

**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 NOVEMBRO DE 2018

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.439.043,83	52.476.468,32	ORÇAMENTÁRIA	2.726.958,81	44.182.972,07
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	4.891.511,74	0,00	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	456.684,26	9.579.064,71	04 Administração	309.593,27	9.056.407,17
12 CONTRIBUIÇÕES	37.614,74	626.131,87	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	28.656,59	244.575,18	08 Assistência Social	296.798,32	2.437.512,23
16 RECEITA DE SERVIÇOS	675,02	665.624,63	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.358.013,77	44.139.266,14	10 Saúde	902.152,19	14.727.430,80
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.867,36	614.495,84	11 Trabalho	60.698,00	507.226,53
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	0,00	12 Educação	1.032.846,68	14.217.389,90
22 ALIENAÇÃO DE BENS			13 Cultura	4.583,70	65.541,59
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.860.830,79	15 Urbanismo	57.561,77	899.899,03
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	0,00	0,00	17 Saneamento		300.802,19
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			18 Gestão Ambiental		
<u>DEDUÇÕES</u>	-452.467,91	0,00	20 Agricultura		10.396,21
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-452.467,91	-5.253.520,84	23 Comércio e Serviços		3.900,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.803,02	4.817.447,78	25 Energia	4.150,00	418.609,98
<u>CONSIGNACOES</u>	55.061,70	0,00	26 Transporte	44.595,46	1.322.808,86
9051 INSS - GABINETE DO PREFEITO		32.420,91	27 Desporto e Lazer	13.979,42	154.041,91
9040 INSS - GAB. SEC. DE FAZENDA	177,31	9.711,67	28 Encargos Especiais		61.005,67
9058 INSS - GAB. SEC. VIACAO OBRAS PUBLICAS		5.151,94	99 Reserva de Contingência		
9016 INSS - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRA		34.794,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	409.724,09	9.437.995,99
9036 INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	178,34	8.890,20	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	0,00	2.221.849,05
9026 INSS - CRECHES	114,03	18.134,75	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.563.900,52
9081 INSS - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	916,00	63.391,76	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		657.948,53
9003 INSS - GAB. DO SEC. DE SAUDE		6.210,30	<u>CONSIGNACOES</u>	205.531,17	4.806.432,38
9012 INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.300,69	9051 INSS - GABINETE DO PREFEITO	3.399,49	34.289,23
9091 INSS - DEPTO DE EDUCACAO ECULTURA - /		577,50	9040 INSS - GAB. SEC. DE FAZENDA	1.424,58	10.928,55
9107 INSS - FMAS - AUTONAMO		4.748,23	9058 INSS - GAB. SEC. VIACAO OBRAS PUBLI	199,78	5.151,94
9019 INSS - DEPTO DE ESPORTE E LAZER		5.324,49	9016 INSS - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINIS	3.975,80	38.583,87
9053 INSS - ASSESSORIA JURIDICA		6.210,30	9036 INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	1.738,19	10.152,65
9041 INSS - AGRICULTURA		2.603,40	9026 INSS - CRECHES	2.369,62	20.557,45
9031 INSS - GAB. SEC. DE ASS. SOCIAL	174,76	41.501,54	9081 INSS - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	8.435,42	77.944,55
9063 INSS - PSF		2.630,12	9003 INSS - GAB. DO SEC. DE SAUDE	621,03	8.021,40
9072 INSS - CRECHE FUNDEB	396,93	140.497,51	9012 INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.889,15	21.721,87
9076 INSS - PRE ESCOLA FUNDEB		82.455,33	9091 INSS - DEPTO DE EDUCACAO ECULTURF	577,50	577,50
			9107 INSS - FMAS - AUTONAMO		4.127,20
			9019 INSS - DEPTO DE ESPORTE E LAZER	671,11	6.183,65
			9053 INSS - ASSESSORIA JURIDICA	621,03	7.427,18
			9041 INSS - AGRICULTURA	621,03	3.924,35
			9031 INSS - GAB. SEC. DE ASS. SOCIAL	4.424,47	47.087,51
			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 NOVEMBRO DE 2018

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.803,02	4.817.447,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	409.724,09	9.437.995,99
CONSIGNACOES	55.061,70	0,00	CONSIGNACOES	205.531,17	4.806.432,38
9090 INSS - GAB. DO SEC. DE VIACAO, O.P.S.V AL	621,03	6.913,39	9072 INSS - CRECHE FUNDEB	17.384,38	152.080,50
9059 PENSÃO ALIMENTICIA - SEC. DE OBRAS		7.974,10	9076 INSS - PRE ESCOLA FUNDEB	9.891,39	86.429,58
9054 PENSÃO ALIMENTICIA ASS. JURIDICA		26.400,00	9090 INSS - GAB. DO SEC. DE VIACAO, O.P.S	621,03	8.176,48
9097 SALARIO FAMILIA - GAB DO SEC DE VIAÇAC	31,71	298,68	9059 PENSÃO ALIMENTICIA - SEC. DE OBRAS		7.974,10
9101 SALARIO FAMILIA - PAC'S	63,42	171,84	9054 PENSÃO ALIMENTICIA ASS. JURIDICA		26.400,00
9093 SALARIO FAMILIA - GAB SEC ASS SOCIAL	95,13	1.564,39	9097 SALARIO FAMILIA - GAB DO SEC DE VIA		298,68
9099 SALARIO FAMILIA - CRECHES	660,78	5.080,53	9101 SALARIO FAMILIA - PAC'S		171,84
9092 SALARIO MATERNIDADE - GAB. ASS. SOCIA		19.741,54	9093 SALARIO FAMILIA - GAB SEC ASS SOCI	63,42	1.564,39
9047 SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE ADM.		93.176,37	9099 SALARIO FAMILIA - CRECHES	121,71	5.080,59
9039 SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE FAZEND		86.403,31	9092 SALARIO MATERNIDADE - GAB. ASS. SC		19.741,54
9057 SISPUMO - GAB. DO SEC. DE VIACAO E OBF		140.982,39	9047 SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE ADM		93.176,37
9006 SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE EDUCAC		167,28	9039 SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE FAZE		86.403,31
9018 SISPUMO - DEPTO DE ESPORTE E LAZER		82,24	9057 SISPUMO - GAB. DO SEC. DE VIACAO E		140.982,39
9050 SISPUMO - GABINETE DO PREFEITO		6.866,64	9006 SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE EDU		167,28
9052 SISPUMO - ASSESSORIA JURIDICA		16.042,46	9018 SISPUMO - DEPTO DE ESPORTE E LAZE		82,24
9030 SISPUMO - GAB. DO SEC. DE ASS. SOCIAL		50.839,44	9050 SISPUMO - GABINETE DO PREFEITO		6.866,64
9044 SISPUMO - SEC. DE AGRICULTURA		16.216,25	9052 SISPUMO - ASSESSORIA JURIDICA		16.042,46
9108 CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC. ADMI		1.573,68	9030 SISPUMO - GAB. DO SEC. DE ASS. SOC		50.839,44
9128 CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDO MUNIC.		2.386,26	9044 SISPUMO - SEC. DE AGRICULTURA		16.216,25
9116 CONTRIBUICAO SINDICAL - ENSINO FUND. I		237,01	9007 INSS - GAB. SEC. EDUCACAO E CULTUF	615,83	5.562,25
9109 CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC. DE O		1.878,89	9010 EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDO M		90.004,38
9129 CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC. DE S		437,83	9011 SISPUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAU		195.295,79
9112 CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. DO SEC. D		905,63	9014 EMPRESTIMOS BRADESCO - ENSINO F		40.153,63
9123 CONTRIBUICAO SINDICAL - DEPTO DE VIG.		301,49	9015 SISPUMO - ENSINO FUNDAMENTAL ADI		91.292,18
9113 CONTRIBUICAO SINDICAL - DEPTO DE AGR		357,99	9021 SISPUMO - PRE-ESCOLAR		1.068,34
9124 CONTRIBUICAO SINDICAL - VIG. EPIDER		478,01	9024 EMPRESTIMOS BRADESCO- CRECHE		53.213,55
9125 CONTRIBUICAO SINDICAL - PACS		551,55	9025 SISPUMO - CRECHES		67.740,00
9126 CONTRIBUICAO SINDICAL - SAUDE BUCAL		961,08	9034 EMPRESTIMOS BRADESCO - TRANSPC		14.789,37
9127 CONTRIBUICAO SINDICAL - PSF		1.183,37	9035 SISPUMO - TRANSPORTE ESCOLAR - S.		26.819,67
9007 INSS - GAB. SEC. EDUCACAO E CULTURA		5.562,25	9048 INSS - GAB. SEC. ADMINISTRACAO	1.566,62	16.829,29
9008 CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC ASS. :		56,26	9062 SISPUMO - PSF		34.545,18
9010 EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDO MUNI		90.004,38	9064 EMPRESTIMOS BRADESCO - PACS		11.161,02
9011 SISPUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		195.295,79	9066 SISPUMO - PAC'S		47.315,00
9014 EMPRESTIMOS BRADESCO - ENSINO FUNC		40.153,63	9069 EMPRESTIMOS BRADESCO - CRECHE I	2.282,13	22.751,78
			9070 EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUNDE		71,00
			9071 SISPUMO - CRECHE - FUNDEB		19.292,10
			9073 EMPRESTIMOS BRADESCO - PRE ESCO	1.834,17	18.269,45
			9075 SISPUMO - PRE-ESCOLA FUNDEB		43.957,36
			9078 EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUNDE		224,80
			9079 EMPRESTIMOS BRADESCO - ENS. FUN	9.808,71	102.115,68

**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 NOVEMBRO DE 2018

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.803,02	4.817.447,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	409.724,09	9.437.995,99
CONSIGNACOES	55.061,70	0,00	CONSIGNACOES	205.531,17	4.806.432,38
9015 SISPUMO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINI		91.292,18	9080 SISPUMO - ENS. FUNDAMENTAL - FUNC		184.888,80
9021 SISPUMO - PRE-ESCOLAR		1.068,34	9082 SISPUMO - FUNDEB - ED. ESPECIAL		1.324,57
9024 EMPRESTIMOS BRADESCO- CRECHE		53.213,55	9084 SISPUMO - VIGILANCIA SANITARIA		847,20
9025 SISPUMO - CRECHES		67.740,00	9088 SISPUMO - VIGILANCIA EPID. ECD		28.205,54
9034 EMPRESTIMOS BRADESCO - TRANSPORTE		16.702,75	9094 SALARIO FAMILIA - ENS. FUND. ADM		6.631,35
9035 SISPUMO - TRANSPORTE ESCOLAR - SALE		29.934,40	9130 HONORARIO DE SUCUMBENCIA		15.385,00
9048 INSS - GAB. SEC. ADMINISTRACAO		14.061,93	9142 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FMS		66.849,32
9062 SISPUMO - PSF		34.545,18	9144 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CRECH		58.043,90
9064 EMPRESTIMOS BRADESCO - PACS		11.161,02	9145 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC		79.949,88
9066 SISPUMO - PAC'S		47.315,00	9146 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC		44.515,88
9069 EMPRESTIMOS BRADESCO - CRECHE FUNI		22.751,78	9147 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUI		36.659,75
9070 EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUNDEB C		71,00	9148 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - GAB		37.437,80
9071 SISPUMO - CRECHE - FUNDEB		19.292,10	9149 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ECI		19.768,15
9073 EMPRESTIMOS BRADESCO - PRE ESCOLA		18.269,45	9150 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PAC		47.031,92
9075 SISPUMO - PRE-ESCOLA FUNDEB		43.957,36	9152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ENS		106.042,13
9078 EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUNDEB E		224,80	9153 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC		17.393,90
9079 EMPRESTIMOS BRADESCO - ENS. FUND FL		102.115,68	9154 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC		30.762,61
