

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

Exercício: 2017

**CONSOLIDADO**

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2017  
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.916.397,34</b>	<b>7.586.609,47</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.941.557,20</b>	<b>6.056.140,17</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.114.303,27</b>	<b>8.306.069,06</b>	01 Legislativa	341.821,82	375.363,65
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	354.733,96	684.738,20	02 Judiciária		78.098,44
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	62.817,01	192.794,46	04 Administração	401.204,44	1.359.635,57
13 RECEITA PATRIMONIAL	15.594,68	68.423,09	08 Assistência Social	86.116,58	273.640,82
16 RECEITA DE SERVIÇOS	57.602,93	296.161,83	10 Saúde	447.458,55	1.600.397,13
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.610.508,21	6.987.961,94	12 Educação	421.084,53	1.521.537,95
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.046,48	75.989,54	13 Cultura	73.578,00	73.578,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	15 Urbanismo	19.649,84	79.832,41
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		195.000,00	16 Habitação		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-197.905,93</b>	<b>-914.459,59</b>	17 Saneamento	21.545,31	187.795,58
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-197.905,93	-914.459,59	18 Gestão Ambiental	150,00	1.452,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.558.631,14</b>	<b>4.944.994,46</b>	20 Agricultura		68.887,68
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.007.897,88</b>	<b>3.208.978,98</b>	25 Energia	25.311,29	113.660,08
9003 I.N.S.S - Prefeitura	39.314,63	110.745,67	26 Transporte	51.188,17	114.252,08
9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	17.522,80	66.936,94	27 Desporto e Lazer	44.495,14	59.291,43
9055 I.N.S.S - FMAS	5.137,14	16.422,94	28 Encargos Especiais	7.953,53	148.717,35
9077 I.N.S.S - Fundeb	21.500,25	93.622,25	99 Reserva de Contingência		
9101 INSS (CÂMARA)	11.695,70	17.201,97	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.695.748,40</b>	<b>5.208.219,80</b>
9005 I.R.R.F - Prefeitura	8.579,11	30.989,72	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>147.239,38</b>	<b>286.443,81</b>
9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	15.109,85	57.737,78	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	109.249,38	246.453,81
9057 I.R.R.F - FMAS	843,65	3.261,78	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	37.990,00	38.990,00
9079 I.R.R.F - Fundeb	6.783,67	23.440,95	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.000,00
9006 I.R.R.F - Fornecedores - PJ		1.170,63	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>997.775,76</b>	<b>3.185.760,51</b>
9007 Pensão Alimentícia	1.157,12	4.979,86	9003 I.N.S.S - Prefeitura	31.173,82	417.533,77
9008 Contribuição Sindical	856,77	2.561,95	9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	17.522,80	66.936,94
9040 Contribuição Sindical	746,69	2.437,49	9055 I.N.S.S - FMAS	5.072,79	16.358,59
9060 Contribuição Sindical	163,41	585,76	9077 I.N.S.S - Fundeb	21.500,25	98.238,27
9081 Contribuição Sindical	706,23	3.524,60	9101 INSS (CÂMARA)	11.695,70	17.201,97
9104 Devolução de Duodécimo	2.730,26	4.264,67	9005 I.R.R.F - Prefeitura	54,71	1.230,52
9106 DESCONTO ISS	694,68	870,68	9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	15.109,85	43.557,25
9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.647,50	4.647,50	9057 I.R.R.F - FMAS	843,65	2.429,90
9108 BB CREDITO CONSIGNADO	2.869,29	3.866,73	9079 I.R.R.F - Fundeb	6.783,67	16.489,03
9013 I.S.S - Retenção	6.780,60	15.725,40	9007 Pensão Alimentícia	1.157,12	4.979,86
9042 I.S.S - Retenção	773,90	1.968,63	9008 Contribuição Sindical	856,77	2.561,95
9061 I.S.S - Retenção	582,10	1.082,90	9040 Contribuição Sindical	746,69	2.437,49
9072 I.S.S - Retenção		36,00	9060 Contribuição Sindical	163,41	585,76
9097 I.S.S - Retenção	609,96	609,96	9081 Contribuição Sindical	706,23	3.530,64
9017 Banco do Brasil - Consignação	18.508,34	61.036,90	9104 IRRF	2.730,26	4.264,67
9044 Banco do Brasil - Consignação	11.487,15	45.385,45	9106 DESCONTO ISS	694,68	870,68
9062 Banco do Brasil - Consignação	2.292,03	9.669,61	9107 DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDER	4.647,50	4.647,50
9084 Banco do Brasil - Consignação	11.022,20	57.471,17	9108 BB CREDITO CONSIGNADO	2.869,29	3.866,73
9020 INSS FUNDOS - PREF	132.030,00	586.203,47	9013 I.S.S - Retenção	3.239,03	10.178,64
9021 INSS - Prefeitura - PJ		7.769,10	9042 I.S.S - Retenção	773,90	1.968,63
9063 INSS - FMAS - PJ		780,67	9061 I.S.S - Retenção	552,85	1.053,65
9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FM	1.607,70	6.606,14	9072 I.S.S - Retenção		36,00
9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	538,76	1.969,94	9097 I.S.S - Retenção	609,96	609,96
9054 SALÁRIO FAMÍLIA		31,07	9017 Banco do Brasil - Consignação	18.508,34	61.036,90
9034 SALÁRIO FAMÍLIA	403,91	1.703,82	9044 Banco do Brasil - Consignação	11.487,15	45.385,45
9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUI	738,89	5.658,15	9062 Banco do Brasil - Consignação	2.292,03	10.082,73
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	336,74	1.069,69	9084 Banco do Brasil - Consignação	11.022,20	57.471,17
9076 SALÁRIO FAMÍLIA	88,18	2.336,17	9020 INSS FUNDOS - PREF	144.615,56	311.617,00
9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	452,21	1.303,35	9021 INSS - Prefeitura - PJ		3.952,81
9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	22,48	89,92	9063 INSS - FMAS - PJ		780,67
9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	460,25	2.412,79	9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	1.607,70	6.606,14
9030 SALÁRIO MATERNIDADE	874,54	3.418,34	9024 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	538,76	1.969,94
9051 SALÁRIO MATERNIDADE	1.261,78	2.459,98	9054 SALÁRIO FAMÍLIA		31,07
9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	44,20	9034 SALÁRIO FAMÍLIA	403,91	1.747,91
9089 SALÁRIO MATERNIDADE	4.719,28	10.427,80	9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	738,89	5.658,15
9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.901,80	12.879,52	9002 SALÁRIO FAMÍLIA	1.020,28	3.226,73
9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.436,50	20.202,61	9076 SALÁRIO FAMÍLIA	88,18	1.401,11
9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	5.710,14	27.160,30	9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A	452,21	1.303,35

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

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2017

**CONSOLIDADO**

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2017  
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.558.631,14</b>	<b>4.944.994,46</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.695.748,40</b>	<b>5.208.219,80</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.007.897,88</b>	<b>3.208.978,98</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>997.775,76</b>	<b>3.185.760,51</b>
9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	1.550,32	5.244,81	9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	22,48	89,92
9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	437,32	2.658,14	9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	460,25	2.412,79
9109 Pensao Aliment.	413,12	1.652,48	9030 SALÁRIO MATERNIDADE		6.744,07
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	60,04	240,16	9051 SALÁRIO MATERNIDADE	1.074,38	2.085,18
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	653.727,84	1.862.400,47	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	44,20
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>550.733,26</b>	<b>1.736.015,48</b>	9089 SALÁRIO MATERNIDADE	4.719,28	10.427,80
7034 REPASSE DE DUODÉCIMO	98.733,26	391.760,87	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.901,70	12.879,42
7008 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		155,35	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	4.436,50	20.202,61
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		-56.900,74	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	5.710,14	27.160,30
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	336.000,00	1.141.000,00	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	1.550,32	5.244,81
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	54.000,00	198.000,00	9094 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	437,32	2.658,14
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	62.000,00	62.000,00	9109 CAIXA ECONOMICA - EMPRÉSTIMO	413,12	1.239,36
<b>Total -&gt;</b>	<b>3.475.028,48</b>	<b>12.531.603,93</b>	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	60,04	240,16
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.821.316,85</b>	<b>2.391.795,77</b>	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	651.699,04	1.860.492,22
TESOURARIA	294.541,44	91.956,40	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>550.733,26</b>	<b>1.736.015,48</b>
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.368.857,75	2.188.145,23	7006 REPASSE DE DUODÉCIMO	98.733,26	391.760,87
BANCOS, CONTA ESPECIAL		21.960,79	7020 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		155,35
BANCOS, CONTA VINCULADA	157.917,66	89.733,35	7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN		-56.900,74
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.821.316,85</b>	<b>2.391.795,77</b>	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	336.000,00	1.141.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>7.296.345,33</b>	<b>14.923.399,70</b>	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	54.000,00	198.000,00
			7041 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE IN	62.000,00	62.000,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>3.637.305,60</b>	<b>11.264.359,97</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.659.039,73</b>	<b>3.659.039,73</b>
			TESOURARIA	51.452,88	51.452,88
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.444.898,13	3.444.898,13
			BANCOS, CONTA VINCULADA	162.688,72	162.688,72
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.659.039,73</b>	<b>3.659.039,73</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>7.296.345,33</b>	<b>14.923.399,70</b>