

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

35.824.505/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

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	106.344,60	11.284,19	117.628,79	1.628,79
1300.00.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.000,00	2.350,60	795,69	3.146,29	2.146,29
1320.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00	2.350,60	795,69	3.146,29	2.146,29
1321.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000,00	2.350,60	795,69	3.146,29	2.146,29
1321.00.1.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.000,00	2.350,60	795,69	3.146,29	2.146,29
1321.00.1.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.000,00	2.350,60	795,69	3.146,29	2.146,29
1321.00.1.1.33.00.00	082	Remuneração de Depósitos Bancários - FIS		1.000,00	2.350,60	795,69	3.146,29	2.146,29
1700.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		115.000,00	103.994,00	10.488,50	114.482,50	-517,50
1720.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		115.000,00	103.994,00	10.488,50	114.482,50	-517,50
1728.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		115.000,00	103.994,00	10.488,50	114.482,50	-517,50
1728.99.0.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		115.000,00	103.994,00	10.488,50	114.482,50	-517,50
1728.99.1.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		115.000,00	103.994,00	10.488,50	114.482,50	-517,50
1728.99.1.1.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		115.000,00	103.994,00	10.488,50	114.482,50	-517,50
1728.99.1.1.02.00.00	149	FIS - Fundo para Investimentos Sociais (Lei 2105/2000)		115.000,00	103.994,00	10.488,50	114.482,50	-517,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				116.000,00	106.344,60	11.284,19	117.628,79	1.628,79

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				566,50	1.098,64	1.665,14
9071	9071	I.N.S.S - FIS			529,70	529,70
9072	9072	I.S.S - Retenção		137,50	240,77	378,27
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			328,17	328,17
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
7028	7028	TRANSF. DA PREFEITURA				0,00
7049	7049	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				566,50	1.098,64	1.665,14

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 119.293,93

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL

215.173,60

Glória de Dourados, 30 de novembro de 2021

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

35.824.505/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

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			