

**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 OUTUBRO DE 2018

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.792.049,28	48.037.424,49	ORÇAMENTÁRIA	4.912.082,57	41.456.013,26
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	5.059.076,18	0,00	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	720.086,44	9.122.380,45	04 Administração	1.172.123,23	8.746.813,90
12 CONTRIBUIÇÕES		588.517,13	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	22.851,28	215.918,59	08 Assistência Social	273.243,11	2.140.713,91
16 RECEITA DE SERVIÇOS	1.726,15	664.949,61	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.257.018,91	39.781.252,37	10 Saúde	1.564.100,79	13.825.278,61
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.393,40	604.628,48	11 Trabalho	42.269,65	446.528,53
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	250.367,72	0,00	12 Educação	1.589.607,82	13.184.543,22
22 ALIENAÇÃO DE BENS			13 Cultura	9.166,66	60.957,89
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.367,72	1.860.830,79	15 Urbanismo	65.007,37	842.337,26
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	0,00	0,00	17 Saneamento		300.802,19
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			18 Gestão Ambiental		
<u>DEDUÇÕES</u>	-517.394,62	0,00	20 Agricultura	2.016,00	10.396,21
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-517.394,62	-4.801.052,93	23 Comércio e Serviços	3.900,00	3.900,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	491.276,40	4.758.644,76	25 Energia	10.650,00	414.459,98
<u>CONSIGNACOES</u>	474.172,60	0,00	26 Transporte	157.850,78	1.278.213,40
9051 INSS - GABINETE DO PREFEITO	3.399,49	32.420,91	27 Desporto e Lazer	21.580,55	140.062,49
9040 INSS - GAB. SEC. DE FAZENDA	1.247,27	9.534,36	28 Encargos Especiais	566,61	61.005,67
9058 INSS - GAB. SEC. VIACAO OBRAS PUBLICAS	199,78	5.151,94	99 Reserva de Contingência		
9016 INSS - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA	4.238,09	34.794,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	888.132,19	9.028.271,90
9036 INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	1.559,85	8.711,86	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	187.428,70	2.221.849,05
9026 INSS - CRECHES	2.255,59	18.020,72	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	187.428,70	1.563.900,52
9081 INSS - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	7.519,42	62.475,76	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		657.948,53
9003 INSS - GAB. DO SEC. DE SAUDE	621,03	6.210,30	<u>CONSIGNACOES</u>	479.406,77	4.600.901,21
9012 INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.889,15	19.300,69	9051 INSS - GABINETE DO PREFEITO	3.410,66	30.889,74
9091 INSS - DEPTO DE EDUCACAO ECULTURA - /	577,50	577,50	9040 INSS - GAB. SEC. DE FAZENDA	1.380,25	9.503,97
9107 INSS - FMAS - AUTONAMO		4.748,23	9058 INSS - GAB. SEC. VIACAO OBRAS PUBLI	199,78	4.952,16
9019 INSS - DEPTO DE ESPORTE E LAZER	671,11	5.324,49	9016 INSS - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINIS	4.282,65	34.608,07
9053 INSS - ASSESSORIA JURIDICA	621,03	6.210,30	9036 INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	1.313,74	8.414,46
9041 INSS - AGRICULTURA	621,03	2.603,40	9026 INSS - CRECHES	2.388,15	18.187,83
9031 INSS - GAB. SEC. DE ASS. SOCIAL	4.249,71	41.326,78	9081 INSS - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	7.917,37	69.509,13
9063 INSS - PSF		2.630,12	9003 INSS - GAB. DO SEC. DE SAUDE	621,03	7.400,37
9072 INSS - CRECHE FUNDEB	17.040,37	140.100,58	9012 INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.944,02	18.832,72
9076 INSS - PRE ESCOLA FUNDEB	9.891,39	82.455,33	9107 INSS - FMAS - AUTONAMO		4.127,20
			9019 INSS - DEPTO DE ESPORTE E LAZER	671,11	5.512,54
			9053 INSS - ASSESSORIA JURIDICA	621,03	6.806,15
			9041 INSS - AGRICULTURA	740,31	3.303,32
			9031 INSS - GAB. SEC. DE ASS. SOCIAL	4.259,95	42.663,04
			9063 INSS - PSF		3.847,00
			9072 INSS - CRECHE FUNDEB	17.155,38	134.696,12

**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 OUTUBRO DE 2018

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	491.276,40	4.758.644,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	888.132,19	9.028.271,90
CONSIGNACOES	474.172,60	0,00	CONSIGNACOES	479.406,77	4.600.901,21
9090 INSS - GAB. DO SEC. DE VIACAO, O.P.S.V AL	608,44	6.292,36	9076 INSS - PRE ESCOLA FUNDEB	9.678,66	76.538,19
9059 PENSÃO ALIMENTICIA - SEC. DE OBRAS	797,41	7.974,10	9090 INSS - GAB. DO SEC. DE VIACAO, O.P.S	621,03	7.555,45
9054 PENSÃO ALIMENTICIA ASS. JURIDICA	2.700,00	26.400,00	9059 PENSÃO ALIMENTICIA - SEC. DE OBRAS	797,41	7.974,10
9097 SALARIO FAMILIA - GAB DO SEC DE VIAÇAC	31,71	266,97	9054 PENSÃO ALIMENTICIA ASS. JURIDICA	2.700,00	26.400,00
9101 SALARIO FAMILIA - PAC'S	45,00	108,42	9097 SALARIO FAMILIA - GAB DO SEC DE VIA	31,71	298,68
9093 SALARIO FAMILIA - GAB SEC ASS SOCIAL	31,71	1.469,26	9101 SALARIO FAMILIA - PAC'S	63,42	171,84
9099 SALARIO FAMILIA - CRECHES	692,49	4.419,75	9093 SALARIO FAMILIA - GAB SEC ASS SOCI	31,71	1.500,97
9092 SALARIO MATERNIDADE - GAB. ASS. SOCIA		19.741,54	9099 SALARIO FAMILIA - CRECHES	539,07	4.958,88
9047 SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE ADM.	9.158,16	93.176,37	9092 SALARIO MATERNIDADE - GAB. ASS. SC		19.741,54
9039 SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE FAZEND	9.174,49	86.403,31	9047 SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE ADM	9.158,16	93.176,37
9057 SISPUMO - GAB. DO SEC. DE VIACAO E OBF	14.091,73	140.982,39	9039 SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE FAZE	9.174,49	86.403,31
9006 SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE EDUCAC	55,76	167,28	9057 SISPUMO - GAB. DO SEC. DE VIACAO E	14.091,73	140.982,39
9018 SISPUMO - DEPTO DE ESPORTE E LAZER		82,24	9006 SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE EDU	55,76	167,28
9050 SISPUMO - GABINETE DO PREFEITO	1.140,05	6.866,64	9018 SISPUMO - DEPTO DE ESPORTE E LAZE		82,24
9052 SISPUMO - ASSESSORIA JURIDICA	2.183,19	16.042,46	9050 SISPUMO - GABINETE DO PREFEITO	1.140,05	6.866,64
9030 SISPUMO - GAB. DO SEC. DE ASS. SOCIAL	4.344,78	50.839,44	9052 SISPUMO - ASSESSORIA JURIDICA	2.183,19	16.042,46
9044 SISPUMO - SEC. DE AGRICULTURA	1.558,41	16.216,25	9030 SISPUMO - GAB. DO SEC. DE ASS. SOC	4.344,78	50.839,44
9108 CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC. ADMI		1.573,68	9044 SISPUMO - SEC. DE AGRICULTURA	1.558,41	16.216,25
9128 CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDO MUNIC.		2.386,26	9007 INSS - GAB. SEC. EDUCACAO E CULTUF	615,83	4.946,42
9116 CONTRIBUICAO SINDICAL - ENSINO FUND. I		237,01	9010 EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDO M	9.464,28	90.004,38
9109 CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC. DE O		1.878,89	9011 SISPUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUI	21.870,09	195.295,79
9129 CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC. DE S		437,83	9014 EMPRESTIMOS BRADESCO - ENSINO F	4.311,58	40.153,63
9112 CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. DO SEC. D		905,63	9015 SISPUMO - ENSINO FUNDAMENTAL ADI	11.128,89	91.292,18
9123 CONTRIBUICAO SINDICAL - DEPTO DE VIG.		301,49	9021 SISPUMO - PRE-ESCOLAR	100,37	1.068,34
9113 CONTRIBUICAO SINDICAL - DEPTO DE AGR		357,99	9024 EMPRESTIMOS BRADESCO- CRECHE	6.304,01	53.213,55
9124 CONTRIBUICAO SINDICAL - VIG. EPIDER		478,01	9025 SISPUMO - CRECHES	8.179,17	67.740,00
9125 CONTRIBUICAO SINDICAL - PACS		551,55	9034 EMPRESTIMOS BRADESCO - TRANSPC		14.789,37
9126 CONTRIBUICAO SINDICAL - SAUDE BUCAL		961,08	9035 SISPUMO - TRANSPORTE ESCOLAR - S.		26.819,67
9127 CONTRIBUICAO SINDICAL - PSF		1.183,37	9048 INSS - GAB. SEC. ADMINISTRACAO	1.566,62	15.262,67
9007 INSS - GAB. SEC. EDUCACAO E CULTURA	615,83	5.562,25	9062 SISPUMO - PSF	11.105,45	34.545,18
9008 CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC ASS. :		56,26	9064 EMPRESTIMOS BRADESCO - PACS	1.097,63	11.161,02
9010 EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDO MUNIC	9.464,28	90.004,38	9066 SISPUMO - PAC'S	8.105,28	47.315,00
9011 SISPUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.870,09	195.295,79	9069 EMPRESTIMOS BRADESCO - CRECHE I		20.469,65
9014 EMPRESTIMOS BRADESCO - ENSINO FUNC	4.311,58	40.153,63	9070 EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUNDE		71,00
			9071 SISPUMO - CRECHE - FUNDEB	2.332,65	19.292,10
			9073 EMPRESTIMOS BRADESCO - PRE ESCI		16.435,28
			9075 SISPUMO - PRE-ESCOLA FUNDEB	5.470,11	43.957,36
			9078 EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUNDE		224,80
			9079 EMPRESTIMOS BRADESCO - ENS. FUN		92.306,97
			9080 SISPUMO - ENS. FUNDAMENTAL - FUNC	19.069,05	184.888,80

**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 OUTUBRO DE 2018

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	491.276,40	4.758.644,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	888.132,19	9.028.271,90
CONSIGNACOES	474.172,60	0,00	CONSIGNACOES	479.406,77	4.600.901,21
9015 SISPUMO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINI	11.128,89	91.292,18	9082 SISPUMO - FUNDEB - ED. ESPECIAL	98,15	1.324,57
9021 SISPUMO - PRE-ESCOLAR	100,37	1.068,34	9084 SISPUMO - VIGILANCIA SANITARIA	84,72	847,20
9024 EMPRESTIMOS BRADESCO- CRECHE	6.304,01	53.213,55	9088 SISPUMO - VIGILANCIA EPID. ECD	3.005,82	28.205,54
9025 SISPUMO - CRECHES	8.179,17	67.740,00	9094 SALARIO FAMILIA - ENS. FUND. ADM	1.281,69	6.631,35
9034 EMPRESTIMOS BRADESCO - TRANSPORTE	1.913,38	16.702,75	9130 HONORARIO DE SUCUMBENCIA	892,00	15.385,00
9035 SISPUMO - TRANSPORTE ESCOLAR - SALE	3.114,73	29.934,40	9142 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FMS	6.792,17	66.849,32
9048 INSS - GAB. SEC. ADMINISTRACAO	1.566,62	14.061,93	9144 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CRE	5.644,27	58.043,90
9062 SISPUMO - PSF	5.840,44	34.545,18	9145 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC	7.399,96	79.949,88
9064 EMPRESTIMOS BRADESCO - PACS	1.097,63	11.161,02	9146 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC	3.679,46	44.515,88
9066 SISPUMO - PAC'S	4.750,93	47.315,00	9147 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUI	3.710,24	36.659,75
9069 EMPRESTIMOS BRADESCO - CRECHE FUNI	2.282,13	22.751,78	9148 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - GAE	2.680,81	37.437,80
9070 EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUNDEB C		71,00	9149 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ECI	1.750,51	19.768,15
9071 SISPUMO - CRECHE - FUNDEB	2.332,65	19.292,10	9150 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PAC	4.216,38	47.031,92
9073 EMPRESTIMOS BRADESCO - PRE ESCOLA	1.834,17	18.269,45	9152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ENS	10.741,39	106.042,13
9075 SISPUMO - PRE-ESCOLA FUNDEB	5.470,11	43.957,36	9153 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC	2.390,71	17.393,90
9078 EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUNDEB E		224,80	9154 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC	2.985,21	30.762,61
9079 EMPRESTIMOS BRADESCO - ENS. FUND FL	9.808,71	102.115,68	9155 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUN	559,81	5.598,10
9080 SISPUMO - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	19.069,05	184.888,80	9156 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ENS	5.026,48	44.288,29
9082 SISPUMO - FUNDEB - ED. ESPECIAL	98,15	1.324,57	9158 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PSF	3.002,78	29.184,29
9084 SISPUMO - VIGILANCIA SANITARIA	84,72	847,20	9160 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SAL	1.968,82	19.688,20
9088 SISPUMO - VIGILANCIA EPID. ECD	3.005,82	28.205,54	9161 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - TR		27.159,89
9094 SALARIO FAMILIA - ENS. FUND. ADM	710,91	5.394,66	9162 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - GAE	1.991,92	19.919,20
9130 HONORARIO DE SUCUMBENCIA	1.111,04	21.349,06	9164 ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAL	44,12	242,66
9142 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FMS	6.792,17	66.849,32	9166 ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAL		1.610,38
9144 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CRECHI	5.644,27	58.043,90	9167 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - VIG.	114,70	1.261,70
9145 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC. OE	7.399,96	79.949,88	9171 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PA	570,64	5.706,40
9146 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC. AC	3.679,46	44.515,88	9180 EMPRESTIMO BRADESCO- PSF	1.379,35	9.719,29
9147 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUNDE	3.710,24	36.659,75	9187 SALARIO FAMILIA GAB SEC EDUCACAO	63,42	221,97
9148 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - GAB. SE	2.680,81	37.437,80	9189 SALARIO MATERNIDADE - PACS - RPPS		4.412,36
9149 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ECD	1.750,51	19.768,15	9190 SALARIO MATERNIDADE- CRECHE FUN	3.053,45	22.799,10
9150 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PACS	4.216,38	47.031,92	9196 PENSAO SECRETARIA DE FAZENDA	1.396,02	12.640,26
9152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ENS. FU	10.741,39	106.042,13	9198 INSS - C M CONSTRUTORA		5.513,56
9153 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC. AC	2.390,71	17.393,90	9199 SALARIO MATERNIDADE - SEC. FAZENL		6.538,49
9154 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC. DE	2.985,21	30.762,61	9202 SALARIO MATERNIDADE - CRECHE	100,63	3.958,04
			9203 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - VIG. (3.957,92
			9206 EMP. BANCO DO BRASIL - CRECHE		72,33
			9239 SALARIO MATERNIDADE - COORD. DE E	1.106,91	25.551,56
			9243 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. PREFEIT	2.257,38	22.492,89
			9244 RPPS MIRASSOL PREVI - PROCURADOI	983,75	12.586,54
			9245 RPPS MIRASSOL PREVI - ADMINISTRAC	10.860,88	103.124,95

**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 OUTUBRO DE 2018

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	491.276,40	4.758.644,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	888.132,19	9.028.271,90
CONSIGNACOES	474.172,60	0,00	CONSIGNACOES	479.406,77	4.600.901,21
9155 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	559,81	5.598,10	9246 RPPS MIRASSOL PREVI - AGRICULTURA	1.730,74	13.357,00
9156 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ENS. FUNDAM	5.026,48	44.288,29	9247 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. EDUCACAO	306,69	943,92
9158 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PSF	3.002,78	29.184,29	9248 RPPS MIRASSOL PREVI - ENS. FUNDAM	7.788,96	75.538,65
9160 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SAUDE	1.968,82	19.688,20	9249 RPPS MIRASSOL PREVI - ENS. FUNDAM	18.891,43	189.853,06
9161 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - TRANSF	3.035,78	30.195,67	9250 RPPS MIRASSOL PREVI - PRE ESCOLA	552,07	5.634,68
9162 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - GABINE	1.991,92	19.919,20	9251 RPPS MIRASSOL PREVI - PRE-ESCOLA	3.140,95	29.863,25
9164 ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAUDE	22,06	242,66	9252 RPPS MIRASSOL PREVI - CRECHES	9.791,10	96.920,43
9166 ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAUDE	154,42	1.764,80	9253 RPPS MIRASSOL PREVI - CRECHE FUNI	4.471,55	44.312,77
9167 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - VIG. EPII	114,70	1.147,00	9254 RPPS MIRASSOL PREVI - TRANSP. ESC	4.626,14	43.708,93
9171 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PASCAR	570,64	5.706,40	9256 RPPS MIRASSOL PREVI - EDUC. ESPEC	1.029,24	10.091,71
9180 EMPRESTIMO BRADESCO- PSF	1.379,35	9.719,29	9259 RPPS MIRASSOL PREVI - F. MUNICIPAL	18.257,11	181.092,43
9182 CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB PRE		101,78	9260 RPPS MIRASSOL PREVI - PSF	9.222,12	90.951,64
9187 SALARIO FAMILIA GAB SEC EDUCACAO	63,42	158,55	9261 RPPS MIRASSOL PREVI - SAUDE BUCAL	4.310,40	42.374,16
9189 SALARIO MATERNIDADE - PACS - RPPS		4.412,36	9262 RPPS MIRASSOL PREVI - VIG. SANITAR	991,46	13.539,77
9190 SALARIO MATERNIDADE- CRECHE FUNDEB	3.053,45	19.745,65	9263 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. SEC. OB	13.584,62	139.255,55
9196 PENSAO SECRETARIA DE FAZENDA	1.396,02	12.640,26	9264 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. SEC. FA	5.682,16	58.227,37
9198 INSS - C M CONSTRUTORA		5.513,56	9265 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. SEC. AS	3.190,77	40.083,19
9199 SALARIO MATERNIDADE - SEC. FAZENDA - I		6.538,49	9266 SALARIO FAMILIA - CRECHE - RPPS	253,68	2.124,57
9202 SALARIO MATERNIDADE - CRECHE	1.006,28	3.857,41	9267 SALARIO MATERNIDADE - CRECHE RPF		3.192,30
9203 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - VIG. SANI		3.957,92	9274 PENSAO ALIMENTICIA - FMS	478,50	5.235,00
9206 EMP. BANCO DO BRASIL - CRECHE		72,33	9275 INSS - MURIACO CONSTRUCOES	4.527,16	4.527,16
9239 SALARIO MATERNIDADE - COORD. DE EDUC	1.106,91	24.444,65	9279 AUXILIO DOENÇA - ENS.FUNDAMENTAL	3.345,71	64.787,35
9243 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. PREFEITO	2.257,38	22.572,65	9280 AUXILIO DOENÇA - EDUCACAO INFANT		1.036,93
9244 RPPS MIRASSOL PREVI - PROCURADORIA J	983,75	11.917,88	9281 AUXILIO DOENÇA - TRANSP. ESCOLAR		626,27
9245 RPPS MIRASSOL PREVI - ADMINISTRACAO	10.190,67	105.286,69	9283 AUXILIO DOENÇA - FUNDO MUNICIPAL I	9.000,76	88.243,30
9246 RPPS MIRASSOL PREVI - AGRICULTURA	1.730,74	14.010,88	9284 AUXILIO DOENÇA - PSF - RPPS		12.877,03
9247 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. EDUCACAO	306,69	920,07	9286 AUXILIO DOENÇA -SEC. OBRAS - RPPS	8.766,77	70.552,92
9248 RPPS MIRASSOL PREVI - ENS. FUNDAMENT	8.476,22	77.452,54	9287 RPPSMIRASSOL PREVI - PASCAR	849,38	8.415,91
9249 RPPS MIRASSOL PREVI - ENS. FUNDAMENT	18.891,43	191.092,83	9288 RPPS MIRASSOL PREVI - PAC'S	4.068,93	41.897,53
9250 RPPS MIRASSOL PREVI - PRE ESCOLA	552,07	5.706,55	9293 AUXILIO DOENÇA - ENS. FUNDAMENTA	1.286,31	2.917,81
9251 RPPS MIRASSOL PREVI - PRE-ESCOLA FUN	3.140,95	30.394,28	9294 INSS - D LUIS BARRETO EIRELI		4.395,00
9252 RPPS MIRASSOL PREVI - CRECHES	9.817,93	97.878,87	9296 SALARIO FAMILIA - PASCAR - RPPS		158,55
9253 RPPS MIRASSOL PREVI - CRECHE FUNDEB	4.471,55	44.715,50	9306 SALÁRIO MATERNIDADE - ADM - RPPS		15.810,57
9254 RPPS MIRASSOL PREVI - TRANSP. ESCOLA	4.651,40	44.458,51	9313 AUXILIO DOENÇA CRECHE - RPPS		1.493,09
			9324 RPPS MIRASSOL PREVI - VIG EPIDEM.	1.698,76	16.953,16
			9325 AUXILIO DOENÇA - SEC. ADMIN. - RPPS	4.690,50	43.778,00
			9329 AUXILIO DOENÇA - PRE-ESCOLAR - FUI		9.781,97
			9331 INSS - CONNOR CONSTRUTORA		22.915,59
			9332 AUXILIO DOENÇA EDUC ESPECIAL FUN		889,86
			9333 ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAL	55,15	551,50

**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 OUTUBRO DE 2018

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	491.276,40	4.758.644,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	888.132,19	9.028.271,90
CONSIGNACOES	474.172,60	0,00	CONSIGNACOES	479.406,77	4.600.901,21
9256 RPPS MIRASSOL PREVI - EDUC. ESPECIAL I	1.029,24	10.292,40	9334 EMPRESTIMO BRADESCO - CAPS	297,63	2.678,67
9259 RPPS MIRASSOL PREVI - F. MUNICIPAL DE S	18.297,80	182.888,10	9335 RPPS MIRASSOL PREVI - CAPS	671,59	5.388,98
9260 RPPS MIRASSOL PREVI - PSF	9.222,12	92.262,55	9336 AUXILIO DOENÇA - SAUDE BUCAL - RPF	4.928,93	13.383,16
9261 RPPS MIRASSOL PREVI - SAUDE BUCAL	4.310,40	43.032,13	9337 AUXILIO DOENÇA - PACS - RPPS	1.617,87	12.281,07
9262 RPPS MIRASSOL PREVI - VIG. SANITARIA	991,46	13.238,40	9338 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - EDU		72,33
9263 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. SEC. OBRAS	13.637,18	140.142,28	9339 AUXILIO DOENÇA-PASCAR - RPPS	1.103,09	12.428,14
9264 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. SEC. FAZENI	5.724,53	58.479,78	9356 EMPRESTIMOS SICREDI - SEC. DE ADM	336,68	2.020,08
9265 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. SEC. ASS. S	3.190,36	39.585,24	9357 EMPRESTIMOS SICREDI - PRE ESCOLA	811,07	4.866,42
9266 SALARIO FAMILIA - CRECHE - RPPS	190,26	1.870,89	9358 EMPRESTIMOS SICREDI - ENSINO FUNI	1.113,52	6.199,44
9267 SALARIO MATERNIDADE - CRECHE RPPS		3.192,30	9359 EMPRESTIMOS SICREDI - GAB. SEC. INI	236,50	1.203,09
9274 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	478,50	5.235,00	9360 EMPRESTIMOS SICREDI - GAB. SEC. DE		460,08
9275 INSS - MURIACO CONSTRUÇOES	4.527,16	4.527,16	9361 AUXILIO DOENÇA - GAB. SEC. DESENV.		1.556,36
9279 AUXILIO DOENÇA - ENS.FUNDAMENTAL - FL	3.860,44	61.441,64	9364 EMPRESTIMOS SICREDI- ENS. FUND. - I	237,36	1.186,80
9280 AUXILIO DOENÇA - EDUCACAO INFANTIL - F		1.036,93	9365 EMPRESTIMOS SICREDI - FMS	1.419,45	3.401,85
9281 AUXILIO DOENÇA - TRANSP. ESCOLAR - RP		626,27	9387 SALARIO FAMILIA - GAB PREFEITO - IN		45,00
9283 AUXILIO DOENÇA - FUNDO MUNICIPAL DE S	8.055,59	79.242,54	9388 SALÁRIO MATERNIDADE - FAZENDA - R		5.625,15
9284 AUXILIO DOENÇA - PSF - RPPS		12.877,03	9389 EMPRESTIMOS SICREDI - GAB. SEC. FA	130,52	391,56
9286 AUXILIO DOENÇA -SEC. OBRAS - RPPS	7.877,26	61.786,15	9404 EMPRESTIMO SICREDI - EDUCAÇÃO INI	311,64	311,64
9287 RPPSMIRASSOL PREVI - PASCAR	849,38	8.433,13	9406 EMPRESTIMOS BRADESCO - TRANSP. E	1.913,38	1.913,38
9288 RPPS MIRASSOL PREVI - PAC'S	4.125,56	41.862,29	9407 SISPUOMO - TRANSPORTE ESCOLAR - S.	3.114,73	3.114,73
9293 AUXILIO DOENÇA - ENS. FUNDAMENTAL AD		1.631,50	9408 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - TR	3.035,78	3.035,78
9294 INSS - D LUIS BARRETO EIRELI		3.005,01	9409 AUXILIO DOENÇA - EDUC. INFANTIL CRI	4.907,34	4.907,34
9296 SALARIO FAMILIA - PASCAR - RPPS		158,55	RESTITUICOES A PAGAR	0,00	13.231,62
9306 SALÁRIO MATERNIDADE - ADM - RPPS		15.810,57	9229 SALARIO MATERNIDADE ENSINO FUND		13.231,62
9313 AUXILIO DOENÇA CRECHE - RPPS	490,73	1.493,09	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	204.192,92	2.041.929,19
9324 RPPS MIRASSOL PREVI - VIG EPIDEM.	1.698,76	16.987,60	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	204.192,92	2.041.929,19
9325 AUXILIO DOENÇA - SEC. ADMIN. - RPPS	4.065,10	39.087,50	EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	13.362,48	126.260,46
9329 AUXILIO DOENÇA - PRE-ESCOLAR - FUNDEI		9.781,97	9049 EMPRESTIMOS BRADESCO - PROCUR	274,02	2.038,02
9331 INSS - CONNOR CONSTRUTORA		22.965,59	9046 EMPRESTIMOS BRADESCO - GAB. SEC	3.264,46	23.612,92
9332 AUXILIO DOENÇA EDUC ESPECIAL FUNDEB		889,86	9038 EMPRESTIMOS BRADESCO - GAB. SEC	2.595,24	24.611,24
9333 ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAUDE	55,15	551,50	9056 EMPRESTIMOS BRADESCO - GAB. SEC	4.434,15	46.412,50
9334 EMPRESTIMO BRADESCO - CAPS	297,63	2.678,67	9029 EMPRESTIMOS BRADESCO - GAB. SEC	904,01	12.287,55
9335 RPPS MIRASSOL PREVI - CAPS	671,59	6.060,57	9043 EMPRESTIMOS BRADESCO - AGRICULT	1.002,22	8.766,67
9336 AUXILIO DOENÇA - SAUDE BUCAL - RPPS		8.454,23	9086 EMPRESTIMOS BRADESCO - VIG. E.C.I	888,38	8.531,56
			CONTAS PENDENTES PASSIVAS	3.741,32	24.100,37
			9207 Salario Maternidade FMS Fundo Municipal	3.741,32	24.100,37
			Total ->	5.800.214,76	50.484.285,16
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.569.784,18	12.569.784,18

**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 OUTUBRO DE 2018

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	491.276,40	4.758.644,76	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.569.784,18	12.569.784,18
CONSIGNACOES	474.172,60	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.474.349,00	4.474.349,00
9337 AUXILIO DOENÇA - PACS - RPPS	2.279,72	10.663,20	BANCO CONTA ESPECIAL	826.243,20	826.243,20
9338 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇ		72,33	BANCO CONTA APLICAÇÃO	691.008,11	691.008,11
9339 AUXILIO DOENÇA-PASCAR - RPPS	1.103,09	11.325,05	BANCO CONTA VINCULADA	6.578.183,87	6.578.183,87
9356 EMPRESTIMOS SICREDI - SEC. DE ADMINIS	336,68	2.020,08	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.569.784,18	12.569.784,18
9357 EMPRESTIMOS SICREDI - PRE ESCOLAR - F	811,07	4.866,42			
9358 EMPRESTIMOS SICREDI - ENSINO FUNDAMI	1.113,52	6.199,44	TOTAL DA DESPESA	18.369.998,94	63.054.069,34
9359 EMPRESTIMOS SICREDI - GAB. SEC. INFRAI	236,50	1.203,09			
9360 EMPRESTIMOS SICREDI - GAB. SEC. DESEN		460,08			
9361 AUXILIO DOENÇA - GAB. SEC. DESENV. SOC		1.556,36			
9364 EMPRESTIMOS SICREDI- ENS. FUND. - FUNI	237,36	1.186,80			
9365 EMPRESTIMOS SICREDI- ENS. FUND. - FUNI	1.419,45	3.401,85			
9387 EMPRESTIMO SICREDI - EDUCAÇÃO INFAN		45,00			
9388 EMPRESTIMO SICREDI - EDUCAÇÃO INFAN	351,57	5.625,15			
9389 EMPRESTIMO SICREDI - EDUCAÇÃO INFAN	130,52	391,56			
9404 EMPRESTIMO SICREDI - EDUCAÇÃO INFAN	311,64	311,64			
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	0,00			
9229 SALARIO MATERNIDADE ENSINO FUNDAME		13.231,62			
EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	13.362,48	0,00			
9049 EMPRESTIMOS BRADESCO - PROCURADOI	274,02	2.038,02			
9046 EMPRESTIMOS BRADESCO - GAB. SEC. DE	3.264,46	23.612,92			
9038 EMPRESTIMOS BRADESCO - GAB. SEC. DE	2.595,24	24.611,24			
9056 EMPRESTIMOS BRADESCO - GAB. SEC. DE	4.434,15	46.412,50			
9029 EMPRESTIMOS BRADESCO - GAB. SEC. DE	904,01	12.287,55			
9043 EMPRESTIMOS BRADESCO - AGRICULTURA	1.002,22	8.766,67			
9086 EMPRESTIMOS BRADESCO - VIG. E.C.D	888,38	8.531,56			
CONTAS PENDENTES PASSIVAS	3.741,32	0,00			
9207 Salario Maternidade FMS Fundo Municipal de S	3.741,32	20.359,05			
Total ->	5.283.325,68	52.796.069,25			
=> SALDO ANTERIOR	13.086.673,26	10.258.000,09			
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.058.500,58	3.373.197,95			
BANCO CONTA ESPECIAL	826.243,20	826.243,20			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	688.444,47	553.074,88			
BANCO CONTA VINCULADA	6.513.485,01	5.505.484,06			

**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 OUTUBRO DE 2018

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	13.086.673,26	10.258.000,09			
Total SALDO ANTERIOR	13.086.673,26	10.258.000,09			
TOTAL DA RECEITA	18.369.998,94	63.054.069,34			