

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Lei Municipal nº 8.566/2015
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

RECEITA	VALORES ARRECADADOS		ORÇADO	DIFERENÇA
	NO MÊS	NO ANO		
1000.00.00.00.00.000 - Receitas Correntes				
1300.00.00.00.00.000 - Receita Patrimonial				
1321.00.11.01.01.037 - Rec. Op.Financ/Fundo Municipal de Cultura	354,13	2.887,67	15.000,00	(12.112,33)
1740.00.00.00.00.000 - Transferência de Instituições Privadas				
1740.00.11.01.01.004 - Transf.Inst.Privadas/Fundo Municipal de Cultura	-	159.945,67	15.000,00	144.945,67
1770.00.00.00.00.000 - Transferência de Pessoas Físicas				
1770.00.11.01.01.002 - Transferência de Pessoas/Fundo Municipal de Cultura	1.407,56	148.439,28	5.000,00	143.439,28
SOMA	1.761,69	311.272,62	35.000,00	276.272,62

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
22.01 - UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA						
2201.013.392.194.2011 - Realização de Atividades Culturais-Jovem e Adulto						
3390.3000 - Material de Consumo						
5702 - Fundo Municipal de Cultura Lei 8.566/2015	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
3390.3600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
5702 - Fundo Municipal de Cultura Lei 8.566/2015	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5702 - Fundo Municipal de Cultura Lei 8.566/2015	11.000,00	-	-	11.000,00	-	-
SOMA	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
08.01 UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS						
0801.028.846.000.0174 - Gestão dos Pagtos Indenizatórios, Restituições						
3390.9200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
5702 - Fundo Municipal de Cultura Lei 8.566/2015	5.000,00	-	231,44	4.758,56	-	231,44
3390.9300 - Indenizações e Restituições						
5702 - Fundo Municipal de Cultura Lei 8.566/2015	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
SOMA	15.000,00	-	231,44	14.758,56	-	231,44

CEF conta corrente nº 006.000093-8 bco.935
CEF conta aplicação nº 006.000093-8 bco.936

Saldo Atual R\$ -
Saldo Atual R\$ 392.729,24
Saldo Atual R\$ **392.729,24**

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus
Agente Fazendário/UGGF