

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

1 of 4

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2019

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.693.127,75	9.021.180,23	ORÇAMENTÁRIA	3.406.195,66	3.447.394,13
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	5.289.461,64	0,00	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE N	527.438,71	1.001.436,02	04 Administração	809.098,91	827.016,78
12 CONTRIBUIÇÕES	112.596,74	202.578,35	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.063,66	4.888,91	08 Assistência Social	128.409,26	129.235,08
16 RECEITA DE SERVIÇOS	3.810,30	3.810,30	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.536.904,19	8.847.948,98	10 Saúde	1.302.011,93	1.306.349,74
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.648,04	127.668,36	11 Trabalho	43.419,23	59.833,72
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	0,00	12 Educação	950.679,80	952.382,28
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			13 Cultura		
<u>DEDUÇÕES</u>	-596.333,89	0,00	15 Urbanismo	57.036,61	57.036,61
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-596.333,89	-1.167.150,69	17 Saneamento		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	443.525,36	444.268,60	18 Gestão Ambiental		
<u>CONSIGNACOES</u>	443.525,36	0,00	20 Agricultura		
9091 INSS - DEPTO DE EDUCACAO ECULTURA - /		352,00	23 Comércio e Serviços		
9054 PENSÃO ALIMENTICIA ASS. JURIDICA I	700,00	700,00	25 Energia	57.863,78	57.863,78
9059 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCACAO	319,46	319,46	26 Transporte	50.721,52	50.721,52
9130 HONORARIO DE SUCUMBENCIA	455,37	846,61	27 Desporto e Lazer	6.954,62	6.954,62
9164 ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAUDE	25,00	25,00	28 Encargos Especiais		
9166 ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAUDE	175,00	175,00	99 Reserva de Contingência		
9196 PENSÃO SECRETARIA DE FAZENDA	896,02	896,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	870.018,68	2.621.979,35
9265 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. SEC. ASS. S	489,43	489,43	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	225.491,56	1.552.358,05
9274 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	499,00	499,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	23.507,76	1.236.649,30
9333 ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAUDE	62,50	62,50	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	201.983,80	315.708,75
9413 INSS - GERAL	8.644,11	8.644,11	<u>CONSIGNACOES</u>	432.027,12	644.621,30
9414 INSS - EDUCAÇÃO	2.258,89	2.258,89	9051 INSS - GABINETE DO PREFEITO		3.075,60
9415 INSS - FUNDEB	1.693,60	1.693,60	9040 INSS - GAB. SEC. DE FAZENDA		1.441,76
9416 INSS - SAUDE	6.414,70	6.414,70	9058 INSS - GAB. SEC. VIACAO OBRAS PUBLI		740,31
9417 INSS - DESENV. SOCIAL	3.558,37	3.558,37	9016 INSS - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINIS		5.567,24
9418 EMPRÉSTIMO BRADESCO - GERAL	11.042,87	11.042,87	9036 INSS - TRANSPORTE ESCOLAR		2.304,33
9419 EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	12.127,88	12.127,88	9026 INSS - CRECHES		3.426,24
9420 EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNDEB	14.825,32	14.825,32	9081 INSS - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB		9.394,18
9421 EMPRÉSTIMO BRADESCO - SAÚDE	13.797,02	13.797,02	9003 INSS - GAB. DO SEC. DE SAUDE		621,03
9422 EMPRÉSTIMO BRADESCO - DESENV. SOCIA	921,78	921,78	9012 INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.239,91
9426 EMPRÉSTIMO BRASIL - SAÚDE	114,70	114,70	9019 INSS - DEPTO DE ESPORTE E LAZER		778,67
			9053 INSS - ASSESSORIA JURIDICA		621,03
			9041 INSS - AGRICULTURA		621,03
			9031 INSS - GAB. SEC. DE ASS. SOCIAL		5.345,99
			9072 INSS - CRECHE FUNDEB		20.657,99
			9076 INSS - PRE ESCOLA FUNDEB		12.582,43
			9090 INSS - GAB. DO SEC. DE VIACAO, O.P.S		505,60

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

2 of 4

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2019

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	443.525,36	444.268,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	870.018,68	2.621.979,35
CONSIGNACOES	443.525,36	0,00	CONSIGNACOES	432.027,12	644.621,30
9428 EMPRÉSTIMO SICREDI - GERAL	974,36	974,36	9108 CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC. /		1.573,68
9429 EMPRÉSTIMO SICREDI - EDUCAÇÃO	1.425,16	1.425,16	9128 CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDO MUI		2.311,33
9430 EMPRÉSTIMO SICREDI - FUNDEB	710,54	710,54	9116 CONTRIBUICAO SINDICAL - ENSINO FUI		237,01
9431 EMPRÉSTIMO SICREDI - SAÚDE	1.419,45	1.419,45	9109 CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC. I		1.798,02
9432 EMPRÉSTIMO SICREDI - DESENV. SOCIAL	154,35	154,35	9129 CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC. I		437,83
9433 EMPRÉSTIMO CAIXA - GERAL	18.922,43	18.922,43	9112 CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. DO SE		905,63
9434 EMPRÉSTIMO CAIXA - EDUCAÇÃO	14.246,21	14.246,21	9123 CONTRIBUICAO SINDICAL - DEPTO DE \		301,49
9435 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUNDEB	14.823,41	14.823,41	9113 CONTRIBUICAO SINDICAL - DEPTO DE /		357,99
9436 EMPRÉSTIMO CAIXA - SAÚDE	17.163,16	17.163,16	9124 CONTRIBUICAO SINDICAL - VIG. EPIDEF		478,01
9437 EMPRÉSTIMO CAIXA - DESENV. SOCIAL	2.902,87	2.902,87	9125 CONTRIBUICAO SINDICAL - PACS		36,77
9438 SISPUMO - GERAL	3.866,81	3.866,81	9007 INSS - GAB. SEC. EDUCACAO E CULTUF		615,83
9439 SISPUMO - EDUCAÇÃO	3.223,82	3.223,82	9008 CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC A		56,26
9440 SISPUMO - FUNDEB	2.219,61	2.219,61	9048 INSS - GAB. SEC. ADMINISTRACAO		1.566,62
9441 SISPUMO - SAÚDE	3.558,07	3.558,07	9054 PENSAO ALIMENTICIA ASS. JURIDICA I	700,00	700,00
9442 SISPUMO - DESENV. SOCIAL	354,79	354,79	9059 PENSAO ALIMENTICIA - EDUCACAO	319,46	319,46
9443 CONVÊNIO SISPUMO - GERAL	33.724,73	33.724,73	9164 ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAL	25,00	25,00
9444 CONVÊNIO SISPUMO - EDUCAÇÃO	18.660,26	18.660,26	9166 ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAL	175,00	175,00
9445 CONVÊNIO SISPUMO - FUNDEB	19.433,68	19.433,68	9182 CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB PR		101,78
9446 CONVÊNIO SISPUMO - SAÚDE	31.069,46	31.069,46	9196 PENSAO SECRETARIA DE FAZENDA	896,02	896,02
9447 CONVÊNIO SISPUMO - DESENV. SOCIAL	4.477,53	4.477,53	9243 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. PREFEIT		2.257,38
9448 RPPS - GERAL	35.276,98	35.276,98	9244 RPPS MIRASSOL PREVI - PROCURADOI		983,75
9449 RPPS - EDUCAÇÃO	24.006,67	24.006,67	9245 RPPS MIRASSOL PREVI - ADMINISTRAC		10.410,21
9450 RPPS - FUNDEB	26.587,43	26.587,43	9246 RPPS MIRASSOL PREVI - AGRICULTUR/		1.741,58
9451 RPPS - SAÚDE	37.456,88	37.456,88	9247 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. EDUCAC		306,69
9452 RPPS - DESENV. SOCIAL	2.783,35	2.783,35	9248 RPPS MIRASSOL PREVI - ENS. FUNDAM		8.559,89
9458 AUXÍLIO DOENÇA RPPS - GERAL	20.581,15	20.581,15	9249 RPPS MIRASSOL PREVI - ENS. FUNDAM		18.384,76
9460 AUXÍLIO DOENÇA RPPS - FUNDEB	4.743,76	4.743,76	9250 RPPS MIRASSOL PREVI - PRE ESCOLA		552,07
9461 AUXÍLIO DOENÇA RPPS - SAÚDE	10.214,27	10.214,27	9251 RPPS MIRASSOL PREVI - PRE-ESCOLA		3.087,70
9462 AUXÍLIO DOENÇA RPPS - DESENV. SOCIAL	1.216,12	1.216,12	9252 RPPS MIRASSOL PREVI - CRECHES		9.649,55
9469 SALÁRIO MATERNIDADE RPPS - EDUCAÇÃO	1.501,76	1.501,76	9253 RPPS MIRASSOL PREVI - CRECHE FUNI		4.625,33
9470 SALÁRIO MATERNIDADE RPPS - FUNDEB	3.474,40	3.474,40	9254 RPPS MIRASSOL PREVI - TRANSP. ESC		4.664,20
9477 SALÁRIO FAMÍLIA INSS - DESENV. SOCIAL	32,80	32,80	9256 RPPS MIRASSOL PREVI - EDUC. ESPEC		1.029,24
9479 SALÁRIO FAMÍLIA RPPS - EDUCAÇÃO	194,62	194,62	9259 RPPS MIRASSOL PREVI - F. MUNICIPAL		18.158,12
9482 SALÁRIO FAMÍLIA RPPS - DESENV. SOCIAL	12,41	12,41	9260 RPPS MIRASSOL PREVI - PSF		10.432,20
			9261 RPPS MIRASSOL PREVI - SAUDE BUCAI		4.310,40
			9262 RPPS MIRASSOL PREVI - VIG. SANITAR		991,46
			9263 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. SEC. OB		13.876,59
			9264 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. SEC. FA:		5.445,32
			9265 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. SEC. AS:	489,43	3.705,40
			9274 PENSAO ALIMENTICIA - FMS	499,00	499,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

3 of 4

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2019

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	443.525,36	444.268,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	870.018,68	2.621.979,35
CONSIGNACOES	443.525,36	0,00	CONSIGNACOES	432.027,12	644.621,30
9483 PENSÃO ALIMENTICIA ADM	520,00	520,00	9287 RPPSMIRASSOL PREVI - PASCAR		849,38
9484 PENSÃO ALIMENTICIA ASS. JURIDICA II	2.066,76	2.066,76	9288 RPPS MIRASSOL PREVI - PAC'S		4.125,56
9485 PENSÃO ALIMENTICIA - OBRAS I	204,88	204,88	9324 RPPS MIRASSOL PREVI - VIG EPIDEM.		1.698,76
9486 PENSÃO JUDICIAL - OBRAS I	299,40	299,40	9333 ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAL	62,50	62,50
			9335 RPPS MIRASSOL PREVI - CAPS		671,59
Total ->	5.136.653,11	9.465.448,83	9360 EMPRESTIMOS SICREDI - GAB. SEC. DE		154,35
=> SALDO ANTERIOR	14.047.418,85	11.489.118,57	9364 EMPRESTIMOS SICREDI- ENS. FUND. - I		710,54
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.870.810,46	5.054.283,58	9413 INSS - GERAL	8.644,11	8.644,11
BANCO CONTA ESPECIAL	826.243,20	826.243,20	9414 INSS - EDUCAÇÃO	2.258,89	2.258,89
BANCO CONTA APLICAÇÃO	553.679,50	548.231,27	9415 INSS - FUNDEB	1.693,60	1.693,60
BANCO CONTA VINCULADA	5.796.685,69	5.060.360,52	9416 INSS - SAÚDE	6.414,70	6.414,70
Total SALDO ANTERIOR	14.047.418,85	11.489.118,57	9417 INSS - DESENV. SOCIAL	3.558,37	3.558,37
TOTAL DA RECEITA	19.184.071,96	20.954.567,40	9419 EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	12.127,88	12.127,88
			9420 EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNDEB	14.825,32	14.825,32
			9421 EMPRÉSTIMO BRADESCO - SAÚDE	13.797,02	13.797,02
			9422 EMPRÉSTIMO BRADESCO - DESENV. S	921,78	921,78
			9426 EMPRÉSTIMO BRASIL - SAÚDE	114,70	114,70
			9428 EMPRÉSTIMO SICREDI - GERAL	974,36	974,36
			9429 EMPRÉSTIMO SICREDI - EDUCAÇÃO	1.425,16	1.425,16
			9430 EMPRÉSTIMO SICREDI - FUNDEB	710,54	710,54
			9431 EMPRÉSTIMO SICREDI - SAÚDE	1.419,45	1.419,45
			9432 EMPRÉSTIMO SICREDI - DESENV. SOCI	154,35	154,35
			9433 EMPRÉSTIMO CAIXA - GERAL	18.922,43	18.922,43
			9434 EMPRÉSTIMO CAIXA - EDUCAÇÃO	14.246,21	14.246,21
			9435 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUNDEB	14.823,41	14.823,41
			9436 EMPRÉSTIMO CAIXA - SAÚDE	17.163,16	17.163,16
			9437 EMPRÉSTIMO CAIXA - DESENV. SOCIAL	2.902,87	2.902,87
			9438 SISPUMO - GERAL	3.866,81	3.866,81
			9439 SISPUMO - EDUCAÇÃO	3.223,82	3.223,82
			9440 SISPUMO - FUNDEB	2.219,61	2.219,61
			9441 SISPUMO - SAÚDE	3.558,07	3.558,07
			9442 SISPUMO - DESENV. SOCIAL	354,79	354,79
			9443 CONVÊNIO SISPUMO - GERAL	33.724,73	33.724,73
			9444 CONVÊNIO SISPUMO - EDUCAÇÃO	18.660,26	18.660,26
			9445 CONVÊNIO SISPUMO - FUNDEB	19.433,68	19.433,68
			9446 CONVÊNIO SISPUMO - SAÚDE	31.069,46	31.069,46
			9447 CONVÊNIO SISPUMO - DESENV. SOCIAL	4.477,53	4.477,53
			9448 RPPS - GERAL	35.276,98	35.276,98
			9449 RPPS - EDUCAÇÃO	24.006,67	24.006,67
			9450 RPPS - FUNDEB	26.587,43	26.587,43

