

FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

35.761.250/0001-29

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		1.000,00	3.042,31	316,50	3.358,81	2.358,81
1300.00.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.000,00	42,31	16,50	58,81	-941,19
1320.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00	42,31	16,50	58,81	-941,19
1321.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000,00	42,31	16,50	58,81	-941,19
1321.00.1.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.000,00	42,31	16,50	58,81	-941,19
1321.00.1.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.000,00	42,31	16,50	58,81	-941,19
1321.00.1.1.36.00.00	084	Remuneração de Depósitos Bancários - FMCD		1.000,00	42,31	16,50	58,81	-941,19
1900.00.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	3.000,00	300,00	3.300,00	3.300,00
1920.00.0.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	3.000,00	300,00	3.300,00	3.300,00
1921.00.0.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	3.000,00	300,00	3.300,00	3.300,00
1921.99.0.0.00.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	3.000,00	300,00	3.300,00	3.300,00
1921.99.1.0.00.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	3.000,00	300,00	3.300,00	3.300,00
1921.99.1.1.00.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	3.000,00	300,00	3.300,00	3.300,00
1921.99.1.1.02.00.00	188	Outras Indenizações - FMIA		0,00	3.000,00	300,00	3.300,00	3.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.000,00	3.042,31	316,50	3.358,81	2.358,81

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				0,00	0,00	0,00
9070	9070	IRRF - FMIA				0,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9116	9116	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E A				0,00
9117	9117	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E AC				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
7052	7052	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.358,81

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Brasil S/a C/ 17	001	17.488-2	1.855,36
Total do Saldo			1.855,36

TOTAL GERAL

5.214,17

Glória de Dourados, 31 de outubro de 2021

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO MUNICIPAL

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADORA - CRC: 10697/MS

FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

35.761.250/0001-29

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
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------

TIAGO BEGA SILVA
SECRET. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA