

**FUNDEB**

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

35.761.958/0001-80

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		6.020.000,00	4.772.758,45	570.294,83	5.343.053,28	-676.946,72
1300.00.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	13.739,30	5.305,34	19.044,64	-955,36
1320.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		20.000,00	13.739,30	5.305,34	19.044,64	-955,36
1321.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		20.000,00	13.739,30	5.305,34	19.044,64	-955,36
1321.00.1.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.000,00	13.739,30	5.305,34	19.044,64	-955,36
1321.00.1.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		20.000,00	13.739,30	5.305,34	19.044,64	-955,36
1321.00.1.1.20.00.00	068	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%		17.000,00	11.922,62	4.615,65	16.538,27	-461,73
1321.00.1.1.21.00.00	069	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%		3.000,00	1.816,68	689,69	2.506,37	-493,63
1700.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.000.000,00	4.759.019,15	564.989,49	5.324.008,64	-675.991,36
1710.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	2.907,60	2.907,60	5.815,20	5.815,20
1718.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		0,00	2.907,60	2.907,60	5.815,20	5.815,20
1718.09.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		0,00	2.907,60	2.907,60	5.815,20	5.815,20
1718.09.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		0,00	2.907,60	2.907,60	5.815,20	5.815,20
1718.09.1.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		0,00	2.907,60	2.907,60	5.815,20	5.815,20
1718.09.1.1.01.00.00	201	Complementação da União - VAAT 70%		0,00	2.529,62	2.529,62	5.059,24	5.059,24
1718.09.1.1.02.00.00	202	Complementação da União - VAAT 30%		0,00	377,98	377,98	755,96	755,96
1750.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.000.000,00	4.756.111,55	562.081,89	5.318.193,44	-681.806,56
1758.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		6.000.000,00	4.756.111,55	562.081,89	5.318.193,44	-681.806,56
1758.01.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.000.000,00	4.756.111,55	562.081,89	5.318.193,44	-681.806,56
1758.01.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.000.000,00	4.756.111,55	562.081,89	5.318.193,44	-681.806,56
1758.01.1.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.000.000,00	4.756.111,55	562.081,89	5.318.193,44	-681.806,56
1758.01.1.1.01.00.00	152	Transferências do FUNDEB 70%		4.800.000,00	4.137.817,37	489.011,28	4.626.828,65	-173.171,35
1758.01.1.1.02.00.00	153	Transferências do FUNDEB 30%		1.200.000,00	618.294,18	73.070,61	691.364,79	-508.635,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.020.000,00	4.772.758,45	570.294,83	5.343.053,28	-676.946,72

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				5.580,03	102,54	5.682,57
9076	9076	SALÁRIO FAMÍLIA		3.874,74	102,54	3.977,28
9090	9090	Contribuição Sindical - Fundeb				0,00
9128	9128	Responsabilidade a Apurar		1.705,29		1.705,29
CONSIGNACOES				796.821,01	88.255,21	885.076,22
9077	9077	I.N.S.S - Fundeb		294.165,32	29.032,83	323.198,15
9078	9078	I.N.S.S - Fundeb - PJ		3.730,03	1.138,03	4.868,06
9080	9080	I.R.R.F - Fornecedores - PF				0,00
9081	9081	Contribuição Sindical		19.023,58	1.490,76	20.514,34
9082	9082	Indenização E Restituição				0,00
9083	9083	I.S.S - Retenção		1.695,47	1.021,69	2.717,16
9084	9084	Banco do Brasil - Consignação		189.535,94	17.037,91	206.573,85
9085	9085	IRRF FORNECEDORES - PJ				0,00

**FUNDEB**

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

35.761.958/0001-80

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9086	9086	INSS PRESTADORES - PF					0,00	
9087	9087	Adiantamento Salarial					0,00	
9088	9088	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FU			2.045,35	188,50	2.233,85	
9091	9091	Pensão Alimentícia - Fundeb					0,00	
9092	9092	Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb			8.665,62	827,53	9.493,15	
9079	9079	I.R.R.F - Fundeb			147.879,12	18.811,99	166.691,11	
9089	9089	SALÁRIO MATERNIDADE			13.399,86	2.262,65	15.662,51	
9093	9093	CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO			39.703,02	4.097,12	43.800,14	
9094	9094	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO			23.328,86	1.631,15	24.960,01	
9123	9123	VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER			17.092,20	1.699,50	18.791,70	
9142	9142	VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER			1.082,10	3.956,33	5.038,43	
9176	9176	BANCO SICREDI - Consignação			35.474,54	5.059,22	40.533,76	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7043	7043	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					802.401,04	88.357,75	890.758,79	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								6.233.812,07
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior	
Brasil S/a C/ 9.	001	9.157-X					2.882,97	
Educacao FUNDEB	001	16921-8					1.063.285,66	
Total do Saldo								1.066.168,63
TOTAL GERAL								7.299.980,70

Glória de Dourados, 31 de outubro de 2021

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITURA MUNICIPALSILVANA P. GONÇALVES ARROIO
CONTADORA - CRC: 010697/MSTIAGO BEGA SILVA
SECRET. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA