

**FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS**

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

35.761.702/0001-72

Exercício: 2021

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

Pag 01 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
02			PODER EXECUTIVO					
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		1.139,89	2.506,42	2.526,42	2.686,42
020502			FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS		25.732,10	25.552,10	4.626,42	23.045,68
13.122.0020.1067.0000			Aquisição de Equipamentos e Material Permanente em Geral					
397	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0020.2060.0000			Manutenção das Atividades do Conselho Municipal					
398	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.30.00		Material de Consumo		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
400	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
401	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.100,00	0,00	0,00	0,00
					2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
402	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.400,00	0,00	20,00	180,00
					2.400,00	2.220,00	20,00	2.220,00
13.392.0020.2054.0000			Apoio e Operacionalização de Eventos Culturais					
403	3.3.90.30.00		Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
404	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
405	3.3.90.31.00		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
844	3.3.90.31.00		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		82.609,89	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
407	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
408	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		163.530,00	2.506,42	2.506,42	2.506,42
					18.725,68	18.725,68	0,00	16.219,26
410	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
842	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.506,42	2.506,42	2.506,42	2.506,42
411	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0020.2118.0000			Fomento as Festividades da Expoglória					
412	3.3.90.30.00		Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
413	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
414	3.3.90.31.00		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		0,00	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: 2021

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

Pag 02 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
415	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
416	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
417	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
418	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
419	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0020.2119.0000			Fomento ao Evento Paixão de Cristo					
420	3.3.90.30.00		Material de Consumo		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
421	3.3.90.30.00		Material de Consumo		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
843	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
422	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
423	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					271.139,89	2.506,42	2.526,42	2.686,42
PODER EXECUTIVO					25.732,10	25.552,10	4.626,42	23.045,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					271.139,89	2.506,42	2.526,42	2.686,42
					25.732,10	25.552,10	4.626,42	23.045,68

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					336,00	336,00
9095	9095	323239	I.N.S.S - FIC		231,00	231,00
9096	9096	323240	I.R.R.F - FIC		0,00	0,00
9097	9097	323241	I.S.S - Retenção		105,00	105,00
9098	9098	323242	INSS - FIC - PJ		0,00	0,00
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



# FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

35.761.702/0001-72

Exercício: 2021

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

Pag 03 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
9193	9193	323251	IRRF - RETENÇÃO - PJ				0,00	0,00
9214	9214	323252	INSS - LEI ALDIR BLANC				0,00	0,00
9215	9215	323253	ISS - LEI ALDIR BLANC				0,00	0,00
9216	9216	323254	IRRF - LEI ALDIR BLANC				0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							0,00	0,00
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	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>336,00</b>	<b>336,00</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 23.381,68

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
LEI ALDIR BLANC	001	18.188-9	83.073,99
Brasil S/A 8.604	001	8.604-5	1.013,19
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>84.087,18</b>

**TOTAL GERAL** 107.468,86

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