

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

34430226000144

Exercício: 2021

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

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.000,00	1.012,78	6,44	1.019,22	19,22
1300.00.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.000,00	12,78	6,44	19,22	-980,78
1320.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00	12,78	6,44	19,22	-980,78
1321.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000,00	12,78	6,44	19,22	-980,78
1321.00.1.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.000,00	12,78	6,44	19,22	-980,78
1321.00.1.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.000,00	12,78	6,44	19,22	-980,78
1321.00.1.1.38.00.00	086	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDI		1.000,00	12,78	6,44	19,22	-980,78
1700.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1780.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1780.00.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1780.00.1.1.00.00.00	198	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS -		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.000,00	1.012,78	6,44	1.019,22	19,22

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				297,15	0,00	297,15
9179	9179	ISS - FMDI		92,86		92,86
9180	9180	INSS - FMDI		204,29		204,29
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				297,15	0,00	297,15

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.316,37

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
FUNDO M DO IDOSO	001	17.551	2.796,11
Total do Saldo			2.796,11

TOTAL GERAL 4.112,48

Glória de Dourados, 31 de outubro de 2021

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO MUNICIPAL

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADORA - CRC: 10697/MS

TIAGO BEGA SILVA
SECRET. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA