

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE**

1 of 7

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.111.651,16</b>	<b>58.601.301,48</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.341.811,35</b>	<b>53.521.376,89</b>
<b><u>RECEITAS CORRENTES</u></b>	<b>6.616.297,07</b>	<b>0,00</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	713.413,50	10.292.478,21	04 Administração	1.705.495,08	10.761.902,25
12 CONTRIBUIÇÕES	547.768,76	1.173.900,63	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	50.870,92	295.446,10	08 Assistência Social	384.765,49	2.821.972,44
16 RECEITA DE SERVIÇOS	225,00	665.849,63	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.233.822,78	49.386.270,92	10 Saúde	2.956.131,68	17.682.655,23
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.196,11	684.691,95	11 Trabalho	52.971,05	560.197,58
<b><u>RECEITAS DE CAPITAL</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	12 Educação	3.149.426,04	17.364.621,94
22 ALIENAÇÃO DE BENS			13 Cultura	5.270,10	70.811,69
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.860.830,79	15 Urbanismo	243.266,89	1.143.165,92
<b><u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	17 Saneamento		300.802,19
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			18 Gestão Ambiental		
<b><u>DEDUÇÕES</u></b>	<b>-504.645,91</b>	<b>0,00</b>	20 Agricultura	3.287,73	13.683,94
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-504.645,91	-5.758.166,75	23 Comércio e Serviços		3.900,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.127.769,67</b>	<b>5.945.217,45</b>	25 Energia	628.607,56	1.047.217,54
<b><u>CONSIGNACOES</u></b>	<b>1.096.112,74</b>	<b>0,00</b>	26 Transporte	183.220,80	1.506.029,66
9051 INSS - GABINETE DO PREFEITO	8.128,55	40.549,46	27 Desporto e Lazer	29.368,93	183.410,84
9040 INSS - GAB. SEC. DE FAZENDA	3.950,34	13.662,01	28 Encargos Especiais		61.005,67
9058 INSS - GAB. SEC. VIACAO OBRAS PUBLICAS	1.660,52	6.812,46	99 Reserva de Contingência		
9016 INSS - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA	8.854,65	43.648,96	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>356.027,57</b>	<b>9.794.023,56</b>
9036 INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	4.052,17	12.942,37	<b><u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u></b>	<b>57.209,35</b>	<b>2.279.058,40</b>
9026 INSS - CRECHES	6.052,01	24.186,76	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.563.900,52
9081 INSS - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	18.248,94	81.640,70	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	57.209,35	715.157,88
9003 INSS - GAB. DO SEC. DE SAUDE	1.863,09	8.073,39	<b><u>CONSIGNACOES</u></b>	<b>895.637,63</b>	<b>5.702.070,01</b>
9012 INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.948,70	26.249,39	9051 INSS - GABINETE DO PREFEITO	5.052,95	39.342,18
9091 INSS - DEPTO DE EDUCACAO ECULTURA - /		577,50	9040 INSS - GAB. SEC. DE FAZENDA	2.508,58	13.437,13
9107 INSS - FMAS - AUTONAMO		4.748,23	9058 INSS - GAB. SEC. VIACAO OBRAS PUBLI	920,21	6.072,15
9019 INSS - DEPTO DE ESPORTE E LAZER	2.196,54	7.521,03	9016 INSS - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINIS	4.313,79	42.897,66
9053 INSS - ASSESSORIA JURIDICA	1.863,09	8.073,39	9036 INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	1.747,84	11.900,49
9041 INSS - AGRICULTURA	1.675,84	4.279,24	9026 INSS - CRECHES	2.496,98	23.054,43
9031 INSS - GAB. SEC. DE ASS. SOCIAL	11.686,66	53.188,20	9081 INSS - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	8.518,89	86.463,44
9063 INSS - PSF		2.630,12	9003 INSS - GAB. DO SEC. DE SAUDE	1.242,06	9.263,46
9072 INSS - CRECHE FUNDEB	38.210,78	178.708,29	9012 INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.708,79	25.430,66
9076 INSS - PRE ESCOLA FUNDEB	22.199,54	104.654,87	9091 INSS - DEPTO DE EDUCACAO ECULTUR		577,50
			9107 INSS - FMAS - AUTONAMO		4.127,20
			9019 INSS - DEPTO DE ESPORTE E LAZER	856,15	7.039,80
			9053 INSS - ASSESSORIA JURIDICA	1.242,06	8.669,24
			9041 INSS - AGRICULTURA	1.054,81	4.979,16
			9031 INSS - GAB. SEC. DE ASS. SOCIAL	6.340,67	53.428,18
			9063 INSS - PSF		3.847,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE**

2 of 7

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.127.769,67</b>	<b>5.945.217,45</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>356.027,57</b>	<b>9.794.023,56</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.096.112,74</b>	<b>0,00</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>895.637,63</b>	<b>5.702.070,01</b>
9090 INSS - GAB. DO SEC. DE VIACAO, O.P.S.V AI	1.591,72	8.505,11	9072 INSS - CRECHE FUNDEB	17.552,79	169.633,29
9059 PENSÃO ALIMENTICIA - SEC. DE OBRAS	1.594,82	9.568,92	9076 INSS - PRE ESCOLA FUNDEB	9.617,11	96.046,69
9054 PENSÃO ALIMENTICIA ASS. JURIDICA	6.668,00	33.068,00	9090 INSS - GAB. DO SEC. DE VIACAO, O.P.S	1.073,53	9.250,01
9097 SALARIO FAMILIA - GAB DO SEC DE VIAÇAC	76,71	375,39	9059 PENSÃO ALIMENTICIA - SEC. DE OBRAS	1.594,82	9.568,92
9101 SALARIO FAMILIA - PAC'S	90,00	261,84	9054 PENSÃO ALIMENTICIA ASS. JURIDICA	6.668,00	33.068,00
9093 SALARIO FAMILIA - GAB SEC ASS SOCIAL	63,42	1.627,81	9097 SALARIO FAMILIA - GAB DO SEC DE VIA	76,71	375,39
9099 SALARIO FAMILIA - CRECHES	1.404,39	6.484,92	9101 SALARIO FAMILIA - PAC'S	90,00	261,84
9098 SALARIO FAMILIA - GAB. SEC. DE FAZENDA	45,00	45,00	9093 SALARIO FAMILIA - GAB SEC ASS SOCI	63,42	1.627,81
9092 SALARIO MATERNIDADE - GAB. ASS. SOCIA		19.741,54	9099 SALARIO FAMILIA - CRECHES	1.404,33	6.484,92
9047 SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE ADM.	17.148,92	110.325,29	9098 SALARIO FAMILIA - GAB. SEC. DE FAZEI	45,00	45,00
9039 SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE FAZEND	17.315,39	103.718,70	9092 SALARIO MATERNIDADE - GAB. ASS. SC		19.741,54
9057 SISPUMO - GAB. DO SEC. DE VIACAO E OBF	29.801,94	170.784,33	9047 SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE ADM	17.148,92	110.325,29
9006 SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE EDUCAC	111,52	278,80	9039 SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE FAZE	17.315,39	103.718,70
9018 SISPUMO - DEPTO DE ESPORTE E LAZER		82,24	9057 SISPUMO - GAB. DO SEC. DE VIACAO E	29.801,94	170.784,33
9050 SISPUMO - GABINETE DO PREFEITO	2.392,52	9.259,16	9006 SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE EDU	111,52	278,80
9052 SISPUMO - ASSESSORIA JURIDICA	3.894,38	19.936,84	9018 SISPUMO - DEPTO DE ESPORTE E LAZE		82,24
9030 SISPUMO - GAB. DO SEC. DE ASS. SOCIAL	8.783,58	59.623,02	9050 SISPUMO - GABINETE DO PREFEITO	2.392,52	9.259,16
9044 SISPUMO - SEC. DE AGRICULTURA	3.341,68	19.557,93	9052 SISPUMO - ASSESSORIA JURIDICA	3.894,38	19.936,84
9108 CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC. ADMI		1.573,68	9030 SISPUMO - GAB. DO SEC. DE ASS. SOC	8.783,58	59.623,02
9128 CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDO MUNIC.		2.386,26	9044 SISPUMO - SEC. DE AGRICULTURA	3.341,68	19.557,93
9116 CONTRIBUICAO SINDICAL - ENSINO FUND. I		237,01	9007 INSS - GAB. SEC. EDUCACAO E CULTUF	1.201,38	6.763,63
9109 CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC. DE O		1.878,89	9010 EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDO M	19.251,41	109.255,79
9129 CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC. DE S.		437,83	9011 SISPUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUI	43.861,80	239.157,59
9112 CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. DO SEC. D		905,63	9014 EMPRESTIMOS BRADESCO - ENSINO F	8.214,97	48.368,60
9123 CONTRIBUICAO SINDICAL - DEPTO DE VIG.		301,49	9015 SISPUMO - ENSINO FUNDAMENTAL ADI	21.675,22	112.967,40
9113 CONTRIBUICAO SINDICAL - DEPTO DE AGR		357,99	9021 SISPUMO - PRE-ESCOLAR	200,74	1.269,08
9124 CONTRIBUICAO SINDICAL - VIG. EPIDER		478,01	9024 EMPRESTIMOS BRADESCO- CRECHE	12.251,56	65.465,11
9125 CONTRIBUICAO SINDICAL - PACS		551,55	9025 SISPUMO - CRECHES	15.232,02	82.972,02
9126 CONTRIBUICAO SINDICAL - SAUDE BUCAL		961,08	9034 EMPRESTIMOS BRADESCO - TRANSPC	5.740,14	20.529,51
9127 CONTRIBUICAO SINDICAL - PSF		1.183,37	9035 SISPUMO - TRANSPORTE ESCOLAR - S.	9.818,05	36.637,72
9007 INSS - GAB. SEC. EDUCACAO E CULTURA	1.817,21	7.379,46	9048 INSS - GAB. SEC. ADMINISTRACAO	2.824,85	19.654,14
9008 CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC ASS. :		56,26	9062 SISPUMO - PSF	10.101,12	44.646,30
9010 EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDO MUNIC	19.251,41	109.255,79	9064 EMPRESTIMOS BRADESCO - PACS	2.740,74	13.901,76
9011 SISPUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.861,80	239.157,59	9066 SISPUMO - PAC'S	9.099,83	56.414,83
			9069 EMPRESTIMOS BRADESCO - CRECHE I	4.424,96	27.176,74
			9070 EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUNDE		71,00
			9071 SISPUMO - CRECHE - FUNDEB	2.664,98	21.957,08
			9073 EMPRESTIMOS BRADESCO - PRE ESCI	4.030,61	22.300,06
			9075 SISPUMO - PRE-ESCOLA FUNDEB	10.478,85	54.436,21
			9078 EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUNDE		224,80

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE**

3 of 7

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.127.769,67</b>	<b>5.945.217,45</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>356.027,57</b>	<b>9.794.023,56</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.096.112,74</b>	<b>0,00</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>895.637,63</b>	<b>5.702.070,01</b>
9014 EMPRESTIMOS BRADESCO - ENSINO FUNC	8.214,97	48.368,60	9079 EMPRESTIMOS BRADESCO - ENS. FUN	18.667,07	120.782,75
9015 SISPUMO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINI	21.675,22	112.967,40	9080 SISPUMO - ENS. FUNDAMENTAL - FUNC	33.684,42	218.573,22
9021 SISPUMO - PRE-ESCOLAR	200,74	1.269,08	9082 SISPUMO - FUNDEB - ED. ESPECIAL	196,30	1.520,87
9024 EMPRESTIMOS BRADESCO- CRECHE	12.251,56	65.465,11	9084 SISPUMO - VIGILANCIA SANITARIA	169,44	1.016,64
9025 SISPUMO - CRECHES	15.232,02	82.972,02	9088 SISPUMO - VIGILANCIA EPID. ECD	5.073,55	33.279,09
9034 EMPRESTIMOS BRADESCO - TRANSPORTE	3.826,76	20.529,51	9094 SALARIO FAMILIA - ENS. FUND. ADM	1.843,14	8.474,49
9035 SISPUMO - TRANSPORTE ESCOLAR - SALE	6.703,32	36.637,72	9130 HONORARIO DE SUCUMBENCIA	3.640,00	19.025,00
9048 INSS - GAB. SEC. ADMINISTRACAO	4.391,47	18.453,40	9142 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FMS	12.824,74	79.674,06
9062 SISPUMO - PSF	10.101,12	44.646,30	9144 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CRE	11.756,15	69.800,05
9064 EMPRESTIMOS BRADESCO - PACS	2.740,74	13.901,76	9145 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC	15.733,82	95.683,70
9066 SISPUMO - PAC'S	9.099,83	56.414,83	9146 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC	6.987,99	51.503,87
9069 EMPRESTIMOS BRADESCO - CRECHE FUNI	4.424,96	27.176,74	9147 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUI	6.943,28	43.603,03
9070 EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUNDEB C		71,00	9148 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - GAE	5.361,62	42.799,42
9071 SISPUMO - CRECHE - FUNDEB	2.664,98	21.957,08	9149 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ECI	3.256,59	23.024,74
9073 EMPRESTIMOS BRADESCO - PRE ESCOLA	4.030,61	22.300,06	9150 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PAC	8.451,23	55.483,15
9075 SISPUMO - PRE-ESCOLA FUNDEB	10.478,85	54.436,21	9152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ENS	21.771,95	127.814,08
9078 EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUNDEB E		224,80	9153 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC	4.781,42	22.175,32
9079 EMPRESTIMOS BRADESCO - ENS. FUND FL	18.667,07	120.782,75	9154 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC	5.670,20	36.432,81
9080 SISPUMO - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	33.684,42	218.573,22	9155 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUN	1.119,62	6.717,72
9082 SISPUMO - FUNDEB - ED. ESPECIAL	196,30	1.520,87	9156 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ENS	10.501,43	54.789,72
9084 SISPUMO - VIGILANCIA SANITARIA	169,44	1.016,64	9158 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PSF	6.165,07	35.349,36
9088 SISPUMO - VIGILANCIA EPID. ECD	5.073,55	33.279,09	9160 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SAL	3.937,64	23.625,84
9094 SALARIO FAMILIA - ENS. FUND. ADM	1.843,14	8.474,49	9161 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - TR/	9.107,34	36.267,23
9130 HONORARIO DE SUCUMBENCIA	104,08	27.623,34	9162 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - GAE	3.983,84	23.903,04
9142 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FMS	12.824,74	79.674,06	9164 ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAL	44,12	286,78
9144 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CRECHI	11.756,15	69.800,05	9166 ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAL	308,84	2.073,64
9145 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC. OE	15.733,82	95.683,70	9167 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - VIG.	229,40	1.491,10
9146 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC. AC	6.987,99	51.503,87	9168 INSS - N.S. CONSTRUTORA LTDA	1.144,18	1.144,18
9147 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUNDE	6.943,28	43.603,03	9171 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PAE	1.141,28	6.847,68
9148 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - GAB. SE	5.361,62	42.799,42	9180 EMPRESTIMO BRADESCO- PSF	2.758,70	12.477,99
9149 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ECD	3.256,59	23.024,74	9187 SALARIO FAMILIA GAB SEC EDUCACAO	216,84	438,81
9150 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PACS	8.451,23	55.483,15	9189 SALARIO MATERNIDADE - PACS - RPPS		4.412,36
9152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ENS. FU	21.771,95	127.814,08	9190 SALARIO MATERNIDADE- CRECHE FUN	3.664,14	26.463,24
9153 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC. AC	4.781,42	22.175,32	9196 PENSAO SECRETARIA DE FAZENDA	2.753,70	15.393,96
			9198 INSS - C M CONSTRUTORA		5.513,56
			9199 SALARIO MATERNIDADE - SEC. FAZENL	554,11	7.092,60
			9202 SALARIO MATERNIDADE - CRECHE	335,43	4.293,47
			9203 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - VIG. :		3.957,92
			9206 EMP. BANCO DO BRASIL - CRECHE		72,33
			9239 SALARIO MATERNIDADE - COORD. DE E	1.033,12	26.584,68

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE**

4 of 7

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.127.769,67</b>	<b>5.945.217,45</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>356.027,57</b>	<b>9.794.023,56</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.096.112,74</b>	<b>0,00</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>895.637,63</b>	<b>5.702.070,01</b>
9154 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC. DE	5.670,20	36.432,81	9243 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. PREFEIT	4.514,76	29.265,03
9155 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	1.119,62	6.717,72	9244 RPPS MIRASSOL PREVI - PROCURADORI	1.967,50	15.537,79
9156 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ENS. FU	10.501,43	54.789,72	9245 RPPS MIRASSOL PREVI - ADMINISTRAC	20.566,22	133.881,84
9158 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PSF	6.165,07	35.349,36	9246 RPPS MIRASSOL PREVI - AGRICULTUR	3.472,32	18.560,06
9160 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SAUDE	3.937,64	23.625,84	9247 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. EDUCAC	511,15	1.761,76
9161 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - TRANSF	6.071,56	36.267,23	9248 RPPS MIRASSOL PREVI - ENS. FUNDAM	17.341,53	101.356,40
9162 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - GABINE	3.983,84	23.903,04	9249 RPPS MIRASSOL PREVI - ENS. FUNDAM	37.196,26	245.940,75
9164 ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAUDE	44,12	286,78	9250 RPPS MIRASSOL PREVI - PRE ESCOLA	1.104,14	7.290,89
9166 ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAUDE	308,84	2.073,64	9251 RPPS MIRASSOL PREVI - PRE-ESCOLA	6.196,87	39.201,07
9167 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - VIG. EPII	229,40	1.376,40	9252 RPPS MIRASSOL PREVI - CRECHES	19.423,96	126.162,32
9168 INSS - N.S. CONSTRUTORA LTDA	1.144,18	1.144,18	9253 RPPS MIRASSOL PREVI - CRECHE FUNI	8.907,71	57.692,03
9171 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PASCAF	1.141,28	6.847,68	9254 RPPS MIRASSOL PREVI - TRANSP. ESC	9.432,44	57.792,77
9180 EMPRESTIMO BRADESCO- PSF	2.758,70	12.477,99	9255 RPPS MIRASSOL PREVI - EDUC. ESPEC	2.058,48	13.179,43
9182 CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB PRE		101,78	9259 RPPS MIRASSOL PREVI - F. MUNICIPAL	36.292,31	235.682,54
9187 SALARIO FAMILIA GAB SEC EDUCACAO	216,84	438,81	9260 RPPS MIRASSOL PREVI - PSF	18.664,25	118.838,01
9189 SALARIO MATERNIDADE - PACS - RPPS		4.412,36	9261 RPPS MIRASSOL PREVI - SAUDE BUCAI	8.574,30	55.258,86
9190 SALARIO MATERNIDADE- CRECHE FUNDEB	3.664,14	26.463,24	9262 RPPS MIRASSOL PREVI - VIG. SANITAR	1.982,92	16.514,15
9196 PENSAO SECRETARIA DE FAZENDA	2.753,70	15.393,96	9263 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. SEC. OB	27.412,86	180.305,59
9198 INSS - C M CONSTRUTORA		5.513,56	9264 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. SEC. FA:	11.329,38	75.281,28
9199 SALARIO MATERNIDADE - SEC. FAZENDA - I	554,11	7.092,60	9265 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. SEC. AS:	6.431,94	49.705,49
9202 SALARIO MATERNIDADE - CRECHE	335,43	4.293,47	9266 SALARIO FAMILIA - CRECHE - RPPS	317,10	2.441,67
9203 EMPRESTIMO CAIXA ECNOMICA - VIG. SANI		3.957,92	9267 SALARIO MATERNIDADE - CRECHE RPF	3.319,61	6.511,91
9206 EMP. BANCO DO BRASIL - CRECHE		72,33	9274 PENSAO ALIMENTICIA - FMS	957,00	6.192,00
9239 SALARIO MATERNIDADE - COORD. DE EDUC	1.033,12	26.584,68	9275 INSS - MURIACO CONSTRUCOES		4.527,16
9243 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. PREFEITO	6.772,14	29.344,79	9279 AUXILIO DOENÇA - ENS.FUNDAMENTAL		64.787,35
9244 RPPS MIRASSOL PREVI - PROCURADORIA J	2.951,25	14.869,13	9280 AUXILIO DOENÇA - EDUCACAO INFANTI	10.774,53	16.718,80
9245 RPPS MIRASSOL PREVI - ADMINISTRACAO	30.976,43	136.263,12	9281 AUXILIO DOENÇA - TRANSP. ESCOLAR		626,27
9246 RPPS MIRASSOL PREVI - AGRICULTURA	5.213,90	19.224,78	9283 AUXILIO DOENÇA - FUNDO MUNICIPAL I	11.542,82	99.786,12
9247 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. EDUCACAO	817,84	1.737,91	9284 AUXILIO DOENÇA - PSF - RPPS	11.000,72	23.877,75
9248 RPPS MIRASSOL PREVI - ENS. FUNDAMENT	25.901,42	103.353,96	9286 AUXILIO DOENÇA -SEC. OBRAS - RPPS	18.258,34	88.811,26
9249 RPPS MIRASSOL PREVI - ENS. FUNDAMENT	55.581,02	246.673,85	9287 RPPSMIRASSOL PREVI - PASCAR	1.698,76	10.964,05
9250 RPPS MIRASSOL PREVI - PRE ESCOLA	1.656,21	7.362,76	9288 RPPS MIRASSOL PREVI - PAC'S	8.200,57	54.223,66
9251 RPPS MIRASSOL PREVI - PRE-ESCOLA FUN	9.284,57	39.678,85	9293 AUXILIO DOENÇA - ENS. FUNDAMENTAI	2.624,48	5.542,29
9252 RPPS MIRASSOL PREVI - CRECHES	29.073,51	126.952,38	9294 INSS - D LUIS BARRETO EIRELI		4.395,00
			9296 SALARIO FAMILIA - PASCAR - RPPS		158,55
			9299 AUXILIO DOENCA - CRECHE FUNDEB		
			9306 SALÁRIO MATERNIDADE - ADM - RPPS	929,35	16.739,92
			9307 SALARIO MATERNIDADE/FMS/RPPS	1.186,34	1.186,34
			9308 SALARIO MATERNIDADE-RPPS/FUNDAM	1.481,46	1.481,46
			9313 AUXILIO DOENÇA CRECHE - RPPS	68,56	1.561,65

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE**

5 of 7

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.127.769,67</b>	<b>5.945.217,45</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>356.027,57</b>	<b>9.794.023,56</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.096.112,74</b>	<b>0,00</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>895.637,63</b>	<b>5.702.070,01</b>
9253 RPPS MIRASSOL PREVI - CRECHE FUNDEB	13.533,04	58.248,54	9324 RPPS MIRASSOL PREVI - VIG EPIDEM.	3.397,52	22.049,44
9254 RPPS MIRASSOL PREVI - TRANSP. ESCOLA	14.096,64	58.555,15	9325 AUXILIO DOENÇA - SEC. ADMIN. - RPPS	2.814,30	46.592,30
9256 RPPS MIRASSOL PREVI - EDUC. ESPECIAL I	3.087,72	13.380,12	9329 AUXILIO DOENÇA - PRE-ESCOLAR - FUNDEI		9.781,97
9259 RPPS MIRASSOL PREVI - F. MUNICIPAL DE S	54.450,43	237.338,53	9331 INSS - CONNOR CONSTRUTORA		22.915,59
9260 RPPS MIRASSOL PREVI - PSF	29.096,45	121.359,00	9332 AUXILIO DOENÇA EDUC ESPECIAL FUNDEB		889,86
9261 RPPS MIRASSOL PREVI - SAUDE BUCAL	12.884,70	55.916,83	9333 ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAL	110,30	661,80
9262 RPPS MIRASSOL PREVI - VIG. SANITARIA	2.974,38	16.212,78	9334 EMPRESTIMO BRADESCO - CAPS	595,26	3.273,93
9263 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. SEC. OBRAS	41.289,45	181.431,73	9335 RPPS MIRASSOL PREVI - CAPS	1.343,18	7.403,75
9264 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. SEC. FAZENI	16.774,70	75.254,48	9336 AUXILIO DOENÇA - SAUDE BUCAL - RPF	1.936,37	15.319,53
9265 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. SEC. ASS. S	9.647,91	49.233,15	9337 AUXILIO DOENÇA - PACS - RPPS	3.125,42	15.406,49
9266 SALARIO FAMILIA - CRECHE - RPPS	317,10	2.441,67	9338 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - EDU		72,33
9267 SALARIO MATERNIDADE - CRECHE RPPS	3.319,61	6.511,91	9339 AUXILIO DOENÇA-PASCAR - RPPS	2.206,18	14.634,32
9274 PENSAO ALIMENTICIA - FMS	957,00	6.192,00	9356 EMPRESTIMOS SICREDI - SEC. DE ADM	673,36	2.693,44
9275 INSS - MURIACO CONSTRUCOES		4.527,16	9357 EMPRESTIMOS SICREDI - PRE ESCOLA	811,07	5.677,49
9279 AUXILIO DOENÇA - ENS.FUNDAMENTAL - FL		64.787,35	9358 EMPRESTIMOS SICREDI - ENSINO FUNI	2.227,04	8.426,48
9280 AUXILIO DOENÇA - EDUCACAO INFANTIL FL	10.774,53	16.718,80	9359 EMPRESTIMOS SICREDI - GAB. SEC. INI	473,00	1.676,09