9080 SISPUMO - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB		184.888,80	9155 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUN		5.598,10
9082 SISPUMO - FUNDEB - ED. ESPECIAL		1.324,57	9156 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ENS		44.288,29
9084 SISPUMO - VIGILANCIA SANITARIA		847,20	9158 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PSF		29.184,29
9088 SISPUMO - VIGILANCIA EPID. ECD		28.205,54	9160 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SAL		19.688,20
9094 SALARIO FAMILIA - ENS. FUND. ADM	1.236,69	6.631,35	9161 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - TRAF		27.159,89
9130 HONORARIO DE SUCUMBENCIA	6.170,20	27.519,26	9162 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - GAB		19.919,20
9142 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FMS		66.849,32	9164 ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAL		242,66
9144 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CRECHI		58.043,90	9166 ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAL	154,42	1.764,80
9145 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC. OE		79.949,88	9167 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - VIG.		1.261,70
9146 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC. AC		44.515,88	9171 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PAE		5.706,40
9147 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUNDE		36.659,75	9180 EMPRESTIMO BRADESCO- PSF		9.719,29
9148 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - GAB. SE		37.437,80	9187 SALARIO FAMILIA GAB SEC EDUCACAO		221,97
9149 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ECD		19.768,15	9189 SALARIO MATERNIDADE - PACS - RPPS		4.412,36
9150 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PACS		47.031,92	9190 SALARIO MATERNIDADE- CRECHE FUN		22.799,10
9152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ENS. FU		106.042,13	9196 PENSAO SECRETARIA DE FAZENDA		12.640,26
9153 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC. AC		17.393,90	9198 INSS - C M CONSTRUTORA		5.513,56
9154 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC. DE		30.762,61	9199 SALARIO MATERNIDADE - SEC. FAZEN		6.538,49
			9202 SALARIO MATERNIDADE - CRECHE		3.958,04
			9203 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - VIG. S		3.957,92
			9206 EMP. BANCO DO BRASIL - CRECHE		72,33
			9239 SALARIO MATERNIDADE - COORD. DE E		25.551,56
			9243 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. PREFEIT	2.257,38	24.750,27
			9244 RPPS MIRASSOL PREVI - PROCURADOI	983,75	13.570,29

**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 NOVEMBRO DE 2018

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.803,02	4.817.447,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	409.724,09	9.437.995,99
CONSIGNACOES	55.061,70	0,00	CONSIGNACOES	205.531,17	4.806.432,38
9155 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB		5.598,10	9245 RPPS MIRASSOL PREVI - ADMINISTRAC	10.190,67	113.315,62
9156 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ENS. FU		44.288,29	9246 RPPS MIRASSOL PREVI - AGRICULTUR/	1.730,74	15.087,74
9158 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PSF		29.184,29	9247 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. EDUCAC	306,69	1.250,61
9160 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SAUDE		19.688,20	9248 RPPS MIRASSOL PREVI - ENS. FUNDAM	8.476,22	84.014,87