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

4 of 4

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2019

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	870.018,68	2.621.979,35
			CONSIGNACOES	432.027,12	644.621,30
			9451 RPPS - SAÚDE	37.456,88	37.456,88
			9452 RPPS - DESENV. SOCIAL	2.783,35	2.783,35
			9458 AUXÍLIO DOENÇA RPPS - GERAL	20.581,15	20.581,15
			9460 AUXÍLIO DOENÇA RPPS - FUNDEB	4.743,76	4.743,76
			9461 AUXÍLIO DOENÇA RPPS - SAÚDE	10.214,27	10.214,27
			9462 AUXÍLIO DOENÇA RPPS - DESENV. SOC	1.216,12	1.216,12
			9469 SALÁRIO MATERNIDADE RPPS - EDUCA	1.501,76	1.501,76
			9470 SALÁRIO MATERNIDADE RPPS - FUNDE	3.474,40	3.474,40
			9477 SALÁRIO FAMÍLIA INSS - DESENV. SOCI	32,80	32,80
			9479 SALÁRIO FAMÍLIA RPPS - EDUCAÇÃO	194,62	194,62
			9482 SALÁRIO FAMÍLIA RPPS - DESENV. SOC	12,41	12,41
			9483 PENSÃO ALIMENTICIA ADM	520,00	520,00
			9484 PENSÃO ALIMENTICIA ASS. JURIDICA II	2.066,76	2.066,76
			9485 PENSÃO ALIMENTICIA - OBRAS I	204,88	204,88
			9486 PENSÃO JUDICIAL - OBRAS I	299,40	299,40
			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	212.500,00	425.000,00
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN		60.000,00
			7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	212.500,00	365.000,00
			Total ->	4.276.214,34	6.069.373,48
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.907.857,62	14.907.857,62
			BANCO CONTA MOVIMENTO	7.164.856,14	7.164.856,14
			BANCO CONTA ESPECIAL	826.243,20	826.243,20
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	556.174,18	556.174,18
			BANCO CONTA VINCULADA	6.360.584,10	6.360.584,10
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.907.857,62	14.907.857,62
			TOTAL DA DESPESA	19.184.071,96	20.977.231,10