

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

11.334.680/0001-04

Exercício: 2021

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

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.413.000,00	2.826.641,13	232.614,63	3.059.255,76	646.255,76
1300.00.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		21.000,00	17.418,22	6.898,68	24.316,90	3.316,90
1320.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		21.000,00	17.418,22	6.898,68	24.316,90	3.316,90
1321.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		21.000,00	17.418,22	6.898,68	24.316,90	3.316,90
1321.00.1.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		21.000,00	17.418,22	6.898,68	24.316,90	3.316,90
1321.00.1.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		21.000,00	17.418,22	6.898,68	24.316,90	3.316,90
1321.00.1.1.02.00.00	051	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio/Educação		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.00.1.1.03.00.00	052	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio/Saúde		1.000,00	1.106,22	270,14	1.376,36	376,36
1321.00.1.1.05.00.00	053	Remuneração de Depósitos Bancários - PAB Variável/União		5.000,00	7.092,88	3.197,71	10.290,59	5.290,59
1321.00.1.1.06.00.00	054	Remuneração de Depósitos Bancários - MAC/União		1.000,00	0,21	0,06	0,27	-999,73
1321.00.1.1.07.00.00	055	Remuneração de Depósitos Bancários - Vig. em Saúde/União		500,00	7,27	2,13	9,40	-490,60
1321.00.1.1.08.00.00	056	Remuneração de Depósitos Bancários - Vig. Sanitária/União		500,00	26,57	7,79	34,36	-465,64
1321.00.1.1.09.00.00	057	Remuneração de Depósitos Bancários - A. Farmacêutica/União		1.000,00	204,52	59,92	264,44	-735,56
1321.00.1.1.10.00.00	058	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento/União		5.000,00	5.172,93	1.863,43	7.036,36	2.036,36
1321.00.1.1.11.00.00	059	Remuneração de Depósitos Bancários - PAB Variável/Estado		1.000,00	2.507,29	1.081,15	3.588,44	2.588,44
1321.00.1.1.12.00.00	060	Remuneração de Depósitos Bancários - Vig. Sanitária/Estado		500,00	69,34	24,88	94,22	-405,78
1321.00.1.1.13.00.00	061	Remuneração de Depósitos Bancários - A. Farmacêutica/Estado		500,00	255,78	60,09	315,87	-184,13
1321.00.1.1.23.00.00	071	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio/União/Saúde		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.26.00.00	074	Remuneração de Depósitos Bancários -Convênio/Estado/Saúde		1.000,00	776,48	203,34	979,82	-20,18
1321.00.1.1.39.00.00	088	Remuneração de Depósitos Bancários - MAC/Estado		1.000,00	74,27	22,69	96,96	-903,04
1321.00.1.1.40.00.00	089	Remuneração de Depósitos Bancários - FIS/SAÚDE		1.000,00	124,46	105,35	229,81	-770,19
1321.00.1.1.41.00.00	090	Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco Invest/Estado		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1700.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.392.000,00	2.809.222,91	225.715,95	3.034.938,86	642.938,86
1710.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.706.500,00	2.048.725,02	162.745,80	2.211.470,82	504.970,82
1718.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		1.706.500,00	2.048.725,02	162.745,80	2.211.470,82	504.970,82
1718.03.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		1.706.500,00	1.828.725,02	162.745,80	1.991.470,82	284.970,82
1718.03.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.450.000,00	1.168.333,02	131.542,60	1.299.875,62	-150.124,38
1718.03.1.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		1.450.000,00	1.168.333,02	131.542,60	1.299.875,62	-150.124,38
1718.03.1.1.01.00.00	107	Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Var./União		1.450.000,00	1.168.241,63	131.542,60	1.299.784,23	-150.215,77
1718.03.1.1.15.00.00	194	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA		0,00	91,39	0,00	91,39	91,39
1718.03.1.1.16.00.00	206	Implem. de Polít. de Atenção a Saúde do Adolescente e Jovem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		68.000,00	45.846,27	5.094,03	50.940,30	-17.059,70
1718.03.2.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - P		68.000,00	45.846,27	5.094,03	50.940,30	-17.059,70
1718.03.2.1.01.00.00	108	Atenção à Saúde da População p/ Procedimentos no MAC		68.000,00	45.846,27	5.094,03	50.940,30	-17.059,70
1718.03.3.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		129.500,00	105.669,70	16.310,25	121.979,95	-7.520,05
1718.03.3.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI		129.500,00	105.669,70	16.310,25	121.979,95	-7.520,05

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

11.334.680/0001-04

Exercício: 2021

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

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.3.1.01.00.00	109	Agentes de Combate às Endemias		84.000,00	69.000,00	7.750,00	76.750,00	-7.250,00
1718.03.3.1.02.00.00	110	Ações de Vigilância em Saúde		33.500,00	27.669,70	8.560,25	36.229,95	2.729,95
1718.03.3.1.03.00.00	111	Ações de Vigilância Sanitária		12.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-3.000,00
1718.03.4.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		59.000,00	39.195,68	9.798,92	48.994,60	-10.005,40
1718.03.4.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		59.000,00	39.195,68	9.798,92	48.994,60	-10.005,40
1718.03.4.1.01.00.00	112	Promoção da Assist. Farm. e Insumos Estratégicos na ATB		59.000,00	39.195,68	9.798,92	48.994,60	-10.005,40
1718.03.9.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		0,00	469.680,35	0,00	469.680,35	469.680,35
1718.03.9.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		0,00	469.680,35	0,00	469.680,35	469.680,35
1718.03.9.1.01.00.00	191	Coronavírus (CONVID - 19)		0,00	59.851,35	0,00	59.851,35	59.851,35
1718.03.9.1.02.00.00	199	TRANSF. UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAL		0,00	409.829,00	0,00	409.829,00	409.829,00
1718.04.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
1718.04.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
1718.04.2.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
1718.04.2.1.02.00.00	197	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
1718.99.0.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.02.01.00	205	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		685.500,00	760.497,89	62.970,15	823.468,04	137.968,04
1728.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		685.500,00	760.497,89	62.970,15	823.468,04	137.968,04
1728.03.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		214.500,00	377.975,39	20.062,65	398.038,04	183.538,04
1728.03.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		214.500,00	377.975,39	20.062,65	398.038,04	183.538,04
1728.03.1.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		214.500,00	377.975,39	20.062,65	398.038,04	183.538,04
1728.03.1.1.01.00.00	140	Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Var/Estado		120.000,00	163.457,96	8.618,20	172.076,16	52.076,16
1728.03.1.1.04.00.00	141	CVISA - Vigilância Sanitária		9.500,00	1.398,88	0,00	1.398,88	-8.101,12
1728.03.1.1.05.00.00	142	AF - Farmácia Básica		24.000,00	17.657,55	1.961,95	19.619,50	-4.380,50
1728.03.1.1.07.00.00	143	MAC - Atenção de Média e Alta Comp. Amb. e Hosp/Estado		16.000,00	11.684,02	2.700,00	14.384,02	-1.615,98
1728.03.1.1.08.00.00	144	Agentes de Controle de Endemias - ACE		45.000,00	26.811,98	3.300,00	30.111,98	-14.888,02
1728.03.1.1.10.00.00	193	Transferencia do Estado - Resolução Nº 27 /2021		0,00	6.965,00	3.482,50	10.447,50	10.447,50
1728.03.1.1.12.00.00	196	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1728.99.0.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		471.000,00	382.522,50	42.907,50	425.430,00	-45.570,00
1728.99.1.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		471.000,00	382.522,50	42.907,50	425.430,00	-45.570,00
1728.99.1.1.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		471.000,00	382.522,50	42.907,50	425.430,00	-45.570,00
1728.99.1.1.04.00.00	151	FIS Saúde Lei 4.170/2012		471.000,00	382.522,50	42.907,50	425.430,00	-45.570,00
2000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		983.000,00	0,00	0,00	0,00	-983.000,00
2400.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		983.000,00	0,00	0,00	0,00	-983.000,00
		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS		655.000,00	0,00	0,00	0,00	-655.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

11.334.680/0001-04

Exercício: 2021

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

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2410.00.0.0.00.00.00		ENTIDADES						
2418.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		655.000,00	0,00	0,00	0,00	-655.000,00
2418.04.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		327.000,00	0,00	0,00	0,00	-327.000,00
2418.04.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		327.000,00	0,00	0,00	0,00	-327.000,00
2418.04.1.1.00.00.00	161	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		327.000,00	0,00	0,00	0,00	-327.000,00
2418.10.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		328.000,00	0,00	0,00	0,00	-328.000,00
2418.10.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		328.000,00	0,00	0,00	0,00	-328.000,00
2418.10.1.1.00.00.00	163	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		328.000,00	0,00	0,00	0,00	-328.000,00
2420.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		328.000,00	0,00	0,00	0,00	-328.000,00
2428.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		328.000,00	0,00	0,00	0,00	-328.000,00
2428.03.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.03.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.03.1.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.03.1.1.02.00.00	207	Transf. dos Estados Decorrentes de Emendas Parlamentares		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		328.000,00	0,00	0,00	0,00	-328.000,00
2428.10.1.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		328.000,00	0,00	0,00	0,00	-328.000,00
2428.10.1.1.00.00.00	171	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		328.000,00	0,00	0,00	0,00	-328.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.396.000,00	2.826.641,13	232.614,63	3.059.255,76	-336.744,24