9161 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - TRANSP		30.195,67	9249 RPPS MIRASSOL PREVI - ENS. FUNDAM	18.891,43	208.744,49
9162 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - GABINE		19.919,20	9250 RPPS MIRASSOL PREVI - PRE ESCOLA	552,07	6.186,75
9164 ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAUDE		242,66	9251 RPPS MIRASSOL PREVI - PRE-ESCOLA	3.140,95	33.004,20
9166 ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAUDE		1.764,80	9252 RPPS MIRASSOL PREVI - CRECHES	9.817,93	106.738,36
9167 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - VIG. EPII		1.147,00	9253 RPPS MIRASSOL PREVI - CRECHE FUNI	4.471,55	48.784,32
9171 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PASCAR		5.706,40	9254 RPPS MIRASSOL PREVI - TRANSP. ESC	4.651,40	48.360,33
9180 EMPRESTIMO BRADESCO- PSF		9.719,29	9256 RPPS MIRASSOL PREVI - EDUC. ESPEC	1.029,24	11.120,95
9182 CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB PRE		101,78	9259 RPPS MIRASSOL PREVI - F. MUNICIPAL	18.297,80	199.390,23
9187 SALARIO FAMILIA GAB SEC EDUCACAO	63,42	221,97	9260 RPPS MIRASSOL PREVI - PSF	9.222,12	100.173,76
9189 SALARIO MATERNIDADE - PACS - RPPS		4.412,36	9261 RPPS MIRASSOL PREVI - SAUDE BUCAI	4.310,40	46.684,56
9190 SALARIO MATERNIDADE- CRECHE FUNDEB	3.053,45	22.799,10	9262 RPPS MIRASSOL PREVI - VIG. SANITAR	991,46	14.531,23
9196 PENSAO SECRETARIA DE FAZENDA		12.640,26	9263 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. SEC. OB	13.637,18	152.892,73
9198 INSS - C M CONSTRUTORA		5.513,56	9264 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. SEC. FA:	5.724,53	63.951,90
9199 SALARIO MATERNIDADE - SEC. FAZENDA - I		6.538,49	9265 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. SEC. AS:	3.190,36	43.273,55
9202 SALARIO MATERNIDADE - CRECHE	100,63	3.958,04	9266 SALARIO FAMILIA - CRECHE - RPPS		2.124,57
9203 EMPRESTIMO CAIXA ECNOMICA - VIG. SANI		3.957,92	9267 SALARIO MATERNIDADE - CRECHE RPF		3.192,30
9206 EMP. BANCO DO BRASIL - CRECHE		72,33	9274 PENSAO ALIMENTICIA - FMS		5.235,00
9239 SALARIO MATERNIDADE - COORD. DE EDUC	1.106,91	25.551,56	9275 INSS - MURIACO CONSTRUCOES		4.527,16
9243 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. PREFEITO		22.572,65	9279 AUXILIO DOENÇA - ENS.FUNDAMENTAL		64.787,35
9244 RPPS MIRASSOL PREVI - PROCURADORIA J		11.917,88	9280 AUXILIO DOENÇA - EDUCACAO INFANTI		1.036,93
9245 RPPS MIRASSOL PREVI - ADMINISTRACAO		105.286,69	9281 AUXILIO DOENÇA - TRANSP. ESCOLAR		626,27
9246 RPPS MIRASSOL PREVI - AGRICULTURA		14.010,88	9283 AUXILIO DOENÇA - FUNDO MUNICIPAL I		88.243,30
9247 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. EDUCACAO		920,07	9284 AUXILIO DOENÇA - PSF - RPPS		12.877,03
9248 RPPS MIRASSOL PREVI - ENS. FUNDAMENT		77.452,54	9286 AUXILIO DOENÇA -SEC. OBRAS - RPPS		70.552,92
9249 RPPS MIRASSOL PREVI - ENS. FUNDAMENT		191.092,83	9287 RPPSMIRASSOL PREVI - PASCAR	849,38	9.265,29
9250 RPPS MIRASSOL PREVI - PRE ESCOLA		5.706,55	9288 RPPS MIRASSOL PREVI - PAC'S	4.125,56	46.023,09
9251 RPPS MIRASSOL PREVI - PRE-ESCOLA FUN		30.394,28	9293 AUXILIO DOENÇA - ENS. FUNDAMENTAI		2.917,81
9252 RPPS MIRASSOL PREVI - CRECHES		97.878,87	9294 INSS - D LUIS BARRETO EIRELI		4.395,00
9253 RPPS MIRASSOL PREVI - CRECHE FUNDEB		44.715,50	9296 SALARIO FAMILIA - PASCAR - RPPS		158,55
9254 RPPS MIRASSOL PREVI - TRANSP. ESCOLA		44.458,51	9306 SALÁRIO MATERNIDADE - ADM - RPPS		15.810,57
			9313 AUXILIO DOENÇA CRECHE - RPPS		1.493,09
			9324 RPPS MIRASSOL PREVI - VIG EPIDEM.	1.698,76	18.651,92
			9325 AUXILIO DOENÇA - SEC. ADMIN. - RPPS		43.778,00
			9329 AUXILIO DOENÇA - PRE-ESCOLAR - FU		9.781,97
			9331 INSS - CONNOR CONSTRUTORA		22.915,59
			9332 AUXILIO DOENÇA EDUC ESPECIAL FUN		889,86

**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 NOVEMBRO DE 2018

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.803,02	4.817.447,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	409.724,09	9.437.995,99
CONSIGNACOES	55.061,70	0,00	CONSIGNACOES	205.531,17	4.806.432,38
9256 RPPS MIRASSOL PREVI - EDUC. ESPECIAL I		10.292,40	9333 ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAL		551,50
9259 RPPS MIRASSOL PREVI - F. MUNICIPAL DE S		182.888,10	9334 EMPRESTIMO BRADESCO - CAPS		2.678,67
9260 RPPS MIRASSOL PREVI - PSF		92.262,55	9335 RPPS MIRASSOL PREVI - CAPS	671,59	6.060,57
9261 RPPS MIRASSOL PREVI - SAUDE BUCAL		43.032,13	9336 AUXILIO DOENÇA - SAUDE BUCAL - RPF		13.383,16
9262 RPPS MIRASSOL PREVI - VIG. SANITARIA		13.238,40	9337 AUXILIO DOENÇA - PACS - RPPS		12.281,07
9263 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. SEC. OBRAS		140.142,28	9338 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - EDU		72,33
9264 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. SEC. FAZENI		58.479,78	9339 AUXILIO DOENÇA-PASCAR - RPPS		12.428,14
9265 RPPS MIRASSOL PREVI - GAB. SEC. ASS. SC		39.585,24	9356 EMPRESTIMOS SICREDI - SEC. DE ADM		2.020,08
9266 SALARIO FAMILIA - CRECHE - RPPS	253,68	2.124,57	9357 EMPRESTIMOS SICREDI - PRE ESCOLA		4.866,42
9267 SALARIO MATERNIDADE - CRECHE RPPS		3.192,30	9358 EMPRESTIMOS SICREDI - ENSINO FUNI		6.199,44
9274 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		5.235,00	9359 EMPRESTIMOS SICREDI - GAB. SEC. INI		1.203,09
9275 INSS - MURIACO CONSTRUÇOES		4.527,16	9360 EMPRESTIMOS SICREDI - GAB. SEC. DE		460,08
9279 AUXILIO DOENÇA - ENS.FUNDAMENTAL - FL	3.345,71	64.787,35	9361 AUXILIO DOENÇA - GAB. SEC. DESENV.		1.556,36
9280 AUXILIO DOENÇA - EDUCACAO INFANTIL - F	4.907,34	5.944,27	9364 EMPRESTIMOS SICREDI- ENS. FUND. - I		1.186,80
9281 AUXILIO DOENÇA - TRANSP. ESCOLAR - RP		626,27	9365 EMPRESTIMOS SICREDI - FMS		3.401,85
9283 AUXILIO DOENÇA - FUNDO MUNICIPAL DE S	9.000,76	88.243,30	9387 SALARIO FAMILIA - GAB PREFEITO - INE		45,00
9284 AUXILIO DOENÇA - PSF - RPPS		12.877,03	9388 SALÁRIO MATERNIDADE - FAZENDA - R		5.625,15
9286 AUXILIO DOENÇA -SEC. OBRAS - RPPS	8.766,77	70.552,92	9389 EMPRESTIMOS SICREDI - GAB. SEC. FA		391,56
9287 RPPSMIRASSOL PREVI - PASCAR		8.433,13	9404 EMPRESTIMO SICREDI - EDUCAÇÃO INI		311,64
9288 RPPS MIRASSOL PREVI - PAC'S		41.862,29	9406 EMPRESTIMOS BRADESCO - TRANSP. E		1.913,38
9293 AUXILIO DOENÇA - ENS. FUNDAMENTAL AD	1.286,31	2.917,81	9407 SISPUMO - TRANSPORTE ESCOLAR - S.		3.114,73
9294 INSS - D LUIS BARRETO EIRELI		3.005,01	9408 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - TR/A		3.035,78
9296 SALARIO FAMILIA - PASCAR - RPPS		158,55	9409 AUXILIO DOENÇA - EDUC. INFANTIL CRI		4.907,34
9306 SALÁRIO MATERNIDADE - ADM - RPPS		15.810,57	RESTITUICOES A PAGAR	0,00	13.231,62
9313 AUXILIO DOENÇA CRECHE - RPPS		1.493,09	9229 SALARIO MATERNIDADE ENSINO FUND		13.231,62
9324 RPPS MIRASSOL PREVI - VIG EPIDEM.		16.987,60	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	204.192,92	2.246.122,11
9325 AUXILIO DOENÇA - SEC. ADMIN. - RPPS	4.690,50	43.778,00	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	204.192,92	2.246.122,11
9329 AUXILIO DOENÇA - PRE-ESCOLAR - FUNDEI		9.781,97	EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	0,00	126.260,46
9331 INSS - CONNOR CONSTRUTORA		22.965,59	9049 EMPRESTIMOS BRADESCO - PROCUR/A		2.038,02
9332 AUXILIO DOENÇA EDUC ESPECIAL FUNDEB		889,86	9046 EMPRESTIMOS BRADESCO - GAB. SEC		23.612,92
9333 ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAUDE		551,50	9038 EMPRESTIMOS BRADESCO - GAB. SEC		24.611,24
9334 EMPRESTIMO BRADESCO - CAPS		2.678,67	9056 EMPRESTIMOS BRADESCO - GAB. SEC		46.412,50
9335 RPPS MIRASSOL PREVI - CAPS		6.060,57	9029 EMPRESTIMOS BRADESCO - GAB. SEC		12.287,55
9336 AUXILIO DOENÇA - SAUDE BUCAL - RPPS	4.928,93	13.383,16	9043 EMPRESTIMOS BRADESCO - AGRICULT		8.766,67
			9086 EMPRESTIMOS BRADESCO - VIG. E.C.I		8.531,56
			CONTAS PENDENTES PASSIVAS	0,00	24.100,37
			9207 Salario Maternidade FMS Fundo Municipal		24.100,37
			Total ->	3.136.682,90	53.620.968,06

**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 NOVEMBRO DE 2018

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.803,02	4.817.447,78	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.930.948,13	13.930.948,13
CONSIGNACOES	55.061,70	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.272.061,08	5.272.061,08
9337 AUXILIO DOENÇA - PACS - RPPS	1.617,87	12.281,07	BANCO CONTA ESPECIAL	826.243,20	826.243,20
9338 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇ		72,33	BANCO CONTA APLICAÇÃO	723.777,20	723.777,20
9339 AUXILIO DOENÇA-PASCAR - RPPS	1.103,09	12.428,14	BANCO CONTA VINCULADA	7.108.866,65	7.108.866,65
9356 EMPRESTIMOS SICREDI - SEC. DE ADMINIS		2.020,08	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.930.948,13	13.930.948,13
9357 EMPRESTIMOS SICREDI - PRE ESCOLAR - F		4.866,42	TOTAL DA DESPESA	17.067.631,03	67.551.916,19
9358 EMPRESTIMOS SICREDI - ENSINO FUNDAMI		6.199,44			
9359 EMPRESTIMOS SICREDI - GAB. SEC. INFRAI		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		1.186,80			
9365 EMPRESTIMOS SICREDI- ENS. FUND. - FUNI		3.401,85			
9387 EMPRESTIMO SICREDI - EDUCAÇÃO INFAN		45,00			
9388 EMPRESTIMO SICREDI - EDUCAÇÃO INFAN		5.625,15			
9389 EMPRESTIMO SICREDI - EDUCAÇÃO INFAN		391,56			
9404 EMPRESTIMO SICREDI - EDUCAÇÃO INFAN		311,64			
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	0,00			
9229 SALARIO MATERNIDADE ENSINO FUNDAME		13.231,62			
EMPRETIM POR ANTEC DA RECEITA	0,00	0,00			
9049 EMPRESTIMOS BRADESCO - PROCURADOI		2.038,02			
9046 EMPRESTIMOS BRADESCO - GAB. SEC. DE		23.612,92			
9038 EMPRESTIMOS BRADESCO - GAB. SEC. DE		24.611,24			
9056 EMPRESTIMOS BRADESCO - GAB. SEC. DE		46.412,50			
9029 EMPRESTIMOS BRADESCO - GAB. SEC. DE		12.287,55			
9043 EMPRESTIMOS BRADESCO - AGRICULTURA		8.766,67			
9086 EMPRESTIMOS BRADESCO - VIG. E.C.D		8.531,56			
CONTAS PENDENTES PASSIVAS	3.741,32	0,00			
9207 Salario Maternidade FMS Fundo Municipal de S	3.741,32	24.100,37			
Total ->	4.497.846,85	57.293.916,10			
=> SALDO ANTERIOR	12.569.784,18	10.258.000,09			
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.474.349,00	3.373.197,95			
BANCO CONTA ESPECIAL	826.243,20	826.243,20			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	691.008,11	553.074,88			
BANCO CONTA VINCULADA	6.578.183,87	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 NOVEMBRO DE 2018

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	12.569.784,18	10.258.000,09			
Total SALDO ANTERIOR	12.569.784,18	10.258.000,09			
TOTAL DA RECEITA	17.067.631,03	67.551.916,19			