

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

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2017
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.631.250,21	17.095.108,06	ORÇAMENTÁRIA	1.775.860,10	15.923.360,14
RECEITAS CORRENTES	1.806.395,88	18.047.303,44	01 Legislativa	83.123,16	809.114,63
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	74.667,24	1.172.733,29	02 Judiciária	46.500,00	305.540,59
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.898,02	323.394,23	04 Administração	453.249,92	3.585.755,73
13 RECEITA PATRIMONIAL	9.016,13	169.277,81	08 Assistência Social	108.670,93	754.424,17
16 RECEITA DE SERVIÇOS	82.396,57	684.846,12	10 Saúde	420.668,86	4.113.357,21
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.553.191,27	15.430.469,86	12 Educação	436.147,40	3.895.774,32
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.226,65	266.582,13	13 Cultura		212.291,40
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.000.956,29	15 Urbanismo		158.920,99
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.000.956,29	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-175.145,67	-1.953.151,67	17 Saneamento	46.921,90	452.510,22
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-175.145,67	-1.953.151,67	18 Gestão Ambiental		1.682,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.310.027,82	12.621.888,21	20 Agricultura		68.887,68
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.261,78	25 Energia	15.449,16	353.377,46
9052 SALÁRIO MATERNIDADE		1.261,78	26 Transporte	158.584,36	582.127,99
CONSIGNACOES	922.105,86	8.250.573,15	27 Desporto e Lazer	6.544,41	165.157,44
9003 I.N.S.S - Prefeitura	41.311,13	321.981,28	28 Encargos Especiais		464.438,31
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	18.516,28	159.225,18	99 Reserva de Contingência		
9055 I.N.S.S - FMAS	7.122,33	45.584,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.333.978,89	12.997.910,40
9077 I.N.S.S - Fundeb	20.403,81	203.028,89	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.074,38
9101 INSS (CÂMARA)	5.916,85	45.834,86	9052 SALÁRIO MATERNIDADE		1.074,38
9071 I.N.S.S - FIS		15,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.097,63	470.537,03
9095 I.N.S.S - FIC		622,05	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.097,63	430.547,03
9005 I.R.R.F - Prefeitura	14.784,73	103.095,66	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		38.990,00
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	14.440,23	133.867,64	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.000,00
9057 I.R.R.F - FMAS	914,67	8.511,05	CONSIGNACOES	935.959,30	8.156.245,71
9079 I.R.R.F - Fundeb	5.421,10	55.136,50	9003 I.N.S.S - Prefeitura	37.491,29	609.617,93
9006 I.R.R.F - Fornecedores - PJ		1.170,63	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	2.024,77	145.675,99
9096 I.R.R.F - FIC		16,39	9055 I.N.S.S - FMAS	1.691,47	40.105,23
9007 Pensão Alimentícia	938,52	10.109,66	9077 I.N.S.S - Fundeb	21.801,85	210.157,23
9039 Pensão Alimentícia	350,06	1.050,18	9101 INSS (CÂMARA)	5.916,85	45.834,86
9008 Contribuição Sindical	712,66	6.194,41	9071 I.N.S.S - FIS		15,40
9040 Contribuição Sindical	671,54	5.857,01	9095 I.N.S.S - FIC		457,05
9060 Contribuição Sindical	156,58	1.392,25	9005 I.R.R.F - Prefeitura		25.987,18
9081 Contribuição Sindical	820,91	7.519,63	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	92,20	106.073,52
9104 Devolução de Duodécimo	1.246,81	10.666,39	9057 I.R.R.F - FMAS	43,03	6.028,10
9106 DESCONTO ISS	80,00	1.820,27	9079 I.R.R.F - Fundeb	5.516,78	48.402,02
9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	16.266,25	9096 I.R.R.F - FIC		16,39
9108 BB CREDITO CONSIGNADO	3.236,12	19.542,50	9007 Pensão Alimentícia	938,52	10.109,66
9013 I.S.S - Retenção	8.166,74	68.960,55	9039 Pensão Alimentícia	350,06	1.050,18
9042 I.S.S - Retenção	1.573,25	12.068,52	9008 Contribuição Sindical	712,66	6.194,41
9061 I.S.S - Retenção	1.762,25	4.874,60	9040 Contribuição Sindical	671,54	5.857,01
9072 I.S.S - Retenção		189,40	9060 Contribuição Sindical	156,58	1.392,25
9097 I.S.S - Retenção		3.595,21	9081 Contribuição Sindical	820,91	7.525,67
9017 Banco do Brasil - Consignação	20.096,56	152.920,74	9104 IRRF	1.246,81	10.666,39
9044 Banco do Brasil - Consignação	9.994,77	98.687,10	9106 DESCONTO ISS	80,00	1.820,27
9062 Banco do Brasil - Consignação	2.173,43	21.049,25	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDER	2.323,75	16.266,25
9084 Banco do Brasil - Consignação	14.846,05	124.321,22	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	3.236,12	19.542,50
9020 INSS FUNDOS - PREF	61.391,90	1.214.724,54	9013 I.S.S - Retenção	2.960,18	27.403,83
9021 INSS - Prefeitura - PJ		7.769,10	9042 I.S.S - Retenção	1.459,75	11.955,02
9063 INSS - FMAS - PJ		780,67	9061 I.S.S - Retenção	1.081,25	4.201,75
9022 IRRF FORNECEDORES - PF		2.674,15	9072 I.S.S - Retenção		189,40
9119 I.S.S - RETENÇÃO		150,00	9097 I.S.S - Retenção		5.790,61
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FM	2.215,55	16.424,83	9017 Banco do Brasil - Consignação	20.096,56	152.920,74
9124 I.S.S - Retenção Geral		2.120,40	9044 Banco do Brasil - Consignação	9.994,77	98.687,10
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	3.640,88	15.092,34	9062 Banco do Brasil - Consignação	2.173,43	21.462,37
9054 SALÁRIO FAMÍLIA		2.372,63	9084 Banco do Brasil - Consignação	14.846,05	124.321,22
9034 SALÁRIO FAMÍLIA		3.164,11	9020 INSS FUNDOS - PREF	135.773,37	1.020.774,19
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUJ	1.910,62	13.203,53	9021 INSS - Prefeitura - PJ		3.952,81
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	1.007,26	5.283,08	9063 INSS - FMAS - PJ		780,67
9029 Devolução de Duodécimo		24,07	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	974,36	15.183,64
			9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Pú	3.640,88	15.092,34

