

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE**

Pag 01 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1112.02.03.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	836.000,00	0,00	0,00
			0,00		-836.000,00
002	1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendii	455.620,00	53.437,34	131.737,23
			78.299,89		-323.882,77
003	1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido na Fonte sob Outros R	78.375,00	11.967,99	30.985,57
			19.017,58		-47.389,43
004	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓV	365.750,00	16.947,42	76.375,05
			59.427,63		-289.374,95
005	1113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER I	1.463.000,00	169.480,74	474.588,84
			305.108,10		-988.411,16
006	1121.25.00.00	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc,Indust	261.250,00	928,25	3.017,53
			2.089,28		-258.232,47
007	1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	31.350,00	0,00	557,60
			557,60		-30.792,40
008	1121.29.00.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	31.350,00	0,00	0,00
			0,00		-31.350,00
009	1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	10.450,00	0,00	34,07
			34,07		-10.415,93
010	1121.32.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civ	15.675,00	4.858,84	13.713,93
			8.855,09		-1.961,07
011	1121.99.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODEF	10.450,00	0,00	0,00
			0,00		-10.450,00
012	1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	5.225,00	158,50	1.084,75
			926,25		-4.140,25
013	1122.99.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI	156.750,00	6.321,90	18.610,20
			12.288,30		-138.139,80
TOTAL DO ITEM			3.721.245,00	264.100,98	750.704,77
			486.603,79		-2.970.540,23
014	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	731.500,00	53.253,59	172.813,82
			119.560,23		-558.686,18
TOTAL DO ITEM			731.500,00	53.253,59	172.813,82
			119.560,23		-558.686,18
015	1325.01.02.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.125,00	0,00	3.144,15
			3.144,15		-22.980,85
016	1325.01.03.00	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados	47.025,00	0,00	6.389,90
			6.389,90		-40.635,10
017	1325.01.05.00	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados	31.350,00	0,00	4.879,31
			4.879,31		-26.470,69
018	1325.01.99.00	Rec Remuner de Outros Depositos de Recur Vinc	156.750,00	0,00	19.737,69

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE**

Pag 02 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
			19.737,69		-137.012,31
020	1339.00.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões	20.900,00	0,00	0,00
			0,00		-20.900,00
TOTAL DO ITEM			282.150,00	0,00	34.151,05
			34.151,05		-247.998,95
022	1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	3.657,50	0,00	0,00
			0,00		-3.657,50
023	1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	83.600,00	385,02	12.545,87
			12.160,85		-71.054,13
032	1600.45.00.00	Serviços de Prep/ção da Terra em Propriedades I	41.800,00	0,00	454,48
			454,48		-41.345,52
TOTAL DO ITEM			129.057,50	385,02	13.000,35
			12.615,33		-116.057,15
036	1721.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	12.017.500,00	837.450,34	3.571.268,22
			2.733.817,88		-8.446.231,78
037	1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	41.800,00	1.782,47	13.676,73
			11.894,26		-28.123,27
038	1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	167.200,00	0,00	32.351,75
			32.351,75		-134.848,25
039	1721.33.01.00	FNS-PAB FIXO	650.000,00	55.648,67	222.594,68
			166.946,01		-427.405,32
040	1721.33.02.00	FNS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.000,00	0,00	0,00
			0,00		-25.000,00
041	1721.33.03.00	FNS - PACS	607.318,50	46.529,74	136.168,38
			89.638,64		-471.150,12
042	1721.33.04.00	FNS - VISA	165.000,00	0,00	52.711,68
			52.711,68		-112.288,32
043	1721.33.05.00	FNS - FARMÁCIA BÁSICA	120.000,00	10.882,13	32.646,39
			21.764,26		-87.353,61
044	1721.33.06.00	FNS - PSF	320.000,00	32.085,00	128.340,00
			96.255,00		-191.660,00
045	1721.33.07.00	FNS - SAÚDE BUCAL	40.000,00	6.690,00	13.380,00
			6.690,00		-26.620,00
046	1721.33.08.00	FNS - SAÚDE NA ESCOLA	60.000,00	0,00	0,00
			0,00		-60.000,00
047	1721.33.09.00	FNS - REDE CEGONHA	150.000,00	0,00	0,00
			0,00		-150.000,00
048	1721.33.10.00	FMS BLMAC/REDE CEGONHA	1.300.000,00	0,00	22.102,94
			22.102,94		-1.277.897,06

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE**

Pag 03 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
131	1721.33.11.00	FNS - Prog. Melhoria do Acesso e da Qualidade I	0,00	22.400,00	33.600,00
			11.200,00		33.600,00
128	1721.33.13.00	FMS - BLMAC	0,00	102.358,57	307.077,88
			204.719,31		307.077,88
148	1721.33.15.00	FMS - PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTC	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
049	1721.34.01.00	FNAS - PACI	10.000,00	1.530,20	4.590,60
			3.060,40		-5.409,40
050	1721.34.02.00	FNAS - IGDBF	110.000,00	7.134,13	21.489,38
			14.355,25		-88.510,62
051	1721.34.03.00	FNAS - PTMC	26.000,00	0,00	7.643,76
			7.643,76		-18.356,24
052	1721.34.04.00	FNAS - PVMC	20.000,00	0,00	0,00
			0,00		-20.000,00
053	1721.34.05.00	FNAS - PRO JOVEM	17.000,00	0,00	0,00
			0,00		-17.000,00
054	1721.34.06.00	FNAS - PBF I	103.000,00	8.400,00	25.200,00
			16.800,00		-77.800,00
055	1721.34.07.00	FNAS - IGD/SUAS	15.000,00	1.267,55	5.070,20
			3.802,65		-9.929,80
056	1721.34.08.00	FNAS - PBV III	36.000,00	0,00	9.000,00
			9.000,00		-27.000,00
057	1721.34.09.00	FNAS - PBV II	21.000,00	0,00	0,00
			0,00		-21.000,00
058	1721.34.10.00	FNAS - PBV/SCFV	60.000,00	0,00	0,00
			0,00		-60.000,00
059	1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	240.350,00	43.387,23	92.765,90
			49.378,67		-147.584,10
060	1721.35.02.00	Transf Diretas do FNDE - Prog Dinheiro Dir Escol	1.045,00	0,00	0,00
			0,00		-1.045,00
061	1721.35.03.00	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação	76.285,00	20.394,00	20.394,00
			0,00		-55.891,00
062	1721.35.04.00	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Es	111.292,50	0,00	0,00
			0,00		-111.292,50
063	1721.35.99.00	Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da E	125.400,00	0,00	0,00
			0,00		-125.400,00
064	1721.36.00.00	Transferência Financ do ICMS – Desoneração – I	43.890,00	0,00	6.816,08
			6.816,08		-37.073,92
065	1721.99.00.00	Outras Transferências da União	318.725,00	0,00	0,00
			0,00		-318.725,00
134	1721.99.01.00	APOIO FIN. MUNICIPIOS (AFM)	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE**

Pag 04 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
			0,00		0,00
126	1721.99.02.00	AUX. FIN P/ FOM. EXP. FEX (CEX)	0,00	0,00	365.577,24
			365.577,24		365.577,24
066	1722.01.01.01	ICMS	6.008.750,00	537.488,29	1.732.251,91
			1.194.763,62		-4.276.498,09
067	1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.358.500,00	243.588,64	610.253,56
			366.664,92		-748.246,44
068	1722.01.13.00	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínic	104.500,00	0,00	7.806,83
			7.806,83		-96.693,17
069	1722.01.99.00	Outras Participações na Receita dos Estados	43.890,00	0,00	0,00
			0,00		-43.890,00
070	1722.33.01.00	FES - PSF	40.000,00	0,00	3.140,14
			3.140,14		-36.859,86
071	1722.33.02.00	FES - PIAMAB	40.000,00	0,00	0,00
			0,00		-40.000,00
072	1722.33.03.00	FES - SAÚDE BUCAL	40.000,00	0,00	760,54
			760,54		-39.239,46
073	1722.33.04.00	FES - SIA/SUS	30.622,00	1.175,10	3.654,60
			2.479,50		-26.967,40
074	1722.33.05.00	FES - PASCAR	40.000,00	0,00	0,00
			0,00		-40.000,00
075	1722.33.06.00	FES - DIABETES	28.000,00	0,00	0,00
			0,00		-28.000,00
076	1722.33.07.00	FES - FAEC/AIH	7.000,00	0,00	0,00
			0,00		-7.000,00
077	1722.33.08.00	FES - PAICI	100.000,00	0,00	0,00
			0,00		-100.000,00
139	1722.33.09.00	FES - INC MAC - FMS	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
141	1722.33.10.00	FEAS FMS - INC COMP. METAS	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
078	1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	58.520,00	0,00	0,00
			0,00		-58.520,00
130	1722.99.01.00	Transf. Estado Cesta Natal Assist. Social	0,00	0,00	21.000,00
			21.000,00		21.000,00
136	1722.99.02.00	FEAS - FUMIS	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
145	1722.99.03.00	FEAS - API	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
079	1724.01.00.00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fur	4.284.500,00	430.121,52	1.357.273,02
			927.151,50		-2.927.226,98

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE**

Pag 05 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
132	1730.01.00.00	FUMAPI	0,00	0,00	133.177,60
			133.177,60		133.177,60
080	1761.01.00.00	Transf Convênios da União p/ o Sistema Único de	5.225,00	0,00	0,00
			0,00		-5.225,00
081	1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	62.700,00	0,00	0,00
			0,00		-62.700,00
082	1762.01.00.00	Transf Convênio dos Estados p/ o Sistema Único	5.225,00	0,00	0,00
			0,00		-5.225,00
083	1762.02.00.00	Transf Convênio dos Estados Dest a Progs de Ec	757.625,00	0,00	0,00
			0,00		-757.625,00
125	1762.02.01.00	FEE TRANSP ESCOLAR	0,00	131.015,35	197.255,35
			66.240,00		197.255,35
127	1762.02.03.00	ECT CONV 008/2005 P.A.G.C.	0,00	1.337,00	2.807,00
			1.470,00		2.807,00
084	1762.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	156.628,78	0,00	0,00
			0,00		-156.628,78
135	1762.99.01.00	Transf. Conv. Est. Mirafolia	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
085	1763.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municíp	37.620,00	0,00	0,00
			0,00		-37.620,00
TOTAL DO ITEM			30.208.111,78	2.542.665,93	9.193.846,36
			6.651.180,43		-21.014.265,42
086	1911.38.00.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ	5.747,50	0,00	0,00
			0,00		-5.747,50
087	1911.39.00.00	Multa e Juro Mora-Imp Transm Inter-Vivos Bens I	1.045,00	0,00	32,20
			32,20		-1.012,80
088	1911.40.00.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Nat	10.450,00	833,80	2.086,95
			1.253,15		-8.363,05
089	1911.99.01.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	5.225,00	58,73	138,99
			80,26		-5.086,01
090	1913.11.00.00	Multa Juro Mora Dív Ati Imp s/ Propr Predial/Terr	52.250,00	5.796,16	17.739,23
			11.943,07		-34.510,77
091	1913.12.00.00	Multa Juro Mora Dív Imp s/Transm Inter-Vivo Ber	522,50	13,23	39,69
			26,46		-482,81
092	1913.13.00.00	Multa Juro Mora Dív Ativa Imp s/ Serv Qualquer Nat	10.450,00	1.036,46	4.165,79
			3.129,33		-6.284,21
093	1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros	10.450,00	4.583,29	10.172,24
			5.588,95		-277,76
094	1919.50.00.00	Multas por Auto de Infração	1.045,00	157,44	1.027,42
			869,98		-17,58

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE**

Pag 06 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
095	1919.99.01.00	OUTRAS MULTAS - PMMO	2.090,00	0,00	0,00
			0,00		-2.090,00
137	1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
097	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMMO	188.100,00	9.432,19	14.357,75
			4.925,56		-173.742,25
099	1931.11.00.00	Rec Dív Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ l	188.100,00	13.657,17	40.341,65
			26.684,48		-147.758,35
100	1931.12.00.00	Rec Dív At Impost sobre Transm Inter-Vivos de B	522,50	13,10	39,30
			26,20		-483,20
101	1931.13.00.00	Rec Dív Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer	52.250,00	2.484,71	11.363,14
			8.878,43		-40.886,86
102	1931.98.00.00	Receita da Dívida Ativa das Contrib de Melhoria.	1.045,00	0,00	0,00
			0,00		-1.045,00
103	1931.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Princij	31.350,00	6.762,35	18.030,08
			11.267,73		-13.319,92
104	1932.99.01.01	REC.DA DÍV.ATIVA NÃO-TRIB.DE OUTRAS REI	5.225,00	0,00	0,00
			0,00		-5.225,00
106	1990.99.00.00	Outras Receitas	41.800,00	76,80	76,80
			0,00		-41.723,20
TOTAL DO ITEM			607.667,50	44.905,43	119.611,23
			74.705,80		-488.056,27
107	2215.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5.225,00	0,00	0,00
			0,00		-5.225,00
108	2216.00.00.00	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.225,00	0,00	0,00
			0,00		-5.225,00
143	2225.50.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
TOTAL DO ITEM			10.450,00	0,00	0,00
			0,00		-10.450,00
124	2421.01.01.00	FMS - MDO FNS BLINV	0,00	0,00	130.000,00
			130.000,00		130.000,00
142	2421.01.02.00	TRANSF. FMS FNS BLINV ESTRUT. UNID. SAÚ	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
138	2421.99.01.00	TRANSF. CONV. UNIAO CONST. CENTRO CAF	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
109	2471.01.00.00	Transf Convênio da União p/ o Sistema Único de	475.475,00	0,00	0,00
			0,00		-475.475,00
110	2471.02.00.00	Transf Convênio da União Dest a Progs de Educç	281.627,50	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE**

Pag 07 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
			0,00		-281.627,50
111	2471.03.00.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Sanc	841.751,45	0,00	0,00
			0,00		-841.751,45
133	2471.03.01.00	TC/PAC II/0023/2012/FUNASA/AGUA	0,00	402.752,39	402.752,39
			0,00		402.752,39
112	2471.05.00.00	Transf Conv União Dest Progs de Infra-Estrut em	1.656.116,00	0,00	0,00
			0,00		-1.656.116,00
140	2471.05.02.00	C. R. N. 0370099-88/2011 PAV. ASF. GAL. AGU,	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
113	2471.99.00.00	Outras Transf de Convênios da União	520.932,50	0,00	0,00
			0,00		-520.932,50
147	2471.99.01.00	CONV. PNHR/PLANO HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
144	2471.99.06.00	Const. Pq Giulia Imperatori	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
114	2472.01.00.00	Transf Convên dos Estados p/ o Sistema Único d	5.225,00	0,00	0,00
			0,00		-5.225,00
115	2472.02.00.00	Transf Convênios dos Estados Dest a Progs de E	5.225,00	0,00	0,00
			0,00		-5.225,00
116	2472.05.00.00	Transf Convênios dos Estados Dest a Progs de Ir	376.200,00	0,00	0,00
			0,00		-376.200,00
TOTAL DO ITEM			4.162.552,45	402.752,39	532.752,39
			130.000,00		-3.629.800,06
119	9510.00.00.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - FPM	-2.403.500,00	-167.490,04	-714.253,56
			-546.763,52		1.689.246,44
120	9510.00.00.02	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - ITR	-8.360,00	-356,49	-2.735,33
			-2.378,84		5.624,67
121	9510.00.00.03	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - ICMS D	-8.778,00	0,00	-681,60
			-681,60		8.096,40
122	9510.00.00.04	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - ICMS	-1.201.750,00	-107.497,64	-345.901,99
			-238.404,35		855.848,01
123	9510.00.00.05	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPVA	-271.700,00	-48.717,68	-122.050,61
			-73.332,93		149.649,39
TOTAL DO ITEM			-3.894.088,00	-324.061,85	-1.185.623,09
			-861.561,24		2.708.464,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			35.958.646,23	2.984.001,49	9.631.256,88
			6.647.255,39		-26.327.389,35
INSS - GABINETE DO PREFEITO			463.617,83	285.508,22	749.126,05

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE**

Pag 08 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo			Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9051	9051	INSS - GABINETE DO PREFEITO	001 -001	NV	6.741,71	3.158,57	9.900,28
9048	9048	INSS - GAB. SEC. ADMINISTRACAO	001 -001	NV	15.966,44	8.527,22	24.493,66
9040	9040	INSS - GAB. SEC. DE FAZENDA	001 -001	NV	11.030,96	6.288,78	17.319,74
9058	9058	INSS - GAB. SEC. VIACAO OBRAS PUI	001 -001	NV	21.949,05	12.074,81	34.023,86
9007	9007	INSS - GAB. SEC. EDUCACAO E CULT	001 -001	NV	2.571,52	1.480,18	4.051,70
9016	9016	INSS - ENSINO FUNDAMENTAL ADMII	001 -001	NV	8.117,76	4.047,91	12.165,67
9036	9036	INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	001 -001	NV	7.944,54	4.544,56	12.489,10
9026	9026	INSS - CRECHES	001 -001	NV	11.160,03	5.155,90	16.315,93
9022	9022	INSS - PRE ESCOLAR	001 -001	NV	748,76	319,20	1.067,96
9105	9105	INSS - EDUCACAO ESPECIAL	001 -001	NV	815,17	436,74	1.251,91
9081	9081	INSS - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEI	001 -001	NV	32.596,35	17.199,09	49.795,44
9003	9003	INSS - GAB. DO SEC. DE SAUDE	001 -001	NV	21.043,09	12.183,60	33.226,69
9012	9012	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	001 -001	NV			0,00
9027	9027	INSS - AMPARO E PROTECAO AO ME	001 -001	NV			0,00
9091	9091	INSS - DEPTO DE EDUCACAO ECULT	001 -001	NV		255,20	255,20
9107	9107	INSS - FMAS - AUTONAMO	001 -001	NV		174,49	174,49
9085	9085	INSS - VIGILANCIA SANITARIA	001 -001	NV	1.750,98	1.017,44	2.768,42
9089	9089	INSS - VIGILANCIA EPIDEM. ECD	001 -001	NV	2.434,06	1.332,95	3.767,01
9019	9019	INSS - DEPTO DE ESPORTE E LAZER	001 -001	NV	1.421,50	848,30	2.269,80
9053	9053	INSS - ASSESSORIA JURIDICA	001 -001	NV	2.557,08	1.448,76	4.005,84
9041	9041	INSS - AGRICULTURA	001 -001	NV	1.945,64	1.609,34	3.554,98
9031	9031	INSS - GAB. SEC. DE ASS. SOCIAL	001 -001	NV	7.966,26	4.555,97	12.522,23
9067	9067	INSS - PACS	001 -001	NV	5.859,97	3.378,99	9.238,96
9068	9068	INSS - SAUDE BUCAL	001 -001	NV	5.206,83	2.855,51	8.062,34
9063	9063	INSS - PSF	001 -001	NV	6.774,32	3.569,60	10.343,92
9072	9072	INSS - CRECHE FUNDEB	001 -001	NV	10.885,59	5.577,47	16.463,06
9076	9076	INSS - PRE ESCOLA FUNDEB	001 -001	NV	5.618,20	2.914,92	8.533,12
9077	9077	INSS - EDUCACAO ESPECIAL FUNDE	001 -001	NV	2.205,82	1.198,82	3.404,64
9090	9090	INSS - GAB. DO SEC. DE VIACAO, O.F	001 -001	NV	385,00	385,00	770,00
9060	9060	INSS - PASCAR	001 -001	NV	1.040,30	592,87	1.633,17
9032	9032	PENSAO ALIMENTICIA - TRANSPORT	001 -001	NV	678,00	339,00	1.017,00
9059	9059	PENSAO ALIMENTICIA - SEC. DE OBF	001 -001	NV	634,40	317,20	951,60
9054	9054	PENSAO ALIMENTICIA ASS. JURIDIC	001 -001	NV	1.100,00	600,00	1.700,00
9103	9103	SALARIO FAMILIA -FUNDO MUNICIPA	001 -001	NV	123,30	123,30	246,60
9096	9096	SALARIO FAMILIA - SEC. DE ADMINIS	001 -001	NV	84,32	49,32	133,64
9097	9097	SALARIO FAMILIA - GAB DO SEC DE	001 -001	NV	123,30	147,96	271,26
9102	9102	SALARIO FAMILIA - PSF	001 -001	NV	24,66	24,66	49,32
9101	9101	SALARIO FAMILIA - PAC'S	001 -001	NV		493,20	493,20
9100	9100	SALARIO FAMILIA - ECD	001 -001	NV			0,00
9093	9093	SALARIO FAMILIA - GAB SEC ASS SO	001 -001	NV	123,30	123,30	246,60
9099	9099	SALARIO FAMILIA - CRECHES	001 -001	NV	246,60	641,16	887,76
9094	9094	SALARIO FAMILIA - ENS. FUND. ADM	001 -001	NV	24,66	123,30	147,96
9104	9104	SALARIO FAMILIA - PASCAR	001 -001	NV		73,98	73,98

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE**

Pag 09 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
909	9098	SALARIO FAMILIA - GAB. SEC. DE FAZ	001 -001 NV	24,66	24,66	49,32
909	9092	SALARIO MATERNIDADE - GAB. ASS.	001 -001 NV			0,00
909	9095	SALARIO MATERNIDADE - SEC. DE AI	001 -001 NV			0,00
904	9047	SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE AI	001 -001 NV	8.689,19	4.694,12	13.383,31
903	9039	SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE F	001 -001 NV	8.497,15	4.545,12	13.042,27
905	9057	SISPUMO - GAB. DO SEC. DE VIACAC	001 -001 NV	18.429,10	9.897,74	28.326,84
900	9006	SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE E	001 -001 NV	3.418,44	1.729,79	5.148,23
901	9015	SISPUMO - ENSINO FUNDAMENTAL A	001 -001 NV	10.325,26	5.523,63	15.848,89
902	9021	SISPUMO - PRE-ESCOLAR	001 -001 NV	437,05	228,78	665,83
901	9011	SISPUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SA	001 -001 NV	11.975,88	6.226,38	18.202,26
906	9062	SISPUMO - PSF	001 -001 NV	2.151,42	1.244,63	3.396,05
901	9018	SISPUMO - DEPTO DE ESPORTE E L	001 -001 NV	424,13	212,15	636,28
908	9080	SISPUMO - ENS. FUNDAMENTAL - FU	001 -001 NV	22.308,35	12.286,29	34.594,64
910	9106	SISPUMO - EDUCACAO ESPECIAL	001 -001 NV	573,82	338,76	912,58
902	9025	SISPUMO - CRECHES	001 -001 NV	5.692,65	3.379,56	9.072,21
903	9035	SISPUMO - TRANSPORTE ESCOLAR	001 -001 NV	1.827,11	931,67	2.758,78
905	9050	SISPUMO - GABINETE DO PREFEITO	001 -001 NV	1.553,76	864,38	2.418,14
908	9084	SISPUMO - VIGILANCIA SANITARIA	001 -001 NV	77,14	40,93	118,07
908	9088	SISPUMO - VIGILANCIA EPID. ECD	001 -001 NV	1.409,37	753,03	2.162,40
905	9052	SISPUMO - ASSESSORIA JURIDICA	001 -001 NV			0,00
906	9066	SISPUMO - PAC'S	001 -001 NV	4.141,11	2.425,22	6.566,33
907	9071	SISPUMO - CRECHE - FUNDEB	001 -001 NV	3.830,99	2.363,33	6.194,32
907	9075	SISPUMO - PRE-ESCOLA FUNDEB	001 -001 NV	5.514,07	2.772,79	8.286,86
900	9002	SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE S	001 -001 NV	1.550,62	860,96	2.411,58
908	9082	SISPUMO - FUNDEB - ED. ESPECIAL	001 -001 NV			0,00
903	9030	SISPUMO - GAB. DO SEC. DE ASS. SC	001 -001 NV	2.054,22	1.159,53	3.213,75
904	9044	SISPUMO - SEC. DE AGRICULTURA	001 -001 NV	1.659,33	822,60	2.481,93
910	9108	CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC	001 -001 NV		2.122,19	2.122,19
912	9128	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDO M	001 -001 NV		2.724,96	2.724,96
911	9110	CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. PR	001 -001 NV		633,59	633,59
912	9122	CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. DO	001 -001 NV		388,31	388,31
911	9119	CONTRIBUICAO SINDICAL - ENSINO F	001 -001 NV		1.064,44	1.064,44
911	9115	CONTRIBUICAO SINDICAL - TRANSP	001 -001 NV		965,27	965,27
911	9114	CONTRIBUICAO SINDICAL - CRECHE	001 -001 NV		1.787,39	1.787,39
911	9117	CONTRIBUICAO SINDICAL - TRANSP	001 -001 NV		120,06	120,06
911	9118	CONTRIBUICAO SINDICAL - EDUCAC	001 -001 NV		117,16	117,16
911	9116	CONTRIBUICAO SINDICAL - ENSINO F	001 -001 NV		4.445,53	4.445,53
910	9109	CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC	001 -001 NV		2.998,03	2.998,03
912	9129	CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC	001 -001 NV		292,15	292,15
911	9112	CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. DO	001 -001 NV		1.313,43	1.313,43
912	9123	CONTRIBUICAO SINDICAL - DEPTO D	001 -001 NV		230,05	230,05
911	9111	CONTRIBUICAO SINDICAL - ASS. JUD	001 -001 NV		489,38	489,38
912	9121	CONTRIBUICAO SINDICAL - DEPTO D	001 -001 NV		223,73	223,73

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE**

Pag 10 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9113	9113	CONTRIBUICAO SINDICAL - DEPTO D 001 -001 NV		484,56	484,56
9124	9124	CONTRIBUICAO SINDICAL - VIG. EPIC 001 -001 NV		340,73	340,73
9125	9125	CONTRIBUICAO SINDICAL - PACS 001 -001 NV		1.074,61	1.074,61
9126	9126	CONTRIBUICAO SINDICAL - SAUDE B 001 -001 NV		943,64	943,64
9127	9127	CONTRIBUICAO SINDICAL - PSF 001 -001 NV		1.725,80	1.725,80
9120	9120	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB 001 -001 NV		307,96	307,96
9008	9008	CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC 001 -001 NV		1.262,50	1.262,50
9130	9130	HONORARIO DE SUCUMBENCIA 001 -001	2.129,51		2.129,51
9131	9131	EMPRESTIMO - BANCOOB - GAB. PRÉ 001 -001			0,00
9132	9132	EMPRESTIMO - BANCOOB - ENS. FUN 001 -001	2.476,84	1.238,42	3.715,26
9133	9133	EMPRESTIMO - BANCOOB - ASSESS 001 -001	308,90	154,45	463,35
9134	9134	EMPRESTIMO - BANCOOB - SEC. ADI 001 -001	433,64	216,82	650,46
9135	9135	EMPRESTIMO - BANCOOB - PRE ESC 001 -001			0,00
9136	9136	EMPRESTIMO - BANCOOB - GABINET 001 -001			0,00
9137	9137	EMPRESTIMO - BANCOOB - TRANSP. 001 -001			0,00
9138	9138	EMPRESTIMO - BANCOOB - GAB. SEC 001 -001			0,00
9139	9139	EMPRESTIMO - BANCOOB - GAB. SEC 001 -001	202,94	101,47	304,41
9140	9140	EMPRESTIMO - BANCOOB - FUNDEB 001 -001			0,00
9141	9141	EMPRESTIMO - BANCOOB - GAB. SEC 001 -001			0,00
9142	9142	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - F 001 -001	11.099,68	5.590,85	16.690,53
9143	9143	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - A 001 -001			0,00
9144	9144	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - C 001 -001	8.682,35	4.702,39	13.384,74
9145	9145	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - S 001 -001	16.107,58	8.512,93	24.620,51
9146	9146	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - S 001 -001	6.286,27	3.335,67	9.621,94
9147	9147	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - F 001 -001	9.621,62	4.810,81	14.432,43
9148	9148	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - C 001 -001	3.059,89	1.967,18	5.027,07
9149	9149	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - E 001 -001	3.410,84	1.706,89	5.117,73
9150	9150	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - F 001 -001	7.704,78	3.878,76	11.583,54
9151	9151	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - F 001 -001			0,00
9152	9152	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - E 001 -001	20.075,63	10.593,78	30.669,41
9153	9153	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - S 001 -001	2.182,18	1.108,78	3.290,96
9154	9154	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - S 001 -001	5.170,06	2.654,20	7.824,26
9155	9155	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - F 001 -001	867,80	433,90	1.301,70
9156	9156	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - E 001 -001	4.574,94	2.343,96	6.918,90
9157	9157	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - C 001 -001		111,48	111,48
9158	9158	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - F 001 -001	1.463,14	738,37	2.201,51
9159	9159	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - F 001 -001			0,00
9160	9160	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - S 001 -001	2.981,46	1.490,73	4.472,19
9161	9161	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - T 001 -001	6.547,32	3.279,41	9.826,73
9162	9162	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - C 001 -001	8.117,26	4.148,07	12.265,33
9163	9163	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - C 001 -001			0,00
9164	9164	ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE S 001 -001	148,20	74,10	222,30
9165	9165	ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE S 001 -001	74,10	37,05	111,15

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE**

Pag 11 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9166	9166	ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE	474,30	243,48	717,78
9167	9167	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - VI	374,06	187,03	561,09
9168	9168	INSS - N.S. CONSTRUTORA LTDA 001			0,00
9169	9169	INSS - CONSTRUMANA CONSTRUÇO			0,00
9170	9170	INSS - PRATA & CIA LTDA - EPP 001	5.706,86	1.035,51	6.742,37
9171	9171	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - F001	937,32	321,66	1.258,98
9172	9172	INSS - FMS AUTONOMO 001 - 001	702,92	758,39	1.461,31
9173	9173	INSS - MACAE CONSTRUTORA 001 - 001			0,00
9174	9174	SALARIO MATERNIDADE - PRE-ESCC001			0,00
9175	9175	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO FUNE001			0,00
9176	9176	INSS - COEL CONSTRUTORA 001 - 001		8.500,79	8.500,79
9177	9177	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO INFAN001			0,00
9178	9178	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - A001	849,99	566,01	1.416,00
9179	9179	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEC. OBF001			0,00
9180	9180	EMPRESTIMO HSBC - PSF 001 - 001	869,94	434,97	1.304,91
9181	9181	CONTRIBUICAO SINDICAL - PASCAR 001		183,47	183,47
9182	9182	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB 001		770,78	770,78
9183	9183	SALARIO FAMILIA - ENS. FUNDAMEN001			0,00
9184	9184	CONTRIBUICAO SINDICAL - CRECHE 001		1.487,20	1.487,20
9185	9185	SALARIO FAMILIA - CRECHE FUNDEB001			0,00
9186	9186	INSS GAB SEC. DE ADMINISTRACAO 001	862,42	482,92	1.345,34
9187	9187	SALARIO FAMILIA GAB SEC EDUCAC.001			0,00
9188	9188	SALARIO MATERNIDADE - PSF 001 - 001			0,00
9189	9189	SALARIO MATERNIDADE - PACS 001 - 001	1.415,07	1.773,26	3.188,33
9190	9190	SALARIO MATERNIDADE- CRECHE FI001	2.475,39	2.475,39	4.950,78
9191	9191	INSS - FMAS 001 - 001			0,00
9192	9192	SALARIO FAMILIA - PRÉ ESCOLA 001 - 001			0,00
9193	9193	SISPUMO - FMAS 001 - 001			0,00
9194	9194	SALARIO FAMILIA - ENSINO FUNDAM 001			0,00
9195	9195	SALARIO FAMILIA - FMAS AUTONOM001			0,00
9196	9196	PENSAO SECRETARIA DE FAZENDA 001	982,86	515,48	1.498,34
9197	9197	INSS - R2 TECH SERVICOS E SOLUC001			0,00
9198	9198	INSS - C M CONSTRUTORA 001 - 001	3.743,46		3.743,46
9199	9199	SALARIO MATERNIDADE - SEC. FAZE001	786,90	892,33	1.679,23
9200	9200	INSS - GIULIA IMPERATORI 001 - 001			0,00
9201	9201	SALARIO FAMILIA - PRE ESCOLA FUN001			0,00
9202	9202	SALARIO MATERNIDADE - CRECHE 001	853,98	883,43	1.737,41
9203	9203	EMPRESTIMO CAIXA ECNOMICA - VIC001	522,94	261,47	784,41
9204	9204	EMP. CEF-ESPORTE E LAZER 001 - 001	1.868,20	934,09	2.802,29
9205	9205	SALARIO FAMILIA - TRANSPORTE ES 001			0,00
9206	9206	EMP. BANCO DO BRASIL - CRECHE 001			0,00
9208	9208	Setença Judicial - Sec. Viação Obras Pu			0,00
EMPRESTIMOS HSBC - PROCURADORIA GERAL			80.411,86	38.428,03	118.839,89

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE**

Pag 12 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
904€	9049	EMPRESTIMOS HSBC - PROCURADO 001 -001 NV		2.024,33		2.024,33
904€	9046	EMPRESTIMOS HSBC - GAB. SEC. DE001 -001 NV		3.281,00	1.640,89	4.921,89
903€	9038	EMPRESTIMOS HSBC - GAB. SEC. DE001 -001 NV		5.285,13	3.151,54	8.436,67
905€	9056	EMPRESTIMOS HSBC - GAB. SEC. DE001 -001 NV		5.937,40	2.997,95	8.935,35
9014	9014	EMPRESTIMOS HSBC - ENSINO FUNI001 -001 NV		2.834,40	1.417,20	4.251,60
9034	9034	EMPRESTIMOS HSBC - TRANSPORTE001 -001 NV		3.313,30	1.656,65	4.969,95
9020	9020	EMPRESTIMOS HSBC - PRE ESCOLA 001 -001 NV			172,99	172,99
9024	9024	EMPRESTIMOS HSBC - CRECHE 001 -001 NV		5.914,96	3.097,68	9.012,64
9010	9010	EMPRESTIMOS HSBC - FUNDO MUNI001 -001 NV		9.410,93	3.909,97	13.320,90
9079	9079	EMPRESTIMOS HSBC - ENS. FUND FI001 -001 NV		12.390,84	5.342,17	17.733,01
9083	9083	EMPRESTIMOS HSBC - VIGILANCIA S001 -001 NV		1.555,44	906,73	2.462,17
9069	9069	EMPRESTIMOS HSBC - CRECHE FUN001 -001 NV		5.461,29	3.093,17	8.554,46
9073	9073	EMPRESTIMOS HSBC - PRE ESCOLA 001 -001 NV		3.305,76	1.652,88	4.958,64
9029	9029	EMPRESTIMOS HSBC - GAB. SEC. DE001 -001 NV		2.893,92	1.114,67	4.008,59
9001	9001	EMPRESTIMOS HSBC - GAB. SEC. DE001 -001 NV				0,00
9064	9064	EMPRESTIMOS HSBC - PACS 001 -001 NV				0,00
9043	9043	EMPRESTIMOS HSBC - AGRICULTUR001 -001 NV		1.078,28	539,14	1.617,42
9086	9086	EMPRESTIMOS HSBC - VIG. E.C.D 001 -001 NV				0,00
9005	9005	EMPRESTIMOS HSBC - GAB.SEC. DE 001 -001 NV		1.228,04	672,08	1.900,12
9017	9017	EMPRESTIMOS HSBC - ESPORTE 001 -001 NV		797,38	398,69	1.196,07
9055	9055	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - GAE001 -001 NV		612,00	280,00	892,00
9037	9037	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - GAE001 -001 NV		907,62	384,81	1.292,43
9013	9013	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - ENS001 -001 NV		739,40	369,70	1.109,10
9023	9023	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - CRE001 -001 NV		873,38	291,69	1.165,07
9033	9033	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - TRA001 -001 NV		72,00	36,00	108,00
9009	9009	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUN001 -001 NV		2.071,10	1.035,55	3.106,65
9070	9070	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUN001 -001 NV		1.048,76	524,38	1.573,14
9028	9028	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - GAE001 -001 NV		145,24	72,62	217,86
9065	9065	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - PAC001 -001 NV		1.883,60	1.109,80	2.993,40
9078	9078	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUN001 -001 NV		2.697,44	1.348,72	4.046,16
9087	9087	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - VIGI001 -001 NV		576,96	288,48	865,44
9045	9045	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - SEC001 -001 NV		391,68	195,84	587,52
9074	9074	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUN001 -001 NV		60,00	30,00	90,00
9042	9042	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - AGF001 -001 NV		758,48	379,24	1.137,72
9004	9004	EMPRESTIMO BV - GAB SEC. DE EDU001 -001 NV		228,20		228,20
9061	9061	EMPRESTIMO BV - PSF 001 -001 NV		633,60	316,80	950,40
		Salario Maternidade FMS Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
9207	9207	Salario Maternidade FMS Fundo Municip001 -001				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				544.029,69	323.936,25	867.965,94
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						10.499.222,82

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE**

Pag 13 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
----	--------	--------------------------	--------------------	--------------	--------------------

Saldo do Exercício Anterior

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vínculo</u>	
ICMS :	001	1	001 -001 CM	5.123,03
ICMS DESONEF	001	2	001 -001 CM	4.645,26
FPM :	001	3	001 -001 CM	69.253,34
LEI 7525 : FEP	001	8	001 -001 CM	26.719,68
ITR :	001	9	001 -001 CM	4.302,01
FEX :	001	10	001 -001 CM	154.584,73
MDEF :	001	12	001 -001 CM	9.255,16
FMS :	001	14	001 -001 SD	1.686,04
FMAS :	001	15	001 -001 CM	12.633,81
ECD FNS EPIDE	001	18	001 -001 SD	1.138,36
ILUMINACAO PL	001	33	001 -001 CM	273.983,83
CIDE :	001	34	001 -001 CM	17.920,35
FMS MICR II :	001	36	001 -001 SD	122.420,35
PACIS :	001	40	001 -001 SD	29,87
FEAS API	001	44	001 -001 CM	92,80
FNDE SALARIO	001	50	001 -001 ED	52.627,38
FEE Transp. Esc	001	53	001 -001 TE	176.428,72
F.N.D.E. TRANS	001	55	001 -001 TE	9.660,89
CTA MOVIMENT	001	68	001 -001 CM	333.055,44
CTA MOVIMENT	001	14090-2	001 -001	187.583,76
FEAS F.M.I.S.	001	97	001 -001 CM	1.436,26
PAGC E.C.T	001	98	001 -001 CM	28.943,48
FUNDEB (FEB) :	001	110	001 -001 FU	405.421,07
HSBC CNR	399	4756-37	001 -001 CM	13.222,03
FMDCA	001	126	001 -001 CM	4.988,07
S.N.A	001	16968-4	001 -001 CM	38.709,86
SEDUC. AMP. S	001	135	001 -001 CE	699,18
FNAS PRO JOV	001	138	001 -001 CM	11,65
CEF/MDFMS BL	104	238	300 -000 CS	32.717,17
CAPIS	001	139	001 -001 SD	17.953,37
DIABETES	001	143	001 -001 SD	4.366,85
P.I.A.M.A.	001	144	001 -001 SD	9.693,67
12 de Outubro C	001	148	001 -001 CE	3.352,69
MERENDA ESC	001	152	001 -001 ED	18.106,39
RES. INTERLAC	104	155	001 -001 CM	24.108,53
RES. VALE SON	104	156	001 -001 CM	6.645,19
IPVA GOV.	001	157	001 -001 CM	397.790,30
FMS BLAFB	001	158	001 -001 SD	786,30
FMS BLATB	001	159	001 -001 SD	15.620,57
FMS BLVGS	001	160	001 -001 SD	1.430,55
FNDE PTA CRE	001	168	001 -001 CE	174.322,59
VIVEIRO DE MU	001	169	001 -001 CM	3.957,77
FMS BLMAC	001	170	001 -001 SD	1.373,03
FMS INC.COMP	001	171	001 -001 SD	88.719,63
FMS INC M.A.C	001	172	001 -001 SD	47.359,99

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE**

Pag 14 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
	FMS INC PASC/	001 173	001 -001	SD	23.212,18
	FMS INC. PSF	001 174	001 -001	SD	123.080,55
	BRDESCO ARI	237 16825-4	001 -001	CM	2.352,46
	FMS INC DIABE	001 177	001 -001	SD	107.899,72
	FMS INC SAUDI	001 178	001 -001	SD	59.030,36
	PROG PRONAT	104 179	001 -001	CM	284.836,88
	PMMO HONOR/	001 182	001 -001	CM	242,92
	PLANO HABITA	104 183	001 -001	CM	35.339,13
	FUNDO M. SEG	001 184	001 -001	CM	4.375,25
	PAV ASF. PARC	104 186	001 -001	CM	14.561,82
	PAV. ASF. CID.	104 188	001 -001	CM	8.842,57
	MIN. EST. EDSC	104 189	001 -001	CE	62.786,67
	PAV. ASF. PQ M	104 190	001 -001	CM	22.623,80
	MIN.JUSTIÇA CC	001 191	001 -001	CM	100.866,36
	FMAS IGD SUA	001 192	001 -001	CM	4.185,74
	TC/PAC II 0023/	001 194	001 -001	CM	2.254,61
	IGDBF /12	001 201	001 -001	CM	125.276,75
	IGD SUAS /12	001 202	001 -001	CM	30.289,36
	PAC I/12	001 203	001 -001	CM	0,53
	PBF / 12	001 204	001 -001	CM	4.244,21
	PBV II / 12	001 205	001 -001	CM	1.057,77
	PBV III /12	001 206	001 -001	CM	32.965,39
	PRO JOVEM/12	001 207	001 -001	CM	23.939,66
	PTMC/12	001 208	001 -001	CM	62,63
	PVMC/12	001 209	001 -001	CM	91,31
	FNS BLMAC	104 210	001 -001	SD	489,16
	FNS BLAFB	104 211	001 -001	SD	178,79
	FNS BLATB	104 212	001 -001	SD	1.018,04
	FNS BLVGS	104 213	001 -001	SD	83,17
	CONS. PQ MUN	104 215	001 -001	CM	2.774,08
	PAV.ASF. JD.FA	104 216	001 -001	CM	205.727,46
	FOLCLORE 201	001 218	001 -001	ED	257,89
	FNDE APOIO A	001 219	001 -001	ED	109.795,79
	FMS M.D.O FNS	001 220	001 -001	SD	524,99
	FMS M.D.O FNS	104 221	001 -001	SD	94.450,59
	FNS BLINV	104 222	001 -001	SD	51.017,62
	FNDE COMP.ON	001 223	001 -001	ED	2.770,33
	MS FNS SANEA	001 224	001 -001	SD	103.403,62
	BB- PAV. ASF. J	001 227	001 -001	CM	4.162,36
	PAV. ASF. GAL.	104 228	999 -999	CM	1.463,99
	PAICI CONS INT	001 230	301 -301	CS	128.814,05
	TORNEIO LEITE	001 234	999 -999	CM	1.444,44
	CONV.10 FEIRA	001 237	200 -001	CE	3.000,00
	CEF-MD-FMS BI	104 239	300 -000	CS	296.920,63
	CEF-MD-FMS BI	104 240	300 -000	CS	205.671,86
	CEF-MD-FMS BI	104 241	300 -000	CS	65.468,27
	BB-FNDE-PROII	001 235	210 -000	ED	92.623,66
	BB- PMMO CON	001 243	100 -001	CM	6.000,00
	CEF-FNS/PROG	104 232	300 -000	CS	82.328,42

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE**

Pag 15 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
	CEF-FNS/PROG	104 233		300 - 000 CS		82.328,42
	AFM	001 231		001 - 001 CM		28,54
	CONST. CRECH	001 242		210 - 000 ED		429.247,95
	CEF-CTA MOV.	104 236		001 - 001 CM		1.719.480,98
	Total do Saldo					7.570.774,73

TOTAL GERAL

=====

18.069.997,55

MIRASSOL DOESTE, 31 de março de 2014

ELIAS MENDES LEAL FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO TOLON
CONTADOR - CRC: 010888/O-0/MT

VALDEIR DE SOUZA NASCIMENTO
COORDENADOR DE TESOUREARIA