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9052	9052	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				4.607,36	1.745,61	6.352,97
9034	9034	SALÁRIO FAMÍLIA		208,50		208,50
9051	9051	SALÁRIO MATERNIDADE		4.398,86	1.745,61	6.144,47
CONSIGNACOES				554.841,81	64.235,16	619.076,97
9033	9033	CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO		15.294,14	1.578,19	16.872,33
9035	9035	I.N.S.S - Fundo Municipal de Saúde		217.114,36	23.041,54	240.155,90
9036	9036	I.N.S.S - Fornecedores - PF				0,00
9037	9037	I.R.R.F - Fundo Municipal de Saúde		106.323,69	12.764,40	119.088,09
9038	9038	I.R.R.F - Fornecedores - PF				0,00
9039	9039	Pensão Alimentícia		7.446,09	821,81	8.267,90
9040	9040	Contribuição Sindical		9.128,94	871,49	10.000,43
9041	9041	Indenização E Restituição				0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

11.334.680/0001-04

Exercício: 2021

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

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9042	9042	I.S.S - Retenção			43.266,76	3.995,39	47.262,15	
9043	9043	Seguro de Vida - Retenção						0,00
9044	9044	Banco do Brasil - Consignação			102.964,52	11.041,95	114.006,47	
9045	9045	INSS (CÂMARA)						0,00
9046	9046	INSS - FMS - PJ			25.676,84	3.772,25	29.449,09	
9047	9047	IRRF FORNECEDORES - PJ						0,00
9048	9048	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FM			966,98	142,64	1.109,62	
9049	9049	Salario Familia - FMS						0,00
9050	9050	Zurich Minas Brasil Seguros S/A - FMS			410,49	45,61	456,10	
9053	9053	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO			1.882,98	209,22	2.092,20	
9121	9121	VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER			7.635,50	1.086,10	8.721,60	
9130	9130	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTO						0,00
9139	9139	VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER			373,50	74,70	448,20	
9148	9148	ISS COVID PFEC INC I			727,60		727,60	
9149	9149	ISS COVID ESTADUAL						0,00
9150	9150	INSS PF COVID ESTADUAL						0,00
9151	9151	IRRF PF/ PJ COVID ESTADUAL						0,00
9152	9152	ISS COVID FEDERAL						0,00
9153	9153	INSS PF COVID FEDERAL						0,00
9154	9154	IRRF COVID FEDERAL						0,00
9166	9166	INSS PJ COVID FEDERAL						0,00
9167	9167	ISS COVID I MAC FEDERAL						0,00
9168	9168	INSS PF COVID I MAC FEDERAL						0,00
9169	9169	INSS PJ COVID I MAC FEDERAL						0,00
9170	9170	IRRF COVID I MAC FEDERAL						0,00
9173	9173	ISS - RETENÇÃO FIS			1.021,17	670,75	1.691,92	
9174	9174	ISS - RETENÇÃO - MAC						0,00
9177	9177	Banco Sicredi - Consignação			11.934,86	3.666,39	15.601,25	
9181	9181	INSS COVID PFEC INC I			2.510,74		2.510,74	
9182	9182	IRRF COVID PFEC INC I			157,55		157,55	
9183	9183	I.R.R.F - Fornecedores - FIS			5,10		5,10	
9203	9203	IRRF - SAÚDE						0,00
9204	9204	INSS - PJ						0,00
9205	9205	ISS - RETENÇÃO				452,73	452,73	
9212	9212	INSS - PF						0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9132	9132	VALORES EM TRANSITOS REALIZAVEIS CL						0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					4.928.605,70	504.200,00	5.432.805,70	
7039	7039	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			4.928.605,70	504.200,00	5.432.805,70	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.488.054,87	570.180,77	6.058.235,64	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								9.117.491,40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

11.334.680/0001-04

Exercício: 2021

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

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Brasil S/a C/ 17	001	17.443-2	153.544,65
16.669-3	001	16.669-3	529.694,90
Brasil S/a C/ 6.	001	6.786-5	4.206,18
Brasil S/a C/ 8.	001	8.882-X	1.957,41
Brasil S/a C/ 9.	001	9.108-1	121,29
Brasil S/a 11.67	001	11.679-3	5.470,85
Brasil S/a C/ 9.	001	9.529-X	18,02
Brasil S/c C/c12	001	12.004-9	17.920,96
Brasil S/c C/ 6.	001	6.308-8	418,48
Brasil S/c 11.67	001	11.677-7	8.399,09
Brasil S/c 11.67	001	11.678-5	3.047,40
Brasil S/a 11.67	001	11.676-9	31.236,65
11.731-5	001	11.731-5	4.596,57
FNS - BLI NV	001	11793-5	8.120,70
12.579-2	001	12.579-2	2.389,73
FUNDO DE CONDIC.	001	13.821-5	26.375,38
Brasil S/a 12.71	001	12.713-2	881,74
Brasil S/a 13.86	001	13.862-2	64.305,95
Brasil S/c C/c 1	001	13.694-8	294,99
Brasil S/c C/c14	001	14.206-9	5.652,29
16.678-2	001	16.678-2	425.834,72
16.625-1	001	16.625-1	874,72
11919-9	001	11919-9	515,24
18.032-7	001	18.032-7	0,62
BRASIL 16.616-2	001	16.616-2	129.240,29
Total do Saldo			1.425.118,82

TOTAL GERAL

10.542.610,22

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