

FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

35.761.702/0001-72

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA		74.575,00	75.524,00	67.377,00	46.563,00
020502			FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS		148.879,08	109.826,08	59.867,00	102.316,08
13.122.0017.2036.0000			Manutenção das Atividades do Conselho Municipal					
390	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.2031.0000			Apoio e Operacionalização de Eventos Culturais					
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	17.500,00	3.500,00	18.760,00
					22.822,00	7.072,00	490,00	4.062,00
401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	58.024,00	63.271,00	27.803,00
					125.204,00	101.901,00	58.771,00	97.401,00
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
735	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		250,00	0,00	0,00	0,00
					247,08	247,08	0,00	247,08
404	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.2063.0000			Fomento as Festividades da Expoglória					
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

35.761.702/0001-72

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
407	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
409	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
411	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
412	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0017.2064.0000 Fomento ao Evento Paixão de Cristo								
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
414	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 606,00	0,00 606,00	606,00 606,00	0,00 606,00
416	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					474.750,00	75.524,00	67.377,00	46.563,00
PODER EXECUTIVO					148.879,08	109.826,08	59.867,00	102.316,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					474.750,00	75.524,00	67.377,00	46.563,00
					148.879,08	109.826,08	59.867,00	102.316,08
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	0,00
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							1.004,80	1.698,38
9095	9095	323239	I.N.S.S - FIC				0,00	392,92
9096	9096	323240	I.R.R.F - FIC				0,00	122,06
9097	9097	323241	I.S.S - Retenção				1.004,80	1.183,40
9098	9098	323242	INSS - FIC - PJ				0,00	0,00

FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

35.761.702/0001-72

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9099	9099	323243	IRRF FORNECEDORES -PJ				0,00	0,00
9100	9100	323244	SIN CARD - Catão de Crédito Servidores - FIC				0,00	0,00
9119	9119	323245	I.S.S - RETENÇÃO				0,00	0,00
9124	9124	323246	I.S.S - Retenção Geral				0,00	0,00
9189	9189	323247	INSS- PJ				0,00	0,00
9190	9190	323248	INSS - PF				0,00	0,00
9191	9191	323249	ISS - RETENÇÃO				0,00	0,00
9192	9192	323250	IRRF - RETENÇÃO - PF				0,00	0,00
9193	9193	323251	IRRF - RETENÇÃO - PJ				0,00	0,00
9216	9216	323252	INSS - LEI ALDIR BLANC				0,00	0,00
9217	9217	323253	ISS - LEI ALDIR BLANC				0,00	0,00
9218	9218	323254	IRRF - LEI ALDIR BLANC				0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	1.400,00
7031	7031	323760	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS				0,00	0,00
7033	7033	323762	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS				0,00	0,00
7042	7042	323764	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS				0,00	1.400,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.004,80	3.098,38
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 105.414,46

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Brasil S/A 8.604	001	8.604-5	1.286,25
TOTAL DO SALDO			1.286,25

TOTAL GERAL

===== 106.700,71

GLÓRIA DE DOURADOS, 30 de abril de 2022

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO MUNICIPAL

REJANE NUNES DE SOUZA MARQUES
GERENTE DE CONTABILIDADE - CRC: 8786/0/MS

DIOMAR MOTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA