.952,81		
9029	Devolução de Duodécimo		24,07	9063	INSS - FMAS - PJ		780,67		
				9048	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	2.872,32	18.055,96		
				9024	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Pú	3.688,40	18.780,74		

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

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2017
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	433.638,12	13.055.526,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	341.437,66	13.339.348,06
CONSIGNAÇÕES	205.569,48	8.456.142,63	CONSIGNAÇÕES	113.369,02	8.269.614,73
9076 SALÁRIO FAMÍLIA		3.175,06	9054 SALÁRIO FAMÍLIA		75,16
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	321,41	3.352,53	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	403,91	3.953,88
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	34,56	261,04	9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	1.900,50	15.104,03
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	557,96	5.690,50	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	945,12	8.926,45
9030 SALÁRIO MATERNIDADE		10.334,51	9066 Salario Familia - FMAS	75,16	168,37
9051 SALÁRIO MATERNIDADE		2.838,51	9076 SALÁRIO FAMÍLIA	31,07	2.084,65
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	110,50	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	321,41	3.352,53
9089 SALÁRIO MATERNIDADE		31.658,58	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	34,56	261,04
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.433,05	35.944,02	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	557,96	5.690,50
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.235,76	43.620,87	9030 SALÁRIO MATERNIDADE		8.797,69
9069 SALÁRIO MATERNIDADE		4.711,02	9051 SALÁRIO MATERNIDADE		2.407,49
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	6.954,63	68.865,21	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	110,50
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	1.548,35	14.627,96	9089 SALÁRIO MATERNIDADE	5.883,77	37.903,83
9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	437,32	5.086,62	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.433,05	35.943,92
9109 Pensao Aliment.	413,12	4.131,20	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	1.235,76	43.620,87
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	60,04	600,40	9069 SALÁRIO MATERNIDADE	3.399,71	19.151,70
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	334,70	554,10	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	6.954,63	68.865,21
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	714,80	1.104,80	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	1.548,35	14.627,96
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	65,00	130,00	9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	437,32	5.086,62
9126 FOLHA DE PAGAMENTO		5.100.844,19	9109 CAIXA ECONOMICA - EMPRÉSTIMO	413,12	3.718,08
9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	65,00	130,00	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	60,04	600,40
9125 I.S.S - Retenção Geral		30,00	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	334,70	554,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	228.068,64	4.598.121,92	9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	714,80	1.104,80
7034 REPASSE DE DUODÉCIMO	102.068,64	1.000.837,33	9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	65,00	130,00
7008 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		155,35	9126 FOLHA DE PAGAMENTO		5.081.190,74
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		-56.900,74	9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	65,00	130,00
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	85.000,00	2.915.853,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	228.068,64	4.598.121,92
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	41.000,00	541.000,00	7006 REPASSE DE DUODÉCIMO	102.068,64	1.000.837,33
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		197.000,00	7020 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		155,35
7047 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		176,66	7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN		-56.900,74
Total ->	2.517.841,32	32.234.837,59	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	85.000,00	2.915.853,32
=> SALDO ANTERIOR	3.187.521,50	2.391.795,77	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	41.000,00	541.000,00
TESOURARIA	124.709,72	91.956,40	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE IN		197.000,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.999.032,84	2.188.145,23	7047 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		176,66
BANCOS, CONTA ESPECIAL		21.960,79	Total ->	2.184.256,64	31.105.527,18
BANCOS, CONTA VINCULADA	63.778,94	89.733,35	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.521.106,18	3.521.106,18
Total SALDO ANTERIOR	3.187.521,50	2.391.795,77	TESOURARIA	137.108,25	137.108,25
TOTAL DA RECEITA	5.705.362,82	34.626.633,36	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.346.627,62	3.346.627,62
			BANCOS, CONTA VINCULADA	37.370,31	37.370,31
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.521.106,18	3.521.106,18
			TOTAL DA DESPESA	5.705.362,82	34.626.633,36