9281 AUXILIO DOENÇA - TRANSP. ESCOLAR - RP		626,27	9360 EMPRESTIMOS SICREDI - GAB. SEC. DE	154,35	614,43
9283 AUXILIO DOENÇA - FUNDO MUNICIPAL DE S	11.542,82	99.786,12	9361 AUXILIO DOENÇA - GAB. SEC. DESENV.	1.140,11	2.696,47
9284 AUXILIO DOENÇA - PSF - RPPS	11.000,72	23.877,75	9364 EMPRESTIMOS SICREDI- ENS. FUND. - I	710,54	1.897,34
9286 AUXILIO DOENÇA -SEC. OBRAS - RPPS	18.258,34	88.811,26	9365 EMPRESTIMOS SICREDI - FMS	2.838,90	6.240,75
9287 RPPSMIRASSOL PREVI - PASCAR	2.548,14	10.981,27	9387 SALARIO FAMILIA - GAB PREFEITO - INE		45,00
9288 RPPS MIRASSOL PREVI - PAC'S	12.326,13	54.188,42	9388 SALÁRIO MATERNIDADE - FAZENDA - R	878,93	6.504,08
9293 AUXILIO DOENÇA - ENS. FUNDAMENTAL AD	2.624,48	5.542,29	9389 EMPRESTIMOS SICREDI - GAB. SEC. FA	261,04	652,60
9294 INSS - D LUIS BARRETO EIRELI		3.005,01	9404 EMPRESTIMO SICREDI - EDUCACÃO INI	623,28	934,92
9296 SALARIO FAMILIA - PASCAR - RPPS		158,55	9406 EMPRESTIMOS BRADESCO - TRANSP. E	-1.913,38	
9306 SALÁRIO MATERNIDADE - ADM - RPPS	929,35	16.739,92	9407 SISPUIMO - TRANSPORTE ESCOLAR - S.	-3.114,73	
9307 SALARIO MATERNIDADE/FMS/RPPS	1.186,34	1.186,34	9408 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - TRF	-3.035,78	
9308 SALARIO MATERNIDADE/FMS/RPPS	1.481,46	1.481,46	9409 AUXILIO DOENÇA - EDUC. INFANTIL CRI		
9313 AUXILIO DOENÇA CRECHE - RPPS	68,56	1.561,65	9410 EMPRESTIMO SICREDI- SECRETARIA D	541,32	541,32
9324 RPPS MIRASSOL PREVI - VIG EPIDEM.	5.096,28	22.083,88	9411 SALARIO MATERNIDADE - ENS FUNDAM	494,75	494,75
9325 AUXILIO DOENÇA - SEC. ADMIN. - RPPS	2.814,30	46.592,30	<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.231,62</b>
9329 AUXILIO DOENÇA - PRE-ESCOLAR - FUNDEI		9.781,97	9229 SALARIO MATERNIDADE ENSINO FUND		13.231,62
9331 INSS - CONNOR CONSTRUTORA		22.965,59	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>-628.476,34</b>	<b>1.617.645,77</b>
9332 AUXILIO DOENÇA EDUC ESPECIAL FUNDEB		889,86	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	-628.476,34	1.617.645,77
			<b>EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA</b>	<b>25.795,53</b>	<b>152.055,99</b>
			9049 EMPRESTIMOS BRADESCO - PROCUR/	548,04	2.586,06
			9046 EMPRESTIMOS BRADESCO - GAB. SEC/	5.611,66	29.224,58
			9038 EMPRESTIMOS BRADESCO - GAB. SEC	5.190,48	29.801,72
			9056 EMPRESTIMOS BRADESCO - GAB. SEC	8.790,86	55.203,36

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE**

6 of 7

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.127.769,67</b>	<b>5.945.217,45</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>356.027,57</b>	<b>9.794.023,56</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.096.112,74</b>	<b>0,00</b>	<b>EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA</b>	<b>25.795,53</b>	<b>152.055,99</b>
9333 ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAUDE	110,30	661,80	9029 EMPRESTIMOS BRADESCO - GAB. SEC	1.808,02	14.095,57
9334 EMPRESTIMO BRADESCO - CAPS	595,26	3.273,93	9043 EMPRESTIMOS BRADESCO - AGRICULT	1.776,00	10.542,67
9335 RPPS MIRASSOL PREVI - CAPS	2.014,77	8.075,34	9086 EMPRESTIMOS BRADESCO - VIG. E.C.I	2.070,47	10.602,03
9336 AUXILIO DOENÇA - SAUDE BUCAL - RPPS	1.936,37	15.319,53	<b>CONTAS PENDENTES PASSIVAS</b>	<b>5.861,40</b>	<b>29.961,77</b>
9337 AUXILIO DOENÇA - PACS - RPPS	3.125,42	15.406,49	9207 Salario Maternidade FMS Fundo Municipal	5.861,40	29.961,77
9338 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAC		72,33	<b>Total -&gt;</b>	<b>9.697.838,92</b>	<b>63.315.400,45</b>
9339 AUXILIO DOENÇA-PASCAR - RPPS	2.206,18	14.634,32	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>11.489.118,57</b>	<b>11.489.118,57</b>
9356 EMPRESTIMOS SICREDI - SEC. DE ADMINIS	673,36	2.693,44	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.054.283,58	5.054.283,58
9357 EMPRESTIMOS SICREDI - PRE ESCOLAR - F	811,07	5.677,49	BANCO CONTA ESPECIAL	826.243,20	826.243,20
9358 EMPRESTIMOS SICREDI - ENSINO FUNDAMI	2.227,04	8.426,48	BANCO CONTA APLICAÇÃO	574.740,03	574.740,03
9359 EMPRESTIMOS SICREDI - GAB. SEC. INFRAI	473,00	1.676,09	BANCO CONTA VINCULADA	5.033.851,76	5.033.851,76
9360 EMPRESTIMOS SICREDI - GAB. SEC. DESEN	308,70	768,78	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>11.489.118,57</b>	<b>11.489.118,57</b>
9361 AUXILIO DOENÇA - GAB. SEC. DESENV. SOC	1.140,11	2.696,47	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>21.186.957,49</b>	<b>74.804.519,02</b>
9364 EMPRESTIMOS SICREDI- ENS. FUND. - FUNI	1.421,08	2.607,88			
9365 EMPRESTIMOS SICREDI- ENS. FUND. - FUNI	2.838,90	6.240,75			
9387 EMPRESTIMOS BRADESCO - TRANSP. ESCO		45,00			
9388 EMPRESTIMOS BRADESCO - TRANSP. ESCO	878,93	6.504,08			
9389 EMPRESTIMOS BRADESCO - TRANSP. ESCO	261,04	652,60			
9404 EMPRESTIMOS BRADESCO - TRANSP. ESCO	623,28	934,92			
9410 EMPRESTIMOS BRADESCO - TRANSP. ESCO	541,32	541,32			
9411 EMPRESTIMOS BRADESCO - TRANSP. ESCO	494,75	494,75			
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
9229 SALARIO MATERNIDADE ENSINO FUNDAME		13.231,62			
<b>EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA</b>	<b>25.795,53</b>	<b>0,00</b>			
9049 EMPRESTIMOS BRADESCO - PROCURADOI	548,04	2.586,06			
9046 EMPRESTIMOS BRADESCO - GAB. SEC. DE	5.611,66	29.224,58			
9038 EMPRESTIMOS BRADESCO - GAB. SEC. DE	5.190,48	29.801,72			
9056 EMPRESTIMOS BRADESCO - GAB. SEC. DE	8.790,86	55.203,36			
9029 EMPRESTIMOS BRADESCO - GAB. SEC. DE	1.808,02	14.095,57			
9043 EMPRESTIMOS BRADESCO - AGRICULTURA	1.776,00	10.542,67			
9086 EMPRESTIMOS BRADESCO - VIG. E.C.D	2.070,47	10.602,03			
<b>CONTAS PENDENTES PASSIVAS</b>	<b>5.861,40</b>	<b>0,00</b>			
9207 Salario Maternidade FMS Fundo Municipal de S	5.861,40	29.961,77			

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE**

7 of 7

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>Total -&gt;</b>	<b>7.239.420,83</b>	<b>64.546.518,93</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>13.947.536,66</b>	<b>10.258.000,09</b>			
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.276.368,79	3.373.197,95			
BANCO CONTA ESPECIAL	826.243,20	826.243,20			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	707.912,48	520.676,83			
BANCO CONTA VINCULADA	7.137.012,19	5.537.882,11			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>13.947.536,66</b>	<b>10.258.000,09</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>21.186.957,49</b>	<b>74.804.519,02</b>			