



# DIÁRIO OFICIAL

Diário oficial da Câmara Municipal de Glória de Dourados – MS.  
Criado pela Lei Municipal nº 1.124 de 13 de março de 2018

Presidente da Mesa Diretora  
**LUCINEIA MARINHO DE OLIVEIRA NOGUEIRA**

1º Secretario  
**CARLITO ELEUTÉRIO DOS SANTOS**

1º Vice-Presidente da Mesa Diretora  
**ELIANE MONTEIRO DE BRITO**

2º Secretario  
**MAURO CEZAR DE OLIVEIRA**

2º Vice-Presidente da Mesa Diretora  
**CARMO FELISMINO DA SILVA**

ANO CAMGD – N-1279/2025 GLÓRIA DE DOURADOS-MS, SEGUNDA-FEIRA, 05 DE MAIO DE 2025 PG- 1

## PODER LEGISLATIVO

### CÂMARA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº 1439  
03.904.315/0001-51 Exercício: 2025

Página 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2025

#### Despesa Paga

| RECEITA                                                 | PERIODO           | TOTAL               | DESPESA                                                 | PERIODO           | TOTAL               |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>338.881,68</b> | <b>1.337.764,19</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>230.147,88</b> | <b>907.310,24</b>   |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                     | <b>47.215,01</b>  | <b>171.097,51</b>   | 01 Legislativa                                          | 230.147,88        | 907.310,24          |
| 9101 INSS (CÂMARA)                                      | 13.355,31         | 52.938,42           | 02 Judiciária                                           |                   |                     |
| 9106 DESCONTO ISS                                       | 203,80            | 805,95              | 04 Administração                                        |                   |                     |
| 9108 BB CREDITO CONSIGNADO                              | 4.913,60          | 4.913,60            | 08 Assistência Social                                   |                   |                     |
| 9104 IRRF                                               | 14.264,87         | 57.284,03           | 10 Saúde                                                |                   |                     |
| 9178 DESCONTO CONSIGNADO SICRED                         | 10.413,43         | 41.341,95           | 12 Educação                                             |                   |                     |
| 9114 Aplicação Financeira Duodécimo                     | 1.751,64          | 4.702,15            | 13 Cultura                                              |                   |                     |
| 9244 CASSEMS Retenção Folha de Pagamento Servidores     | 2.312,36          | 9.111,41            | 14 Direitos da Cidadania                                |                   |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>                             | <b>291.666,67</b> | <b>1.166.666,68</b> | 15 Urbanismo                                            |                   |                     |
| 7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA | 291.666,67        | 1.166.666,68        | 16 Habitação                                            |                   |                     |
| <b>Total -&gt;</b>                                      | <b>338.881,68</b> | <b>1.337.764,19</b> | 17 Saneamento                                           |                   |                     |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                             | <b>200.788,16</b> | <b>0,00</b>         | 18 Gestão Ambiental                                     |                   |                     |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                   | 200.788,16        |                     | 20 Agricultura                                          |                   |                     |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                             | <b>200.788,16</b> | <b>0,00</b>         | 23 Comércio e Serviços                                  |                   |                     |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                 | <b>539.669,84</b> | <b>1.337.764,19</b> | 25 Energia                                              |                   |                     |
|                                                         |                   |                     | 26 Transporte                                           |                   |                     |
|                                                         |                   |                     | 27 Desporto e Lazer                                     |                   |                     |
|                                                         |                   |                     | 28 Encargos Especiais                                   |                   |                     |
|                                                         |                   |                     | 99 Reserva de Contingência                              |                   |                     |
|                                                         |                   |                     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>240.549,77</b> | <b>361.481,76</b>   |
|                                                         |                   |                     | <b>CONSIGNACOES</b>                                     | <b>40.549,77</b>  | <b>161.481,76</b>   |
|                                                         |                   |                     | 9101 INSS (CAMARA)                                      | 13.355,31         | 52.938,42           |
|                                                         |                   |                     | 9106 DESCONTO ISS                                       | 203,80            | 805,95              |
|                                                         |                   |                     | 9104 IRRF                                               | 14.264,87         | 57.284,03           |
|                                                         |                   |                     | 9178 DESCONTO CONSIGNADO SICRED                         | 10.413,43         | 41.341,95           |
|                                                         |                   |                     | 9244 CASSEMS Retenção Folha de Pagamento Servidores     | 2.312,36          | 9.111,41            |
|                                                         |                   |                     | <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>                             | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b>   |
|                                                         |                   |                     | 7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA | 200.000,00        | 200.000,00          |
|                                                         |                   |                     | <b>Total -&gt;</b>                                      | <b>470.697,65</b> | <b>1.268.792,00</b> |
|                                                         |                   |                     | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>                       | <b>68.972,19</b>  | <b>68.972,19</b>    |
|                                                         |                   |                     | BANCO CONTA MOVIMENTO                                   | 68.972,19         | 68.972,19           |
|                                                         |                   |                     | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>                 | <b>68.972,19</b>  | <b>68.972,19</b>    |
|                                                         |                   |                     | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                                 | <b>539.669,84</b> | <b>1.337.764,19</b> |