



# FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

35.761.702/0001-72

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		9.000,00	82.808,14	277,08	83.085,22	74.085,22
1300.00.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.000,00	198,25	277,08	475,33	-524,67
1320.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00	198,25	277,08	475,33	-524,67
1321.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000,00	198,25	277,08	475,33	-524,67
1321.00.1.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.000,00	198,25	277,08	475,33	-524,67
1321.00.1.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.000,00	198,25	277,08	475,33	-524,67
1321.00.1.1.24.00.00	<b>203</b>	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio/União/Outros		0,00	0,00	273,71	273,71	273,71
1321.00.1.1.37.00.00	<b>085</b>	Remuneração de Depósitos Bancários - FIC		1.000,00	198,25	3,37	201,62	-798,38
1700.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		8.000,00	82.609,89	0,00	82.609,89	74.609,89
1710.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	82.609,89	0,00	82.609,89	82.609,89
1718.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		0,00	82.609,89	0,00	82.609,89	82.609,89
1718.99.0.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	82.609,89	0,00	82.609,89	82.609,89
1718.99.1.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	82.609,89	0,00	82.609,89	82.609,89
1718.99.1.1.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	82.609,89	0,00	82.609,89	82.609,89
1718.99.1.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	82.609,89	0,00	82.609,89	82.609,89
1718.99.1.1.99.03.00	<b>200</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI ALDIR BLANC		0,00	82.609,89	0,00	82.609,89	82.609,89
1720.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1728.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1728.10.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1728.10.9.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1728.10.9.1.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1728.10.9.1.01.00.00	<b>147</b>	Outras Transferências dos Estados - Principal		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>9.000,00</b>	<b>82.808,14</b>	<b>277,08</b>	<b>83.085,22</b>	<b>74.085,22</b>

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>			0,00	336,00	336,00
9095	9095	I.N.S.S - FIC		231,00	231,00
9096	9096	I.R.R.F - FIC			0,00
9097	9097	I.S.S - Retenção		105,00	105,00
9098	9098	INSS - FIC - PJ			0,00
9099	9099	IRRF FORNECEDORES -PJ			0,00
9100	9100	SIN CARD - Catão de Crédito Servidores - FIC			0,00
9119	9119	I.S.S - RETENÇÃO			0,00
9124	9124	I.S.S - Retenção Geral			0,00
9189	9189	INSS- PJ			0,00
9190	9190	INSS - PF			0,00
9191	9191	ISS - RETENÇÃO			0,00
9192	9192	IRRF - RETENÇÃO - PF			0,00
9193	9193	IRRF - RETENÇÃO - PJ			0,00
9214	9214	INSS - LEI ALDIR BLANC			0,00

**FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS**

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

35.761.702/0001-72

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	
9215	9215	ISS - LEI ALDIR BLANC					0,00	
9216	9216	IRRF - LEI ALDIR BLANC					0,00	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					18.800,00	4.800,00	23.600,00	
7030	7030	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN					0,00	
7032	7032	TRANSF. DA PREFEITURA					0,00	
7041	7041	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN			18.800,00	4.800,00	23.600,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					18.800,00	5.136,00	23.936,00	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								107.021,22

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Brasil S/A 8.604	001	8.604-5	447,64
<b>Total do Saldo</b>			447,64

TOTAL GERAL

107.468,86

Glória de Dourados, 31 de outubro de 2021

ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL

SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA - CRC: 010697/MS

TIAGO BEGA SILVA  
SECRET. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA