

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

1 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021

RECEITA		PERIODO	TOTAL	DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		9.857.137,39	80.454.839,58	ORÇAMENTÁRIA		6.557.071,07	66.406.850,64
RECEITAS CORRENTES		8.715.338,29	0,00	01	Legislativa		
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	1.111.741,37	14.620.406,49	04	Administração	996.058,20	11.895.564,49
12	CONTRIBUIÇÕES	122.797,04	1.277.223,63	06	Segurança Pública	3.000,00	26.400,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	103.894,62	855.899,18	08	Assistência Social	323.192,80	2.827.768,73
16	RECEITA DE SERVIÇOS	993,49	4.364,37	09	Previdência Social		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.073.421,55	69.213.060,18	10	Saúde	2.348.021,39	29.406.558,79
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	302.490,22	769.152,47	11	Trabalho		
RECEITAS DE CAPITAL		2.040.000,00	0,00	12	Educação	1.876.970,72	16.027.879,10
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.040.000,00	2.040.000,00	13	Cultura	23.107,00	49.903,94
DEDUÇÕES		-898.200,90	0,00	15	Urbanismo	153.664,29	1.792.596,34
90	A CLASSIFICAR	-898.200,90	-8.325.266,74	17	Saneamento	6.572,80	45.178,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		501.055,58	5.485.215,64	18	Gestão Ambiental		
CONSIGNACOES		501.055,58	0,00	20	Agricultura		1.030,00
9091	INSS - DEPTO DE EDUCACAO ECULTURA - /	596,75	596,75	23	Comércio e Serviços	5.375,50	5.375,50
9054	PENSAO ALIMENTICIA ASS. JURIDICA I	800,00	8.800,00	25	Energia	158.886,29	1.511.532,59
9059	PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE	332,58	3.658,38	26	Transporte	474.377,30	1.116.179,47
9071	SISPUMO - CRECHE - FUNDEB		60,00	27	Desporto e Lazer	28.292,32	212.275,17
9130	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	16.753,43	101.785,47	28	Encargos Especiais	159.552,46	1.488.608,12
9164	ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAUDE	39,19	417,55	99	Reserva de Contingência		
9166	ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAUDE	241,29	2.568,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		742.240,39	9.265.052,60
9196	PENSAO SECRETARIA DE FAZENDA	994,99	11.050,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	1.294.376,70
9274	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.099,50	12.034,50	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		245.119,32
9333	ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAUDE	92,66	1.007,59	8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.049.257,38
9413	INSS - GERAL	9.361,62	102.289,88	CONSIGNACOES		496.657,06	5.269.259,27
9414	INSS - EDUCAÇÃO	6.205,65	34.983,10	9054	PENSAO ALIMENTICIA ASS. JURIDICA I	800,00	8.800,00
9415	INSS - FUNDEB	33.197,24	346.530,01	9059	PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE	332,58	3.658,38
9416	INSS - SAUDE	10.711,13	189.463,68	9071	SISPUMO - CRECHE - FUNDEB		60,00
9417	INSS - DESENV. SOCIAL	5.207,69	58.233,13	9130	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	11.687,82	93.451,44
9418	EMPRÉSTIMO BRADESCO - GERAL	10.728,59	127.327,45	9164	ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAL	39,19	417,55
9419	EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	12.736,89	96.593,40	9166	ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAL	241,29	2.568,03
9420	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNDEB	12.905,18	182.240,78	9196	PENSAO SECRETARIA DE FAZENDA	1.989,98	11.050,25
9421	EMPRÉSTIMO BRADESCO - SAÚDE	16.222,82	183.661,58	9274	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.199,00	12.034,50
9422	EMPRÉSTIMO BRADESCO - DESENV. SOCIAL	1.196,37	13.902,25	9333	ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAL	92,66	1.007,59
9428	EMPRÉSTIMO SICREDI - GERAL	11.063,32	107.392,42	9364	EMPRESTIMOS SICREDI- ENS. FUND. - I		1.002,09
				9413	INSS - GERAL	9.425,21	92.928,26
				9414	INSS - EDUCAÇÃO	5.798,11	28.777,45
				9415	INSS - FUNDEB	33.692,14	313.332,77
				9416	INSS - SAUDE	12.368,69	178.752,55
				9417	INSS - DESENV. SOCIAL	5.207,69	53.025,44
				9418	EMPRÉSTIMO BRADESCO - GERAL	10.728,59	127.327,45



PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

2 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			501.055,58	5.485.215,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			742.240,39	9.265.052,60
CONSIGNACOES			501.055,58	0,00	CONSIGNACOES			496.657,06	5.269.259,27
9429	EMPRÉSTIMO SICREDI - EDUCAÇÃO		6.172,07	48.812,02	9419	EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO		12.736,89	96.593,40
9430	EMPRÉSTIMO SICREDI - FUNDEB		3.101,95	42.351,28	9420	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNDEB		12.905,18	182.240,78
9431	EMPRÉSTIMO SICREDI - SAÚDE		10.864,56	110.917,02	9421	EMPRÉSTIMO BRADESCO - SAÚDE		16.222,82	183.661,58
9432	EMPRÉSTIMO SICREDI - DESENV. SOCIAL		2.944,25	24.781,83	9422	EMPRÉSTIMO BRADESCO - DESENV. SI		1.196,37	13.902,25
9433	EMPRÉSTIMO CAIXA - GERAL		9.683,01	99.199,58	9428	EMPRÉSTIMO SICREDI - GERAL		11.063,32	107.392,42
9434	EMPRÉSTIMO CAIXA - EDUCAÇÃO		9.200,12	64.954,31	9429	EMPRÉSTIMO SICREDI - EDUCAÇÃO		6.172,07	48.812,02
9435	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUNDEB		5.324,53	100.311,52	9430	EMPRÉSTIMO SICREDI - FUNDEB		3.101,95	42.351,28
9436	EMPRÉSTIMO CAIXA - SAÚDE		12.009,83	150.493,73	9431	EMPRÉSTIMO SICREDI - SAÚDE		10.864,56	110.917,02
9437	EMPRÉSTIMO CAIXA - DESENV. SOCIAL		938,22	15.024,33	9432	EMPRÉSTIMO SICREDI - DESENV. SOCI		2.944,25	24.781,83
9438	SISPUMO - GERAL		3.758,51	42.440,89	9433	EMPRÉSTIMO CAIXA - GERAL		9.683,01	99.199,58
9439	SISPUMO - EDUCAÇÃO		3.816,12	28.153,70	9434	EMPRÉSTIMO CAIXA - EDUCAÇÃO		9.200,12	64.954,31
9440	SISPUMO - FUNDEB		2.849,76	44.631,66	9435	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUNDEB		5.324,53	100.311,52
9441	SISPUMO - SAÚDE		4.814,82	58.093,65	9436	EMPRÉSTIMO CAIXA - SAÚDE		12.009,83	150.493,73
9442	SISPUMO - DESENV. SOCIAL		570,73	6.446,49	9437	EMPRÉSTIMO CAIXA - DESENV. SOCIAL		938,22	15.024,33
9443	CONVÊNIO SISPUMO - GERAL		26.291,04	288.577,89	9438	SISPUMO - GERAL		3.839,04	42.440,89
9444	CONVÊNIO SISPUMO - EDUCAÇÃO		15.997,49	126.981,74	9439	SISPUMO - EDUCAÇÃO		3.816,12	28.153,70
9445	CONVÊNIO SISPUMO - FUNDEB		15.534,99	226.888,23	9440	SISPUMO - FUNDEB		2.849,76	44.631,66
9446	CONVÊNIO SISPUMO - SAÚDE		24.362,89	296.964,94	9441	SISPUMO - SAÚDE		4.814,82	58.093,65
9447	CONVÊNIO SISPUMO - DESENV. SOCIAL		3.419,94	39.703,05	9442	SISPUMO - DESENV. SOCIAL		570,73	6.446,49
9448	RPPS - GERAL		38.796,28	473.446,97	9443	CONVÊNIO SISPUMO - GERAL		26.291,04	288.577,89
9449	RPPS - EDUCAÇÃO		31.010,55	234.348,24	9444	CONVÊNIO SISPUMO - EDUCAÇÃO		15.997,49	126.981,74
9450	RPPS - FUNDEB		27.694,45	432.273,80	9445	CONVÊNIO SISPUMO - FUNDEB		15.534,99	226.888,23
9451	RPPS - SAÚDE		59.952,24	691.819,51	9446	CONVÊNIO SISPUMO - SAÚDE		24.362,89	296.964,94
9452	RPPS - DESENV. SOCIAL		5.099,27	57.697,69	9447	CONVÊNIO SISPUMO - DESENV. SOCIAL		3.419,94	39.703,05
9465	SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB		6.829,74	39.726,32	9448	RPPS - GERAL		39.653,29	434.650,69
9466	SALÁRIO MATERNIDADE INSS - SAÚDE		6.528,37	83.563,14	9449	RPPS - EDUCAÇÃO		20.057,74	203.337,69
9467	SALÁRIO MATERNIDADE INSS - DESENV. SC		8.820,54	23.815,46	9450	RPPS - FUNDEB		38.646,92	404.579,35
9474	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - EDUCAÇÃO		1.045,90	2.312,24	9451	RPPS - SAÚDE		60.495,37	631.867,27
9476	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - SAÚDE		410,16	979,24	9452	RPPS - DESENV. SOCIAL		5.406,05	52.598,42
9484	PENSAO ALIMENTICIA ASS. JURIDICA II		1.734,70	19.081,70	9463	SALÁRIO MATERNIDADE INSS - GERAL		2.071,33	2.071,33
9485	PENSAO ALIMENTICIA - OBRAS I		204,88	2.253,68	9465	SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB		6.829,74	46.556,06
9486	PENSAO JUDICIAL - OBRAS I		311,70	3.428,70	9466	SALÁRIO MATERNIDADE INSS - SAÚDE			83.563,14
9487	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GERAL			7.225,40	9467	SALÁRIO MATERNIDADE INSS - DESEN		8.820,54	32.636,00
9488	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCAÇ			739,70	9474	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - EDUCAÇÃO		1.076,67	3.388,91
					9476	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - SAÚDE		410,16	1.389,40
					9484	PENSAO ALIMENTICIA ASS. JURIDICA II		1.734,70	19.081,70
					9485	PENSAO ALIMENTICIA - OBRAS I		204,88	2.253,68
					9486	PENSAO JUDICIAL - OBRAS I		311,70	3.428,70
					9487	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GER			7.225,40
					9488	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDU			739,70

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

3 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	501.055,58	5.485.215,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	742.240,39	9.265.052,60
CONSIGNACOES	501.055,58	0,00	CONSIGNACOES	496.657,06	5.269.259,27
9489 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB		2.133,27	9489 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUN		2.133,27
9490 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAÚDE		7.246,51	9490 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAÚ		7.246,51
9491 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - DESENV		424,61	9491 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - DES		424,61
9887 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)	475,08	2.375,40	9887 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)	475,08	2.375,40
Total ->	10.358.192,97	85.940.055,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	245.583,33	2.701.416,63
=> SALDO ANTERIOR	31.798.597,24	24.589.326,77	7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	245.583,33	2.455.833,30
BANCO CONTA MOVIMENTO	19.889.905,60	16.923.374,93	7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMAI		245.583,33
BANCO CONTA ESPECIAL		826.243,20	Total ->	7.299.311,46	75.671.903,24
BANCO CONTA APLICAÇÃO	705.665,66	313.538,95	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	34.857.478,75	34.857.478,75
BANCO CONTA VINCULADA	11.203.025,98	6.526.169,69	BANCO CONTA MOVIMENTO	23.002.858,14	23.002.858,14
Total SALDO ANTERIOR	31.798.597,24	24.589.326,77	BANCO CONTA APLICAÇÃO	874.346,45	874.346,45
TOTAL DA RECEITA	42.156.790,21	110.529.381,99	BANCO CONTA VINCULADA	10.980.274,16	10.980.274,16
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	34.857.478,75	34.857.478,75
			TOTAL DA DESPESA	42.156.790,21	110.529.381,99