

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

35.824.505/0001-55

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		116.000,00	95.269,48	11.075,12	106.344,60	-9.655,40
1300.00.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.000,00	1.763,98	586,62	2.350,60	1.350,60
1320.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00	1.763,98	586,62	2.350,60	1.350,60
1321.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000,00	1.763,98	586,62	2.350,60	1.350,60
1321.00.1.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.000,00	1.763,98	586,62	2.350,60	1.350,60
1321.00.1.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.000,00	1.763,98	586,62	2.350,60	1.350,60
1321.00.1.1.33.00.00	082	Remuneração de Depósitos Bancários - FIS		1.000,00	1.763,98	586,62	2.350,60	1.350,60
1700.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		115.000,00	93.505,50	10.488,50	103.994,00	-11.006,00
1720.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		115.000,00	93.505,50	10.488,50	103.994,00	-11.006,00
1728.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		115.000,00	93.505,50	10.488,50	103.994,00	-11.006,00
1728.99.0.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		115.000,00	93.505,50	10.488,50	103.994,00	-11.006,00
1728.99.1.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		115.000,00	93.505,50	10.488,50	103.994,00	-11.006,00
1728.99.1.1.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		115.000,00	93.505,50	10.488,50	103.994,00	-11.006,00
1728.99.1.1.02.00.00	149	FIS - Fundo para Investimentos Sociais (Lei 2105/2000)		115.000,00	93.505,50	10.488,50	103.994,00	-11.006,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				116.000,00	95.269,48	11.075,12	106.344,60	-9.655,40

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				566,50	0,00	566,50
9071	9071	I.N.S.S - FIS				0,00
9072	9072	I.S.S - Retenção		137,50		137,50
9073	9073	INSS - FIS - PJ		429,00		429,00
9074	9074	SIN CAR - Cartão de Crédito Servidores - FIS				0,00
9075	9075	I.R.R.F - FIS				0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				0,00	0,00	0,00
7028	7028	TRANSF. DA PREFEITURA				0,00
7049	7049	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI				0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				566,50	0,00	566,50

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 106.911,10

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Brasil S/a C/ 6.	001	6.165-4	95.879,67
<b>Total do Saldo</b>			95.879,67

TOTAL GERAL

202.790,77

Glória de Dourados, 31 de outubro de 2021

# FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

35.824.505/0001-55

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
		ARISTEU PEREIRA NANTES PREFEITO MUNICIPAL			SILVANA P. GONÇALVES ARROIO CONTADORA - CRC: 10697/MS			
					TIAGO BEGA SILVA SECRET. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA			