

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE**

1 of 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2019**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.328.052,48</b>	<b>4.328.052,48</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>41.198,47</b>	<b>41.198,47</b>
<b><u>RECEITAS CORRENTES</u></b>	<b>4.898.869,28</b>	<b>0,00</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE N	473.997,31	473.997,31	04 Administração	17.917,87	17.917,87
12 CONTRIBUIÇÕES	89.981,61	89.981,61	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.825,25	2.825,25	08 Assistência Social	825,82	825,82
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.311.044,79	4.311.044,79	10 Saúde	4.337,81	4.337,81
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.020,32	21.020,32	11 Trabalho	16.414,49	16.414,49
<b><u>RECEITAS DE CAPITAL</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	12 Educação	1.702,48	1.702,48
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			13 Cultura		
<b><u>DEDUÇÕES</u></b>	<b>-570.816,80</b>	<b>0,00</b>	15 Urbanismo		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-570.816,80	-570.816,80	17 Saneamento		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>743,24</b>	<b>743,24</b>	18 Gestão Ambiental		
<b><u>CONSIGNACOES</u></b>	<b>743,24</b>	<b>0,00</b>	20 Agricultura		
9091 INSS - DEPTO DE EDUCACAO ECULTURA - /	352,00	352,00	23 Comércio e Serviços		
9130 HONORARIO DE SUCUMBENCIA	391,24	391,24	25 Energia		
<b>Total -&gt;</b>	<b>4.328.795,72</b>	<b>4.328.795,72</b>	26 Transporte		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>11.489.118,57</b>	<b>11.489.118,57</b>	27 Desporto e Lazer		
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.054.283,58	5.054.283,58	28 Encargos Especiais		
BANCO CONTA ESPECIAL	826.243,20	826.243,20	99 Reserva de Contingência		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	548.231,27	548.231,27	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.751.960,67</b>	<b>1.751.960,67</b>
BANCO CONTA VINCULADA	5.060.360,52	5.060.360,52	<b><u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u></b>	<b>1.326.866,49</b>	<b>1.326.866,49</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>11.489.118,57</b>	<b>11.489.118,57</b>	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.213.141,54	1.213.141,54
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>15.817.914,29</b>	<b>15.817.914,29</b>	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	113.724,95	113.724,95
			<b><u>CONSIGNACOES</u></b>	<b>212.594,18</b>	<b>212.594,18</b>
			9051 INSS - GABINETE DO PREFEITO	3.075,60	3.075,60
			9040 INSS - GAB. SEC. DE FAZENDA	1.441,76	1.441,76
			9058 INSS - GAB. SEC. VIACAO OBRAS PUBLI	740,31	740,31
			9016 INSS - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINIS	5.567,24	5.567,24
			9036 INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	2.304,33	2.304,33
			9026 INSS - CRECHES	3.426,24	3.426,24
			9081 INSS - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	9.394,18	9.394,18
			9003 INSS - GAB. DO SEC. DE SAUDE	621,03	621,03
			9012 INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.239,91	3.239,91
			9019 INSS - DEPTO DE ESPORTE E LAZER	778,67	778,67
			9053 INSS - ASSESSORIA JURIDICA	621,03	621,03
			9041 INSS - AGRICULTURA	621,03	621,03
			9031 INSS - GAB. SEC. DE ASS. SOCIAL	5.345,99	5.345,99
			9072 INSS - CRECHE FUNDEB	20.657,99	20.657,99
			9076 INSS - PRE ESCOLA FUNDEB	12.582,43	12.582,43
			9090 INSS - GAB. DO SEC. DE VIACAO, O.P.S	505,60	505,60

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE**

2 of 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2019**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.751.960,67</b>	<b>1.751.960,67</b>
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>212.594,18</b>	<b>212.594,18</b>
			9108 CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC. /	1.573,68	1.573,68
			9128 CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDO MUI	2.311,33	2.311,33
			9116 CONTRIBUICAO SINDICAL - ENSINO FUI	237,01	237,01
			9109 CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC. I	1.798,02	1.798,02
			9129 CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC. I	437,83	437,83
			9112 CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. DO SE	905,63	905,63
			9123 CONTRIBUICAO SINDICAL - DEPTO DE \	301,49	301,49
			9113 CONTRIBUICAO SINDICAL - DEPTO DE /	357,99	357,99
			9124 CONTRIBUICAO SINDICAL - VIG. EPIDEF	478,01	478,01
			9125 CONTRIBUICAO SINDICAL - PACS	36,77	36,77
			9007 INSS - GAB. SEC. EDUCACAO E CULTUF	615,83	615,83
			9008 CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC A	56,26	56,26
			9048 INSS - GAB. SEC. ADMINISTRACAO	1.566,62	1.566,62
			9182 CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB PR	101,78	101,78
			9243 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. PREFEIT	2.257,38	2.257,38
			9244 RPPS MIRASSOL PREVI - PROCURADOI	983,75	983,75
			9245 RPPS MIRASSOL PREVI - ADMINISTRAC	10.410,21	10.410,21
			9246 RPPS MIRASSOL PREVI - AGRICULTUR/	1.741,58	1.741,58
			9247 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. EDUCAC	306,69	306,69
			9248 RPPS MIRASSOL PREVI - ENS. FUNDAM	8.559,89	8.559,89
			9249 RPPS MIRASSOL PREVI - ENS. FUNDAM	18.384,76	18.384,76
			9250 RPPS MIRASSOL PREVI - PRE ESCOLA	552,07	552,07
			9251 RPPS MIRASSOL PREVI - PRE-ESCOLA	3.087,70	3.087,70
			9252 RPPS MIRASSOL PREVI - CRECHES	9.649,55	9.649,55
			9253 RPPS MIRASSOL PREVI - CRECHE FUNI	4.625,33	4.625,33
			9254 RPPS MIRASSOL PREVI - TRANSP. ESC	4.664,20	4.664,20
			9256 RPPS MIRASSOL PREVI - EDUC. ESPEC	1.029,24	1.029,24
			9259 RPPS MIRASSOL PREVI - F. MUNICIPAL	18.158,12	18.158,12
			9260 RPPS MIRASSOL PREVI - PSF	10.432,20	10.432,20
			9261 RPPS MIRASSOL PREVI - SAUDE BUCAI	4.310,40	4.310,40
			9262 RPPS MIRASSOL PREVI - VIG. SANITAR	991,46	991,46
			9263 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. SEC. OB	13.876,59	13.876,59
			9264 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. SEC. FA	5.445,32	5.445,32
			9265 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. SEC. AS	3.215,97	3.215,97
			9287 RPPSMIRASSOL PREVI - PASCAR	849,38	849,38
			9288 RPPS MIRASSOL PREVI - PAC'S	4.125,56	4.125,56
			9324 RPPS MIRASSOL PREVI - VIG EPIDEM.	1.698,76	1.698,76
			9335 RPPS MIRASSOL PREVI - CAPS	671,59	671,59
			9360 EMPRESTIMOS SICREDI - GAB. SEC. DE	154,35	154,35
			9364 EMPRESTIMOS SICREDI- ENS. FUND. - I	710,54	710,54

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE**

3 of 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2019**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.751.960,67</b>	<b>1.751.960,67</b>
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>212.594,18</b>	<b>212.594,18</b>
			<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>212.500,00</b>	<b>212.500,00</b>
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	60.000,00	60.000,00
			7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	152.500,00	152.500,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>1.793.159,14</b>	<b>1.793.159,14</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>14.047.418,85</b>	<b>14.047.418,85</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	6.870.810,46	6.870.810,46
			BANCO CONTA ESPECIAL	826.243,20	826.243,20
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	553.679,50	553.679,50
			BANCO CONTA VINCULADA	5.796.685,69	5.796.685,69
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>14.047.418,85</b>	<b>14.047.418,85</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>15.840.577,99</b>	<b>15.840.577,99</b>