



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

10/02/2022 11:56

Página 1 de 8

MIRIAM HELENA LERMEN
ABRIL /2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.579.749,00	1.400,00	0,00	317.849,34	362.698,29	345.942,80
			1.400,00	0,00	1.819.833,04	1.457.127,57	1.338.915,10
				5.579.749,00	3.759.915,96	362.705,47	118.212,47
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.482.511,00	1.400,00	0,00	305.654,54	315.622,88	312.901,68
			1.400,00	0,00	1.297.155,49	1.245.948,53	1.170.016,27
				4.482.511,00	3.185.355,51	51.206,96	75.932,26
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.482.511,00	1.400,00	0,00	305.654,54	315.622,88	312.901,68
			1.400,00	0,00	1.297.155,49	1.245.948,53	1.170.016,27
				4.482.511,00	3.185.355,51	51.206,96	75.932,26
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.296.247,00	0,00	0,00	229.722,28	229.722,28	229.722,28
			1.400,00	0,00	901.787,86	901.787,86	901.787,86
				3.294.847,00	2.393.059,14	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	162.211,73	162.211,73	162.211,73
			0,00	0,00	529.755,04	529.755,04	529.755,04
				0,00	-529.755,04	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	162.211,73	162.211,73	162.211,73
			0,00	0,00	529.755,04	529.755,04	529.755,04
				0,00	-529.755,04	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00
			0,00	0,00	660,00	660,00	660,00
				0,00	-660,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	18.259,64	18.259,64	18.259,64
			0,00	0,00	63.239,70	63.239,70	63.239,70
				0,00	-63.239,70	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	33.167,72	33.167,72	33.167,72
			0,00	0,00	115.501,80	115.501,80	115.501,80
				0,00	-115.501,80	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	15.863,19	15.863,19	15.863,19
			0,00	0,00	192.631,32	192.631,32	192.631,32
				0,00	-192.631,32	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.184.864,00	0,00	0,00	75.932,26	85.900,60	83.179,40
			0,00	0,00	393.943,96	342.737,00	266.804,74
				1.184.864,00	790.920,04	51.206,96	75.932,26
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0,00	0,00	0,00	18.407,82	18.407,82	17.748,14
			0,00	0,00	73.440,96	73.440,96	55.033,14
				0,00	-73.440,96	0,00	18.407,82



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

10/02/2022 11:56

Página 2 de 8

MIRIAM HELENA LERMEN
ABRIL /2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	18.407,82	18.407,82	17.748,14
			0,00	0,00	73.440,96	73.440,96	55.033,14
				0,00	-73.440,96	0,00	18.407,82
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	57.524,44	60.816,02	58.754,50
			0,00	0,00	267.503,00	242.641,29	185.116,85
				0,00	-267.503,00	24.861,71	57.524,44
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	57.524,44	60.816,02	58.754,50
			0,00	0,00	267.503,00	242.641,29	185.116,85
				0,00	-267.503,00	24.861,71	57.524,44
3.1.90.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,76	6.676,76
			0,00	0,00	53.000,00	26.654,75	26.654,75
				0,00	-53.000,00	26.345,25	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.423,67	1.423,67	1.423,67
				2.000,00	576,33	0,00	0,00
3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.423,67	1.423,67	1.423,67
				0,00	-1.423,67	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.423,67	1.423,67	1.423,67
				0,00	-1.423,67	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.097.238,00	0,00	0,00	12.194,80	47.075,41	33.041,12
			0,00	0,00	522.677,55	211.179,04	168.898,83
				1.097.238,00	574.560,45	311.498,51	42.280,21
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.097.238,00	0,00	0,00	12.194,80	47.075,41	33.041,12
			0,00	0,00	522.677,55	211.179,04	168.898,83
				1.097.238,00	574.560,45	311.498,51	42.280,21
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	6.193,82	1.681,82	416,99
			0,00	0,00	13.135,88	8.623,88	6.648,25
				67.000,00	53.864,12	4.512,00	1.975,63



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

10/02/2022 11:56

Página 3 de 8

MIRIAM HELENA LERMEN
ABRIL /2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	200,46	200,46	200,46
				0,00	-200,46	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	912,00	0,00	0,00
				0,00	-912,00	912,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	3.649,50	49,50	49,50
			0,00	0,00	3.796,41	196,41	196,41
				0,00	-3.796,41	3.600,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	57,50	57,50	0,00
			0,00	0,00	687,40	687,40	629,90
				0,00	-687,40	0,00	57,50
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C.	0,00	0,00	0,00	1.469,20	1.469,20	0,00
			0,00	0,00	3.479,70	3.479,70	2.010,50
				0,00	-3.479,70	0,00	1.469,20
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	105,62	105,62	12,09
			0,00	0,00	2.494,25	2.494,25	2.400,72
				0,00	-2.494,25	0,00	93,53
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	285,61	285,61	285,61
				0,00	-285,61	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,40
			0,00	0,00	1.066,30	1.066,30	710,90
				0,00	-1.066,30	0,00	355,40
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	213,75	213,75	213,75
				0,00	-213,75	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	18,40	18,40	18,40
				5.000,00	4.981,60	0,00	0,00
3.3.90.33.08.00.00.00	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	18,40	18,40	18,40
				0,00	-18,40	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

10/02/2022 11:56

Página 4 de 8

MIRIAM HELENA LERMEN
ABRIL /2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	465.000,00	0,00	0,00	3.700,00	16.620,56	13.267,81
			0,00	0,00	171.627,53	95.068,95	82.226,89
				465.000,00	293.372,47	76.558,58	12.842,06
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	130,86	521,86
			0,00	0,00	3.223,00	2.046,44	2.046,44
				0,00	-3.223,00	1.176,56	0,00
3.3.90.39.03.00.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
				0,00	-300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00
			0,00	0,00	8.295,13	3.210,20	2.418,20
				0,00	-8.295,13	5.084,93	792,00
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	812,00
			0,00	0,00	15.600,67	9.916,67	9.104,67
				0,00	-15.600,67	5.684,00	812,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,88
			0,00	0,00	683,70	683,70	455,83
				0,00	-683,70	0,00	227,87
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	150,00	1.103,00	443,00
			0,00	0,00	24.183,00	18.832,00	17.879,00
				0,00	-24.183,00	5.351,00	953,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,21	1.478,21
			0,00	0,00	13.500,00	6.028,69	6.028,69
				0,00	-13.500,00	7.471,31	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	9.350,00	534,65	534,65
				0,00	-9.350,00	8.815,35	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	210,00	210,00	210,00
				0,00	-210,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,53	1.040,90
			0,00	0,00	14.000,00	3.937,36	3.810,96
				0,00	-14.000,00	10.062,64	126,40
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.828,90	4.828,90	4.828,90
				0,00	-4.828,90	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

10/02/2022 11:56

Página 5 de 8

MIRIAM HELENA LERMEN
ABRIL /2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	6.115,80	630,93	630,93
				0,00	-6.115,80	5.484,87	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	580,00	725,00	375,00
			0,00	0,00	1.635,00	1.490,00	995,00
				0,00	-1.635,00	145,00	495,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	428,72	428,72
			0,00	0,00	8.000,00	1.561,80	1.561,80
				0,00	-8.000,00	6.438,20	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	2.970,00	9.918,24	6.948,24
			0,00	0,00	61.702,33	40.857,61	31.421,82
				0,00	-61.702,33	20.844,72	9.435,79
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
			0,00	0,00	5.874,00	5.874,00	2.904,00
				0,00	-5.874,00	0,00	2.970,00
3.3.90.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	560,83	560,83	560,83
				0,00	-560,83	0,00	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00	SERVIÇO DE PORTARIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,79	6.465,79
			0,00	0,00	45.260,53	25.863,16	19.397,37
				0,00	-45.260,53	19.397,37	6.465,79
3.3.90.39.99.07.00.00	AGÊNCIAS REGULADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	6.516,98	6.516,98	6.516,98
				0,00	-6.516,98	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	482,45	482,45
			0,00	0,00	3.489,99	2.042,64	2.042,64
				0,00	-3.489,99	1.447,35	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	202.000,00	0,00	0,00	0,00	8.524,27	7.864,27
			0,00	0,00	98.711,12	35.860,92	28.647,16
				202.000,00	103.288,88	62.850,20	7.213,76
3.3.90.40.04.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC-IMPRESSORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00
			0,00	0,00	4.680,00	1.560,00	1.560,00
				0,00	-4.680,00	3.120,00	0,00
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,76	3.025,76
			0,00	0,00	36.309,12	12.103,04	9.077,28
				0,00	-36.309,12	24.206,08	3.025,76
3.3.90.40.07.00.00.00	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
				0,00	-1.320,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

10/02/2022 11:56

Página 6 de 8

MIRIAM HELENA LERMEN

ABRIL /2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.40.09.00.00.00	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70	164,70
			0,00	0,00	2.700,00	768,26	768,26
				0,00	-2.700,00	1.931,74	0,00
3.3.90.40.11.00.00.00	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
			0,00	0,00	29.400,00	9.800,00	7.350,00
				0,00	-29.400,00	19.600,00	2.450,00
3.3.90.40.12.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
			0,00	0,00	7.200,00	2.400,00	1.800,00
				0,00	-7.200,00	4.800,00	600,00
3.3.90.40.13.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,81	389,81
			0,00	0,00	9.340,00	4.533,62	3.873,62
				0,00	-9.340,00	4.806,38	660,00
3.3.90.40.17.00.00.00	COMPUTAÇÃO EM NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	478,00
			0,00	0,00	5.258,00	1.912,00	1.434,00
				0,00	-5.258,00	3.346,00	478,00
3.3.90.40.21.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00
			0,00	0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00
				0,00	-1.464,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
				0,00	-1.040,00	1.040,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	288.000,00	0,00	0,00	0,00	17.947,78	9.269,04
			0,00	0,00	230.000,00	62.422,27	44.474,49
				288.000,00	58.000,00	167.577,73	17.947,78
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.947,78	9.269,04
			0,00	0,00	230.000,00	62.422,27	44.474,49
				0,00	-230.000,00	167.577,73	17.947,78
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	49.438,00	0,00	0,00	2.300,98	2.300,98	2.223,01
			0,00	0,00	9.184,62	9.184,62	6.883,64
				49.438,00	40.253,38	0,00	2.300,98
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	2.300,98	2.300,98	2.223,01
			0,00	0,00	9.184,62	9.184,62	6.883,64
				0,00	-9.184,62	0,00	2.300,98
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

10/02/2022 11:56

Página 7 de 8

MIRIAM HELENA LERMEN

ABRIL /2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	190,00	190,00	190,00
				9.000,00	8.810,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	190,00	190,00	190,00
				9.000,00	8.810,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	190,00	190,00	190,00
				9.000,00	8.810,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	190,00	190,00	190,00
				2.000,00	1.810,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	190,00	190,00	190,00
				0,00	-190,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00.00.00	3371	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

10/02/2022 11:56

Página 8 de 8

MIRIAM HELENA LERMEN

ABRIL /2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
TOTAL GERAL		5.618.749,00	1.400,00	0,00	317.849,34	362.698,29	345.942,80
			1.400,00	0,00	1.820.023,04	1.457.317,57	1.339.105,10
				5.618.749,00	3.798.725,96	362.705,47	118.212,47

Júlia Maria Hummes

Diretora Executiva

CPF: 433.837.000-97

Míriam Helena Lermen

Contadora CRC/RS 064.384/0-6

CPF: 528.187.640-68