

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

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2017
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA				
PERÍODO		TOTAL	PERÍODO		TOTAL		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA				
2.532.497,39		10.119.106,86	2.099.118,12		8.155.258,29		
RECEITAS CORRENTES			RECEITAS CORRENTES				
2.214.764,68		10.520.833,74	2.214.764,68		10.520.833,74		
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	117.379,12	802.117,32	01	Legislativa	78.329,58	453.693,23
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.208,23	225.002,69	02	Judiciária	67.648,44	145.746,88
13	RECEITA PATRIMONIAL	52.724,12	121.147,21	04	Administração	425.652,92	1.785.288,49
16	RECEITA DE SERVIÇOS	75.176,84	371.338,67	08	Assistência Social	84.886,15	358.526,97
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.868.876,77	8.856.838,71	10	Saúde	537.359,11	2.137.756,24
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.399,60	144.389,14	12	Educação	429.677,70	1.951.215,65
RECEITAS DE CAPITAL			RECEITAS DE CAPITAL				
542.706,29		737.706,29	542.706,29		737.706,29		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	542.706,29	737.706,29	13	Cultura	102.524,60	176.102,60
DEDUÇÕES			DEDUÇÕES				
-224.973,58		-1.139.433,17	-224.973,58		-1.139.433,17		
90	DEDUÇÕES DA RECEITA	-224.973,58	-1.139.433,17	15	Urbanismo	13.297,00	93.129,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
1.685.840,82		6.630.835,28	1.685.840,82		6.630.835,28		
DEVEDORES DIVERSOS			DEVEDORES DIVERSOS				
1.261,78		1.261,78	1.261,78		1.261,78		
9052	SALÁRIO MATERNIDADE	1.261,78	1.261,78	16	Habitação		
CONSIGNACOES			CONSIGNACOES				
1.013.845,78		4.222.824,76	1.013.845,78		4.222.824,76		
9003	I.N.S.S - Prefeitura	35.235,88	145.981,55	17	Saneamento	46.642,28	234.437,86
9035	I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	16.778,87	83.715,81	18	Gestão Ambiental		1.452,00
9055	I.N.S.S - FMAS	4.696,73	21.119,67	20	Agricultura		68.887,68
9077	I.N.S.S - Fundeb	24.339,54	117.961,79	25	Energia	44.951,80	158.611,88
9101	INSS (CÂMARA)	5.761,10	22.963,07	26	Transporte	98.196,40	212.448,48
9095	I.N.S.S - FIC	622,05	622,05	27	Desporto e Lazer	55.709,05	115.000,48
9005	I.R.R.F - Prefeitura	7.921,13	38.910,85	28	Encargos Especiais	114.243,09	262.960,44
9037	I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	15.663,89	73.401,67	99	Reserva de Contingência		
9057	I.R.R.F - FMAS	1.381,39	4.643,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
9079	I.R.R.F - Fundeb	6.841,28	30.282,23	1.735.233,23		6.943.453,03	
9006	I.R.R.F - Fornecedores - PJ		1.170,63	DEVEDORES DIVERSOS			
9096	I.R.R.F - FIC	16,39	16,39	1.074,38		1.074,38	
9007	Pensão Alimentícia	1.157,12	6.136,98	9052	SALÁRIO MATERNIDADE	1.074,38	1.074,38
9008	Contribuição Sindical	648,90	3.210,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
9040	Contribuição Sindical	729,68	3.167,17	46.935,38		333.379,19	
9060	Contribuição Sindical	161,41	747,17	8002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.935,38	293.389,19
9081	Contribuição Sindical	881,67	4.406,27	8004	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		38.990,00
9104	Devolução de Duodécimo	1.255,49	5.520,16	8006	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.000,00
9106	DESCONTO ISS	435,75	1.306,43	CONSIGNACOES			
9107	DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,75	6.971,25	1.016.490,21		4.202.250,72	
9108	BB CREDITO CONSIGNADO	2.731,29	6.598,02	9003	I.N.S.S - Prefeitura	52.005,48	469.539,25
9013	I.S.S - Retenção	11.413,19	27.138,59	9035	I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	16.778,87	83.715,81
9042	I.S.S - Retenção	1.612,74	3.581,37	9055	I.N.S.S - FMAS	4.761,08	21.119,67
9061	I.S.S - Retenção	179,00	1.261,90	9077	I.N.S.S - Fundeb	24.339,54	122.577,81
9072	I.S.S - Retenção		36,00	9101	INSS (CÂMARA)	5.761,10	22.963,07
9097	I.S.S - Retenção	2.985,25	3.595,21	9095	I.N.S.S - FIC	457,05	457,05
9017	Banco do Brasil - Consignação	15.485,05	76.521,95	9005	I.R.R.F - Prefeitura	34,79	1.265,31
9044	Banco do Brasil - Consignação	11.053,62	56.439,07	9037	I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	15.663,89	59.221,14
9062	Banco do Brasil - Consignação	2.592,07	12.261,68	9057	I.R.R.F - FMAS	723,72	3.153,62
9084	Banco do Brasil - Consignação	13.417,97	70.889,14	9079	I.R.R.F - Fundeb	6.841,28	23.330,31
9020	INSS FUNDOS - PREF	142.316,00	728.519,47	9096	I.R.R.F - FIC	16,39	16,39
9021	INSS - Prefeitura - PJ		7.769,10	9007	Pensão Alimentícia	1.157,12	6.136,98
9063	INSS - FMAS - PJ		780,67	9008	Contribuição Sindical	648,90	3.210,85
9022	IRRF FORNECEDORES - PF	2.674,15	2.674,15	9040	Contribuição Sindical	729,68	3.167,17
9119	I.S.S - RETENÇÃO	150,00	150,00	9060	Contribuição Sindical	161,41	747,17
9048	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FM	1.636,95	8.243,09	9081	Contribuição Sindical	881,67	4.412,31
9024	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	1.162,13	3.132,07	9104	IRRF	1.255,49	5.520,16
9054	SALÁRIO FAMÍLIA		31,07	9106	DESCONTO ISS	435,75	1.306,43
9034	SALÁRIO FAMÍLIA	403,91	2.107,73	9107	DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDER	2.323,75	6.971,25
9088	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUI	1.338,20	6.996,35	9108	BB CREDITO CONSIGNADO	2.731,29	6.598,02
9002	SALÁRIO FAMÍLIA	372,84	1.442,53	9013	I.S.S - Retenção	2.657,05	12.835,69
9029	Devolução de Duodécimo	24,07	24,07	9042	I.S.S - Retenção	1.612,74	3.581,37
9076	SALÁRIO FAMÍLIA	310,70	2.646,87	9061	I.S.S - Retenção	208,25	1.261,90
9028	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	321,35	1.624,70	9072	I.S.S - Retenção		36,00
9050	Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	22,48	112,40	9097	I.S.S - Retenção	3.060,25	3.670,21

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

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2017
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.685.840,82	6.630.835,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.735.233,23	6.943.453,03
CONSIGNACOES	1.013.845,78	4.222.824,76	CONSIGNACOES	1.016.490,21	4.202.250,72
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	557,96	2.970,75	9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	1.338,20	6.996,35
9030 SALÁRIO MATERNIDADE	4.893,62	8.311,96	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	872,92	4.099,65
9051 SALÁRIO MATERNIDADE		2.459,98	9076 SALÁRIO FAMÍLIA	310,70	1.711,81
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	55,25	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	321,35	1.624,70
9089 SALÁRIO MATERNIDADE	4.045,10	14.472,90	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	22,48	112,40
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.505,04	16.384,56	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	557,96	2.970,75
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.436,50	24.639,11	9030 SALÁRIO MATERNIDADE		6.744,07
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	6.766,29	33.926,59	9051 SALÁRIO MATERNIDADE		2.085,18
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	1.534,34	6.779,15	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	55,25
9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	453,30	3.111,44	9089 SALÁRIO MATERNIDADE	4.045,10	14.472,90
9109 Pensao Aliment.	413,12	2.065,60	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	3.505,04	16.384,46
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	60,04	300,20	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.436,50	24.639,11
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	648.114,44	2.510.514,91	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	6.766,29	33.926,59
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	670.733,26	2.406.748,74	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	1.534,34	6.779,15
7034 REPASSE DE DUODÉCIMO	98.733,26	490.494,13	9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	453,30	3.111,44
7008 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		155,35	9109 CAIXA ECONOMICA - EMPRÉSTIMO	413,12	1.652,48
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		-56.900,74	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	60,04	300,20
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	413.000,00	1.554.000,00	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	650.125,64	2.510.617,86
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	60.000,00	258.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	670.733,26	2.406.748,74
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	99.000,00	161.000,00	7006 REPASSE DE DUODÉCIMO	98.733,26	490.494,13
Total ->	4.218.338,21	16.749.942,14	7020 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		155,35
=> SALDO ANTERIOR	3.659.039,73	2.391.795,77	7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN		-56.900,74
TESOURARIA	51.452,88	91.956,40	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	413.000,00	1.554.000,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.444.898,13	2.188.145,23	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	60.000,00	258.000,00
BANCOS, CONTA ESPECIAL		21.960,79	7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE IN	99.000,00	161.000,00
BANCOS, CONTA VINCULADA	162.688,72	89.733,35	Total ->	3.834.351,35	15.098.711,32
Total SALDO ANTERIOR	3.659.039,73	2.391.795,77	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.043.026,59	4.043.026,59
TOTAL DA RECEITA	7.877.377,94	19.141.737,91	TESOURARIA	71.856,56	71.856,56
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.794.756,66	3.794.756,66
			BANCOS, CONTA VINCULADA	176.413,37	176.413,37
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.043.026,59	4.043.026,59
			TOTAL DA DESPESA	7.877.377,94	19.141.737,91