



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 | | |
|--|---------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| ORÇAMENTÁRIA | 2.532.497,39 | 10.119.106,86 | ORÇAMENTÁRIA | 2.099.118,12 | 8.155.258,29 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.214.764,66 | 10.520.833,74 | 01 Legislativa | 78.329,58 | 453.693,23 |
| 11 RECEITA TRIBUTÁRIA | 117.379,12 | 802.117,32 | 02 Judiciária | 67.648,44 | 145.746,88 |
| 12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 32.208,23 | 225.002,69 | 04 Administração | 425.652,92 | 1.785.288,49 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 52.724,12 | 121.147,21 | 08 Assistência Social | 84.886,15 | 358.526,97 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | 75.176,84 | 371.338,67 | 10 Saúde | 537.359,11 | 2.137.756,24 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.868.876,77 | 8.856.838,71 | 12 Educação | 429.677,70 | 1.951.215,65 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 68.399,60 | 144.389,14 | 13 Cultura | 102.524,60 | 176.102,60 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 542.706,29 | 737.706,29 | 15 Urbanismo | 13.297,00 | 93.129,41 |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 542.706,29 | 737.706,29 | 16 Habitação | | |
| DEDUÇÕES | -224.973,58 | -1.139.433,17 | 17 Saneamento | 46.642,28 | 234.437,86 |
| 90 DEDUÇÕES DA RECEITA | -224.973,58 | -1.139.433,17 | 18 Gestão Ambiental | | 1.452,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.685.840,82 | 6.630.835,28 | 20 Agricultura | | 68.887,68 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 1.261,78 | 1.261,78 | 25 Energia | 44.951,80 | 158.611,88 |
| 9052 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.261,78 | 1.261,78 | 26 Transporte | 98.196,40 | 212.448,48 |
| CONSIGNACOES | 1.013.845,78 | 4.222.824,76 | 27 Desporto e Lazer | 55.709,05 | 115.000,48 |
| 9003 I.N.S.S - Prefeitura | 35.235,88 | 145.981,55 | 28 Encargos Especiais | 114.243,09 | 262.960,44 |
| 9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde | 16.778,87 | 83.715,81 | 99 Reserva de Contingência | | |
| 9055 I.N.S.S - FMAS | 4.696,73 | 21.119,67 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.735.233,23 | 6.943.453,03 |
| 9077 I.N.S.S - Fundeb | 24.339,54 | 117.961,79 | DEVEDORES DIVERSOS | 1.074,38 | 1.074,38 |
| 9101 INSS (CÂMARA) | 5.761,10 | 22.963,07 | 9052 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.074,38 | 1.074,38 |
| 9095 I.N.S.S - FIC | 622,05 | 622,05 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 46.935,38 | 333.379,19 |
| 9005 I.R.R.F - Prefeitura | 7.921,13 | 38.910,85 | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 46.935,38 | 293.389,19 |
| 9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde | 15.663,89 | 73.401,67 | 8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 38.990,00 |
| 9057 I.R.R.F - FMAS | 1.381,39 | 4.643,17 | 8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.000,00 |
| 9079 I.R.R.F - Fundeb | 6.841,28 | 30.282,23 | CONSIGNACOES | 1.016.490,21 | 4.202.250,72 |
| 9006 I.R.R.F - Fornecedores - PJ | | 1.170,63 | 9003 I.N.S.S - Prefeitura | 52.005,48 | 469.539,25 |
| 9096 I.R.R.F - FIC | 16,39 | 16,39 | 9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde | 16.778,87 | 83.715,81 |
| 9007 Pensão Alimentícia | 1.157,12 | 6.136,98 | 9055 I.N.S.S - FMAS | 4.761,08 | 21.119,67 |
| 9008 Contribuição Sindical | 648,90 | 3.210,85 | 9077 I.N.S.S - Fundeb | 24.339,54 | 122.577,81 |
