



PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,
03155942/0001-37

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2017 DESPESA PAGA

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			1.820.816,16	5.670.212,13	ORÇAMENTÁRIA			1.643.969,70	4.114.582,97
RECEITAS CORRENTES			2.013.760,60	6.191.765,79					
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	191.333,57	330.004,24	01	Legislativa		33.541,83		
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.820,32	129.977,45	02	Judiciária	17.648,44	78.098,44		
13	RECEITA PATRIMONIAL	19.309,90	52.828,41	04	Administração	387.843,24	958.431,13		
16	RECEITA DE SERVIÇOS	86.180,45	238.558,90	08	Assistência Social	79.585,73	187.524,24		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.653.837,13	5.377.453,73	10	Saúde	416.546,16	1.152.938,58		
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.279,23	62.943,06	12	Educação	415.276,73	1.100.453,42		
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	195.000,00					
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		195.000,00	13	Cultura				
DEDUÇÕES			-192.944,44	-716.553,66					
90	DEDUÇÕES DA RECEITA	-192.944,44	-716.553,66	15	Urbanismo	19.468,59	60.182,57		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.349.503,48	3.386.363,32					
CONSIGNACOES			934.827,61	2.201.081,10					
9003	I.N.S.S - Prefeitura	23.649,80	71.431,04	16	Habitação				
9035	I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	16.709,91	49.414,14	17	Saneamento	78.412,27	166.250,27		
9055	I.N.S.S - FMAS	3.372,78	11.285,80	18	Gestão Ambiental	1.302,00	1.302,00		
9077	I.N.S.S - Fundeb	23.930,94	72.122,00	20	Agricultura	68.887,68	68.887,68		
9101	INSS (CÂMARA)		5.506,27	25	Energia	53.097,78	88.348,79		
9005	I.R.R.F - Prefeitura	6.553,92	22.410,61	26	Transporte	60.675,11	63.063,91		
9037	I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	14.168,31	42.627,93	27	Desporto e Lazer	14.221,71	14.796,29		
9057	I.R.R.F - FMAS	698,71	2.418,13	28	Encargos Especiais	31.004,26	140.763,82		
9079	I.R.R.F - Fundeb	5.240,26	16.657,28	99	Reserva de Contingência				
9006	I.R.R.F - Fornecedores - PJ	1.170,63	1.170,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.349.125,08	3.512.471,40	
9007	Pensão Alimentícia	1.157,12	3.822,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			8.908,32	139.204,43	
9008	Contribuição Sindical	572,45	1.705,18	8002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.908,32	137.204,43		
9040	Contribuição Sindical	607,94	1.690,80	8004	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.000,00		
9060	Contribuição Sindical	155,88	422,35	8006	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.000,00		
9081	Contribuição Sindical	913,84	2.818,37	CONSIGNACOES			925.540,89	2.187.984,75	
9104	Devolução de Duodécimo		1.534,41	9003	I.N.S.S - Prefeitura	167.743,99	386.359,95		
9106	DESCONTO ISS		176,00	9035	I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde	16.709,91	49.414,14		
9108	BB CREDITO CONSIGNADO		997,44	9055	I.N.S.S - FMAS	3.372,78	11.285,80		
9013	I.S.S - Retenção	5.068,71	8.944,80	9077	I.N.S.S - Fundeb	24.054,21	76.738,02		
9042	I.S.S - Retenção	658,50	1.194,73	9101	INSS (CÂMARA)		5.506,27		
9061	I.S.S - Retenção	267,55	500,80	9005	I.R.R.F - Prefeitura		1.175,81		
9072	I.S.S - Retenção		36,00	9037	I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde	14.168,31	28.447,40		
9017	Banco do Brasil - Consignação	16.437,35	42.528,56	9057	I.R.R.F - FMAS	698,71	1.586,25		
9044	Banco do Brasil - Consignação	11.352,13	33.898,30	9079	I.R.R.F - Fundeb	5.240,26	9.705,36		
9062	Banco do Brasil - Consignação	2.561,28	7.377,58	9007	Pensão Alimentícia	1.157,12	3.822,74		
9084	Banco do Brasil - Consignação	14.029,00	46.448,97	9008	Contribuição Sindical	572,45	1.705,18		
9020	INSS FUNDOS - PREF	145.168,21	454.173,47	9040	Contribuição Sindical	607,94	1.690,80		
9021	INSS - Prefeitura - PJ	6.535,22	7.769,10	9060	Contribuição Sindical	155,88	422,35		
9063	INSS - FMAS - PJ	780,67	780,67	9081	Contribuição Sindical	919,88	2.824,41		
9048	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FM	1.586,07	4.998,44	9104	IRRF		1.534,41		
9024	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	185,02	1.431,18	9106	DESCONTO ISS		176,00		
9054	SALÁRIO FAMÍLIA	31,07	31,07	9108	BB CREDITO CONSIGNADO		997,44		
9034	SALÁRIO FAMÍLIA	554,23	1.299,91	9013	I.S.S - Retenção	4.007,02	6.939,61		
9088	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUI	1.842,25	4.919,26	9042	I.S.S - Retenção	658,50	1.194,73		
9002	SALÁRIO FAMÍLIA	499,67	732,95	9061	I.S.S - Retenção	267,55	500,80		
9076	SALÁRIO FAMÍLIA	841,85	2.247,99	9072	I.S.S - Retenção		36,00		
9028	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	307,27	851,14	9017	Banco do Brasil - Consignação	16.437,35	42.528,56		
9050	Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	22,48	67,44	9044	Banco do Brasil - Consignação	11.352,13	33.898,30		
9092	Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	627,29	1.952,54	9062	Banco do Brasil - Consignação	2.561,28	7.790,70		
9030	SALÁRIO MATERNIDADE	1.311,80	2.543,80	9084	Banco do Brasil - Consignação	14.029,00	46.448,97		
9051	SALÁRIO MATERNIDADE	1.198,20	1.198,20	9020	INSS FUNDOS - PREF		167.001,44		
9068	Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	33,15	9021	INSS - Prefeitura - PJ	2.718,93	3.952,81		
9089	SALÁRIO MATERNIDADE		5.708,52	9063	INSS - FMAS - PJ	780,67	780,67		
9027	CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.507,33	7.977,72	9048	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	1.586,07	4.998,44		
9033	CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	5.330,44	15.766,11	9024	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidor Público	185,02	1.431,18		
9093	CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	7.459,43	21.450,16	9054	SALÁRIO FAMÍLIA	31,07	31,07		
9032	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	1.103,10	3.694,49	9034	SALÁRIO FAMÍLIA	554,23	1.344,00		
9094	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	733,59	2.220,82	9088	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores	1.842,25	4.919,26		
				9002	SALÁRIO FAMÍLIA	505,11	2.206,45		
				9076	SALÁRIO FAMÍLIA	709,58	1.312,93		
				9028	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	307,27	851,14		
				9050	Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS	22,48	67,44		
				9092	Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb	627,29	1.952,54		

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

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2017
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.349.503,48	3.386.363,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.349.125,08	3.512.471,40
CONSIGNACOES	934.827,61	2.201.081,10	CONSIGNACOES	925.540,89	2.187.984,75
9109 Pensao Aliment.	413,12	1.239,36	9030 SALÁRIO MATERNIDADE	5.327,95	6.744,07
9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	60,04	180,12	9051 SALÁRIO MATERNIDADE	1.010,80	1.010,80
9126 FOLHA DE PAGAMENTO	606.441,20	1.208.672,63	9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS	11,05	33,15
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	414.675,87	1.185.282,22	9089 SALÁRIO MATERNIDADE		5.708,52
7034 REPASSE DE DUODÉCIMO	97.675,87	293.027,61	9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	2.507,33	7.977,72
7008 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		155,35	9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	5.330,44	15.766,11
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		-56.900,74	9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO	7.459,43	21.450,16
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	270.000,00	805.000,00	9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	1.103,10	3.694,49
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	47.000,00	144.000,00	9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	733,59	2.220,82
Total ->	3.170.319,64	9.056.575,45	9109 CAIXA ECONOMICA - EMPRÉSTIMO	413,12	826,24
=> SALDO ANTERIOR	3.644.091,99	2.391.795,77	9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	60,04	180,12
TESOURARIA	196.865,57	91.956,40	9126 FOLHA DE PAGAMENTO	606.999,80	1.208.793,18
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.297.143,43	2.188.145,23	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	414.675,87	1.185.282,22
BANCOS, CONTA ESPECIAL		21.960,79	7006 REPASSE DE DUODÉCIMO	97.675,87	293.027,61
BANCOS, CONTA VINCULADA	150.082,99	89.733,35	7020 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		155,35
Total SALDO ANTERIOR	3.644.091,99	2.391.795,77	7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN		-56.900,74
TOTAL DA RECEITA	6.814.411,63	11.448.371,22	7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	270.000,00	805.000,00
			7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	47.000,00	144.000,00
			Total ->	2.993.094,78	7.627.054,37
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.821.316,85	3.821.316,85
			TESOURARIA	294.541,44	294.541,44
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.368.857,75	3.368.857,75
			BANCOS, CONTA VINCULADA	157.917,66	157.917,66
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.821.316,85	3.821.316,85
			TOTAL DA DESPESA	6.814.411,63	11.448.371,22