

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Rua. Tancredo de Almeida Neves

35.762.226/0001-04

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		10.500,00	994,27	357,93	1.352,20	-9.147,80
1300.00.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.500,00	994,27	357,93	1.352,20	-147,80
1320.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.500,00	994,27	357,93	1.352,20	-147,80
1321.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.500,00	994,27	357,93	1.352,20	-147,80
1321.00.1.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.500,00	994,27	357,93	1.352,20	-147,80
1321.00.1.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.500,00	994,27	357,93	1.352,20	-147,80
1321.00.1.1.27.00.00	076	Remuneração de Depósitos Bancários -Convênio/Estado/Outros		500,00	994,27	357,93	1.352,20	852,20
1321.00.1.1.38.00.00	087	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDI		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1900.00.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1910.00.0.0.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1910.06.0.0.00.00.00		MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1910.06.1.0.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1910.06.1.1.00.00.00	158	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
2000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2400.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2410.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2418.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2418.10.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2418.10.6.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2418.10.6.1.00.00.00	166	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2420.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2428.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2428.10.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2428.10.6.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2428.10.6.1.00.00.00	174	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.500,00	994,27	357,93	1.352,20	-12.147,80
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					172,87	0,00	172,87	
9136	9136	ISS - Retenção			172,87			172,87
9138	9138	INSS - FMMA						0,00
9213	9213	IRRF - Retenção						0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					85.222,62	0,00	85.222,62	
7048	7048	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			85.222,62			85.222,62
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					85.395,49	0,00	85.395,49	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								86.747,69

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Rua. Tancredo de Almeida Neves

35.762.226/0001-04

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

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
16299-x	001	16299-x	50.358,63
Total do Saldo			50.358,63

TOTAL GERAL

137.106,32

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