| 9040 Contribuição Sindical | 729,68 | 3.167,17 | 9101 INSS (CÂMARA) | 5.761,10 | 22.963,07 |
| 9060 Contribuição Sindical | 161,41 | 747,17 | 9095 I.N.S.S - FIC | 457,05 | 457,05 |
| 9081 Contribuição Sindical | 881,67 | 4.406,27 | 9005 I.R.R.F - Prefeitura | 34,79 | 1.265,31 |
| 9104 Devolução de Duodécimo | 1.255,49 | 5.520,16 | 9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde | 15.663,89 | 59.221,14 |
| 9106 DESCONTO ISS | 435,75 | 1.306,43 | 9057 I.R.R.F - FMAS | 723,72 | 3.153,62 |
| 9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.323,75 | 6.971,25 | 9079 I.R.R.F - Fundeb | 6.841,28 | 23.330,31 |
| 9108 BB CREDITO CONSIGNADO | 2.731,29 | 6.598,02 | 9096 I.R.R.F - FIC | 16,39 | 16,39 |
| 9013 I.S.S - Retenção | 11.413,19 | 27.138,59 | 9007 Pensão Alimentícia | 1.157,12 | 6.136,98 |
| 9042 I.S.S - Retenção | 1.612,74 | 3.581,37 | 9008 Contribuição Sindical | 648,90 | 3.210,85 |
| 9061 I.S.S - Retenção | 179,00 | 1.261,90 | 9040 Contribuição Sindical | 729,68 | 3.167,17 |
| 9072 I.S.S - Retenção | | 36,00 | 9060 Contribuição Sindical | 161,41 | 747,17 |
| 9097 I.S.S - Retenção | 2.985,25 | 3.595,21 | 9081 Contribuição Sindical | 881,67 | 4.412,31 |
| 9017 Banco do Brasil - Consignação | 15.485,05 | 76.521,95 | 9104 IRRF | 1.255,49 | 5.520,16 |
| 9044 Banco do Brasil - Consignação | 11.053,62 | 56.439,07 | 9106 DESCONTO ISS | 435,75 | 1.306,43 |
| 9062 Banco do Brasil - Consignação | 2.592,07 | 12.261,68 | 9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDER | 2.323,75 | 6.971,25 |
| 9084 Banco do Brasil - Consignação | 13.417,97 | 70.889,14 | 9108 BB CREDITO CONSIGNADO | 2.731,29 | 6.598,02 |
| 9020 INSS FUNDOS - PREF | 142.316,00 | 728.519,47 | 9013 I.S.S - Retenção | 2.657,05 | 12.835,69 |
| 9021 INSS - Prefeitura - PJ | | 7.769,10 | 9042 I.S.S - Retenção | 1.612,74 | 3.581,37 |
| 9063 INSS - FMAS - PJ | | 780,67 | 9061 I.S.S - Retenção | 208,25 | 1.261,90 |
| 9022 IRRF FORNECEDORES - PF | 2.674,15 | 2.674,15 | 9072 I.S.S - Retenção | | 36,00 |
| 9119 I.S.S - RETENÇÃO | 150,00 | 150,00 | 9097 I.S.S - Retenção | 3.060,25 | 3.670,21 |
| 9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FM | 1.636,95 | 8.243,09 | 9017 Banco do Brasil - Consignação | 15.485,05 | 76.521,95 |
| 9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público | 1.162,13 | 3.132,07 | 9044 Banco do Brasil - Consignação | 11.053,62 | 56.439,07 |
| 9054 SALÁRIO FAMÍLIA | | 31,07 | 9062 Banco do Brasil - Consignação | 2.592,07 | 12.674,80 |
| 9034 SALÁRIO FAMÍLIA | 403,91 | 2.107,73 | 9084 Banco do Brasil - Consignação | 13.417,97 | 70.889,14 |
| 9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUI | 1.338,20 | 6.996,35 | 9020 INSS FUNDOS - PREF | 150.717,94 | 462.334,94 |
| 9002 SALÁRIO FAMÍLIA | 372,84 | 1.442,53 | 9021 INSS - Prefeitura - PJ | | 3.952,81 |
| 9029 Devolução de Duodécimo | 24,07 | 24,07 | 9063 INSS - FMAS - PJ | | 780,67 |
| 9076 SALÁRIO FAMÍLIA | 310,70 | 2.646,87 | 9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores | 1.636,95 | 8.243,09 |
| 9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A | 321,35 | 1.624,70 | 9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público | 1.162,13 | 3.132,07 |
| 9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS | 22,48 | 112,40 | 9054 SALÁRIO FAMÍLIA | | 31,07 |
| | | | 9034 SALÁRIO FAMÍLIA | 403,91 | 2.151,82 |

**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 - EMPRESTIMO | 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 - EMPRESTIMO | 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 |