

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

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2017
DESPESA PAGA**

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| ORÇAMENTÁRIA | 1.772.691,11 | 1.772.691,11 | ORÇAMENTÁRIA | 1.089.735,21 | 1.089.735,21 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.784.447,93 | 1.784.447,93 | 01 Legislativa | | |
| 11 RECEITA TRIBUTÁRIA | 58.458,29 | 58.458,29 | 02 Judiciária | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 44.551,68 | 44.551,68 | 04 Administração | 243.001,55 | 243.001,55 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 17.664,37 | 17.664,37 | 08 Assistência Social | 49.389,08 | 49.389,08 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | 82.462,45 | 82.462,45 | 10 Saúde | 337.104,55 | 337.104,55 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.561.016,47 | 1.561.016,47 | 12 Educação | 329.220,26 | 329.220,26 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.294,67 | 20.294,67 | 13 Cultura | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 195.000,00 | 195.000,00 | 15 Urbanismo | 180,77 | 180,77 |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 195.000,00 | 195.000,00 | 16 Habitação | | |
| DEDUÇÕES | -206.756,82 | -206.756,82 | 17 Saneamento | 50.867,15 | 50.867,15 |
| 90 DEDUÇÕES DA RECEITA | -206.756,82 | -206.756,82 | 18 Gestão Ambiental | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 725.955,31 | 725.955,31 | 20 Agricultura | | |
| CONSIGNACOES | 329.180,18 | 329.180,18 | 25 Energia | 23.158,38 | 23.158,38 |
| 9003 I.N.S.S - Prefeitura | 19.808,14 | 19.808,14 | 26 Transporte | | |
| 9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde | 16.293,20 | 16.293,20 | 27 Desporto e Lazer | 146,58 | 146,58 |
| 9055 I.N.S.S - FMAS | 3.705,73 | 3.705,73 | 28 Encargos Especiais | 39.166,89 | 39.166,89 |
| 9077 I.N.S.S - Fundeb | 28.228,64 | 28.228,64 | 99 Reserva de Contingência | | |
| 9005 I.R.R.F - Prefeitura | 6.725,72 | 6.725,72 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 762.380,04 | 762.380,04 |
| 9037 I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde | 14.180,53 | 14.180,53 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 55.260,09 | 55.260,09 |
| 9057 I.R.R.F - FMAS | 831,88 | 831,88 | 8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 55.260,09 | 55.260,09 |
| 9079 I.R.R.F - Fundeb | 7.325,14 | 7.325,14 | CONSIGNACOES | 310.344,82 | 310.344,82 |
| 9007 Pensão Alimentícia | 1.508,50 | 1.508,50 | 9003 I.N.S.S - Prefeitura | 22.641,87 | 22.641,87 |
| 9008 Contribuição Sindical | 447,63 | 447,63 | 9035 I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde | 16.293,20 | 16.293,20 |
| 9040 Contribuição Sindical | 514,60 | 514,60 | 9055 I.N.S.S - FMAS | 3.705,73 | 3.705,73 |
| 9060 Contribuição Sindical | 110,59 | 110,59 | 9077 I.N.S.S - Fundeb | 28.228,64 | 28.228,64 |
| 9081 Contribuição Sindical | 1.080,79 | 1.080,79 | 9007 Pensão Alimentícia | 1.508,50 | 1.508,50 |
| 9017 Banco do Brasil - Consignação | 10.926,70 | 10.926,70 | 9008 Contribuição Sindical | 447,63 | 447,63 |
| 9044 Banco do Brasil - Consignação | 11.513,93 | 11.513,93 | 9040 Contribuição Sindical | 514,60 | 514,60 |
| 9062 Banco do Brasil - Consignação | 2.408,15 | 2.408,15 | 9060 Contribuição Sindical | 110,59 | 110,59 |
| 9084 Banco do Brasil - Consignação | 18.065,33 | 18.065,33 | 9081 Contribuição Sindical | 1.080,79 | 1.080,79 |
| 9020 INSS FUNDOS - PREF | 160.956,60 | 160.956,60 | 9017 Banco do Brasil - Consignação | 10.926,70 | 10.926,70 |
| 9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FM | 1.705,56 | 1.705,56 | 9044 Banco do Brasil - Consignação | 11.513,93 | 11.513,93 |
| 9034 SALÁRIO FAMÍLIA | 372,84 | 372,84 | 9062 Banco do Brasil - Consignação | 2.821,27 | 2.821,27 |
| 9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUI | 2.041,08 | 2.041,08 | 9084 Banco do Brasil - Consignação | 18.065,33 | 18.065,33 |
| 9076 SALÁRIO FAMÍLIA | 541,21 | 541,21 | 9020 INSS FUNDOS - PREF | 167.001,44 | 167.001,44 |
| 9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A | 200,42 | 200,42 | 9048 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores | 1.705,56 | 1.705,56 |
| 9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS | 22,48 | 22,48 | 9034 SALÁRIO FAMÍLIA | 372,84 | 372,84 |
| 9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb | 734,14 | 734,14 | 9088 SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores | 2.041,08 | 2.041,08 |
| 9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS | 11,05 | 11,05 | 9002 SALÁRIO FAMÍLIA | 499,67 | 499,67 |
| 9089 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.902,84 | 1.902,84 | 9076 SALÁRIO FAMÍLIA | 541,21 | 541,21 |
| 9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO | 2.319,38 | 2.319,38 | 9028 Zurich Minas Brasil Seguros S/A | 200,42 | 200,42 |
| 9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO | 4.996,80 | 4.996,80 | 9050 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS | 22,48 | 22,48 |
| 9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO | 7.188,11 | 7.188,11 | 9092 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb | 734,14 | 734,14 |
| 9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO | 989,40 | 989,40 | 9030 SALÁRIO MATERNIDADE | 849,67 | 849,67 |
| 9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO | 1.049,91 | 1.049,91 | 9068 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMAS | 11,05 | 11,05 |
| 9109 Pensao Aliment. | 413,12 | 413,12 | 9089 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.902,84 | 1.902,84 |
| 9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO | 60,04 | 60,04 | 9027 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO | 2.319,38 | 2.319,38 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 396.775,13 | 396.775,13 | 9033 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO | 4.996,80 | 4.996,80 |
| 7034 REPASSE DE DUODÉCIMO | 97.675,87 | 97.675,87 | 9093 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO | 7.188,11 | 7.188,11 |
| 7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | -56.900,74 | -56.900,74 | 9032 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO | 989,40 | 989,40 |
| 7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 307.000,00 | 307.000,00 | 9094 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO | 1.049,91 | 1.049,91 |
| 7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 49.000,00 | 49.000,00 | 9053 BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO | 60,04 | 60,04 |
| Total -> | 2.498.646,42 | 2.498.646,42 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 396.775,13 | 396.775,13 |
| => SALDO ANTERIOR | 2.391.795,77 | 2.391.795,77 | 7006 REPASSE DE DUODÉCIMO | 97.675,87 | 97.675,87 |
| TESOURARIA | 91.956,40 | 91.956,40 | 7038 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN | -56.900,74 | -56.900,74 |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 2.188.145,23 | 2.188.145,23 | 7039 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 307.000,00 | 307.000,00 |
| BANCOS, CONTA ESPECIAL | 21.960,79 | 21.960,79 | 7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 49.000,00 | 49.000,00 |
| BANCOS, CONTA VINCULADA | 89.733,35 | 89.733,35 | Total -> | 1.852.115,25 | 1.852.115,25 |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 3.038.326,94 | 3.038.326,94 |

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

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2017
DESPESA PAGA**

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| => SALDO ANTERIOR | 2.391.795,77 | 2.391.795,77 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 3.038.326,94 | 3.038.326,94 |
| Total SALDO ANTERIOR | 2.391.795,77 | 2.391.795,77 | TESOURARIA | 132.731,53 | 132.731,53 |
| | | | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 2.779.875,86 | 2.779.875,86 |
| | | | BANCOS, CONTA VINCULADA | 125.719,55 | 125.719,55 |
| TOTAL DA RECEITA | 4.890.442,19 | 4.890.442,19 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 3.038.326,94 | 3.038.326,94 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 4.890.442,19 | 4.890.442,19 |