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

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2017
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.310.027,82	12.621.888,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.333.978,89	12.997.910,40
CONSIGNACOES	922.105,86	8.250.573,15	CONSIGNACOES	935.959,30	8.156.245,71
9076 SALÁRIO FAMÍLIA	186,42	3.175,06	9054 SALÁRIO FAMÍLIA		75,16
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	321,41	3.031,12	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	341,77	3.549,97
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	34,56	226,48	9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	1.910,62	13.203,53
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	557,96	5.132,54	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	869,96	7.981,33
9030 SALÁRIO MATERNIDADE		10.334,51	9066 Salario Familia - FMAS	31,07	93,21
9051 SALÁRIO MATERNIDADE		2.838,51	9076 SALÁRIO FAMÍLIA		2.053,58
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	99,45	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	321,41	3.031,12
9089 SALÁRIO MATERNIDADE	6.441,64	31.658,58	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	34,56	226,48
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.016,02	32.510,97	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	557,96	5.132,54
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.436,50	42.385,11	9030 SALÁRIO MATERNIDADE	31,07	8.797,69
9069 SALÁRIO MATERNIDADE		4.711,02	9051 SALÁRIO MATERNIDADE		2.407,49
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	6.633,03	61.910,58	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	99,45
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	1.656,65	13.079,61	9089 SALÁRIO MATERNIDADE	6.803,12	32.020,06
9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	437,32	4.649,30	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.016,02	32.510,87
9109 Pensao Aliment.	413,12	3.718,08	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.436,50	42.385,11
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	60,04	540,36	9069 SALÁRIO MATERNIDADE	5.552,86	15.751,99
9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	219,40	219,40	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	6.633,03	61.910,58
9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	390,00	390,00	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	1.656,65	13.079,61
9121 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	65,00	65,00	9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	437,32	4.649,30
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	628.013,40	5.100.844,19	9109 CAIXA ECONOMICA - EMPRÉSTIMO	413,12	3.304,96
9122 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER	65,00	65,00	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	60,04	540,36
9125 I.S.S - Retenção Geral		30,00	9120 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	219,40	219,40
			9123 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO	390,00	390,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	387.921,96	4.370.053,28	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	387.921,96	4.370.053,28
7034 REPASSE DE DUODÉCIMO	102.068,64	898.768,69	7006 REPASSE DE DUODÉCIMO	102.068,64	898.768,69
7008 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		155,35	7020 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		155,35
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		-56.900,74	7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN		-56.900,74
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	232.353,32	2.830.853,32	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	232.353,32	2.830.853,32
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	53.500,00	500.000,00	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	53.500,00	500.000,00
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		197.000,00	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE IN		197.000,00
7047 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		176,66	7047 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		176,66
Total ->	2.941.278,03	29.716.996,27	Total ->	3.109.838,99	28.921.270,54
=> SALDO ANTERIOR	3.356.082,46	2.391.795,77	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.187.521,50	3.187.521,50
TESOURARIA	105.764,24	91.956,40	TESOURARIA	124.709,72	124.709,72
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.150.303,67	2.188.145,23	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.999.032,84	2.999.032,84
BANCOS, CONTA ESPECIAL		21.960,79	BANCOS, CONTA VINCULADA	63.778,94	63.778,94
BANCOS, CONTA VINCULADA	100.014,55	89.733,35			
Total SALDO ANTERIOR	3.356.082,46	2.391.795,77	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.187.521,50	3.187.521,50
TOTAL DA RECEITA	6.297.360,49	32.108.792,04	TOTAL DA DESPESA	6.297.360,49	32.108.792,04