



## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

10/02/2022 11:57

Página 1 de 9

MIRIAM HELENA LERMEN  
JUNHO /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          | 435.175,03      | 484.402,08       | 466.496,79     |
|                       |                                          |                   | 6.090,00         | 0,00          | 2.565.619,67    | 2.293.298,01     | 2.172.950,54   |
|                       |                                          |                   |                  | 5.575.059,00  | 3.009.439,33    | 272.321,66       | 120.347,47     |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 4.482.511,00      | 1.400,00         | 0,00          | 413.776,01      | 423.782,52       | 414.022,42     |
|                       |                                          |                   | 1.400,00         | 0,00          | 2.002.876,05    | 1.971.660,64     | 1.889.659,84   |
|                       |                                          |                   |                  | 4.482.511,00  | 2.479.634,95    | 31.215,41        | 82.000,80      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                       | 4.482.511,00      | 1.400,00         | 0,00          | 413.776,01      | 423.782,52       | 414.022,42     |
|                       |                                          |                   | 1.400,00         | 0,00          | 2.002.876,05    | 1.971.660,64     | 1.889.659,84   |
|                       |                                          |                   |                  | 4.482.511,00  | 2.479.634,95    | 31.215,41        | 82.000,80      |
| 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          | 331.775,21      | 331.775,21       | 331.775,21     |
|                       |                                          |                   | 1.400,00         | 0,00          | 1.453.266,92    | 1.453.266,92     | 1.453.266,92   |
|                       |                                          |                   |                  | 3.294.847,00  | 1.841.580,08    | 0,00             | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS                   | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 157.136,51      | 157.136,51       | 157.136,51     |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 848.157,24      | 848.157,24       | 848.157,24     |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -848.157,24     | 0,00             | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 157.136,51      | 157.136,51       | 157.136,51     |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 848.157,24      | 848.157,24       | 848.157,24     |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -848.157,24     | 0,00             | 0,00           |
| 3.1.90.11.04.00.00.00 | ADICIONAL NOTURNO                        | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 15,24           | 15,24            | 15,24          |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -15,24          | 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          | 1.100,00        | 1.100,00         | 1.100,00       |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -1.100,00       | 0,00             | 0,00           |
| 3.1.90.11.33.00.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES    | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 18.103,33       | 18.103,33        | 18.103,33      |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 99.849,70       | 99.849,70        | 99.849,70      |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -99.849,70      | 0,00             | 0,00           |
| 3.1.90.11.37.00.00.00 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO         | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 33.749,01       | 33.749,01        | 33.749,01      |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 177.406,04      | 177.406,04       | 177.406,04     |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -177.406,04     | 0,00             | 0,00           |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 SALARIO                               | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 109.401,89      | 109.401,89       | 109.401,89     |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 109.401,89      | 109.401,89       | 109.401,89     |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -109.401,89     | 0,00             | 0,00           |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 13.164,47       | 13.164,47        | 13.164,47      |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 217.336,81      | 217.336,81       | 217.336,81     |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -217.336,81     | 0,00             | 0,00           |



## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

10/02/2022 11:57

Página 2 de 9

MIRIAM HELENA LERMEN  
JUNHO /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   |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                              | 1.184.864,00      | 0,00             | 0,00          | 82.000,80       | 92.007,31        | 82.247,21      |
|                       |                                                   |                   | 0,00             | 0,00          | 548.185,46      | 516.970,05       | 434.969,25     |
|                       |                                                   |                   |                  | 1.184.864,00  | 636.678,54      | 31.215,41        | 82.000,80      |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 26.509,40       | 26.509,40        | 17.512,90      |
|                       |                                                   |                   | 0,00             | 0,00          | 117.463,26      | 117.463,26       | 90.953,86      |
|                       |                                                   |                   |                  | 0,00          | -117.463,26     | 0,00             | 26.509,40      |
| 3.1.90.13.01.01.00.00 | FGTS - SERVIDORES                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 26.509,40       | 26.509,40        | 17.512,90      |
|                       |                                                   |                   | 0,00             | 0,00          | 117.463,26      | 117.463,26       | 90.953,86      |
|                       |                                                   |                   |                  | 0,00          | -117.463,26     | 0,00             | 26.509,40      |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS              | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 55.491,40       | 58.796,30        | 58.032,70      |
|                       |                                                   |                   | 0,00             | 0,00          | 377.722,20      | 359.462,80       | 303.971,40     |
|                       |                                                   |                   |                  | 0,00          | -377.722,20     | 18.259,40        | 55.491,40      |
| 3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - SERVIDORES                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 55.491,40       | 58.796,30        | 58.032,70      |
|                       |                                                   |                   | 0,00             | 0,00          | 377.722,20      | 359.462,80       | 303.971,40     |
|                       |                                                   |                   |                  | 0,00          | -377.722,20     | 18.259,40        | 55.491,40      |
| 3.1.90.13.99.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 6.701,61         | 6.701,61       |
|                       |                                                   |                   | 0,00             | 0,00          | 53.000,00       | 40.043,99        | 40.043,99      |
|                       |                                                   |                   |                  | 0,00          | -53.000,00      | 12.956,01        | 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          | 21.399,02       | 60.619,56        | 52.474,37      |
|                       |                                                   |                   | 4.690,00         | 0,00          | 562.743,62      | 321.637,37       | 283.290,70     |
|                       |                                                   |                   |                  | 1.092.548,00  | 529.804,38      | 241.106,25       | 38.346,67      |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                | 1.097.238,00      | 0,00             | 0,00          | 21.399,02       | 60.619,56        | 52.474,37      |
|                       |                                                   |                   | 4.690,00         | 0,00          | 562.743,62      | 321.637,37       | 283.290,70     |
|                       |                                                   |                   |                  | 1.092.548,00  | 529.804,38      | 241.106,25       | 38.346,67      |



## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

10/02/2022 11:57

Página 3 de 9

MIRIAM HELENA LERMEN  
JUNHO /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   |
| 3.3.90.18.00.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES          | 6.400,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                       |                                          |                   | 4.690,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                       |                                          |                   |                  | 1.710,00      | 1.710,00        | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 67.000,00         | 0,00             | 0,00          | 10.014,55       | 10.068,55        | 9.680,39       |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 26.952,62       | 22.548,62        | 21.885,71      |
|                       |                                          |                   |                  | 67.000,00     | 40.047,38       | 4.404,00         | 662,91         |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 240,60          | 240,60           | 240,60         |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 744,07          | 744,07           | 744,07         |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -744,07         | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 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          | 53,95           | 107,95           | 107,95         |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 3.904,31        | 412,31           | 412,31         |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -3.904,31       | 3.492,00         | 0,00           |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 16,90           | 16,90            | 16,90          |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 704,30          | 704,30           | 704,30         |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -704,30         | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | MATERIAL DE T.I.C.                       | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 3.989,85        | 3.989,85         | 4.264,60       |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 10.409,05       | 10.409,05        | 10.409,05      |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -10.409,05      | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 492,00          | 492,00           | 492,00         |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 492,00          | 492,00           | 492,00         |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -492,00         | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 3.965,60        | 3.965,60         | 3.451,60       |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 3.965,60        | 3.965,60         | 3.451,60       |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -3.965,60       | 0,00             | 514,00         |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS     | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 806,74          | 806,74           | 806,74         |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 3.416,72        | 3.416,72         | 3.416,72       |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -3.416,72       | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | MATERIAL P/ MANUT. DE BENS MOVEIS        | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 250,00          | 250,00           | 250,00         |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -250,00         | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO           | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 148,91          | 148,91           | 0,00           |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 434,52          | 434,52           | 285,61         |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -434,52         | 0,00             | 148,91         |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA         | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 300,00          | 300,00           | 300,00         |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 300,00          | 300,00           | 300,00         |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -300,00         | 0,00             | 0,00           |



## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

10/02/2022 11:57

Página 4 de 9

MIRIAM HELENA LERMEN  
JUNHO /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   |
| 3.3.90.30.29.00.00.00 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO        | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 140,00          | 140,00           | 140,00         |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -140,00         | 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             | 0,00           |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 1.066,30        | 1.066,30         | 1.066,30       |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -1.066,30       | 0,00             | 0,00           |
| 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          | 18,80           | 18,80            | 18,80          |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 86,00           | 86,00            | 86,00          |
|                       |                                          |                   |                  | 5.000,00      | 4.914,00        | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.90.33.08.00.00.00 | PEDAGIOS                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 18,80           | 18,80            | 18,80          |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 86,00           | 86,00            | 86,00          |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -86,00          | 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           |
| 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          | 6.866,01        | 18.022,38        | 11.379,84      |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 182.168,49      | 129.173,45       | 120.196,97     |
|                       |                                          |                   |                  | 465.000,00    | 282.831,51      | 52.995,04        | 8.976,48       |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES    | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 130,86           | 130,86         |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 3.223,00        | 2.308,16         | 2.308,16       |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -3.223,00       | 914,84           | 0,00           |
| 3.3.90.39.03.00.00.00 | COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIAS       | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 180,00          | 180,00           | 180,00         |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 480,00          | 480,00           | 480,00         |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -480,00         | 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          | 8.304,18        | 4.803,25         | 4.011,25       |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -8.304,18       | 3.500,93         | 792,00         |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS        | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 306,00          | 1.118,00         | 942,00         |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 15.991,67       | 11.931,67        | 10.943,67      |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -15.991,67      | 4.060,00         | 988,00         |



## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

10/02/2022 11:57

Página 5 de 9

MIRIAM HELENA LERMEN  
JUNHO /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   |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS         | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 683,70          | 683,70           | 683,70         |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -683,70         | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS  | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 953,00           | 953,00         |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 24.183,00       | 20.738,00        | 20.445,00      |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -24.183,00      | 3.445,00         | 293,00         |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 804,76           | 804,76         |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 13.500,00       | 8.095,09         | 8.095,09       |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -13.500,00      | 5.404,91         | 0,00           |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL         | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 31,30            | 31,30          |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 9.350,00        | 651,75           | 651,75         |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -9.350,00       | 8.698,25         | 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            | 865,25           | 864,50         |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 14.000,00       | 5.651,62         | 5.523,93       |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -14.000,00      | 8.348,38         | 127,69         |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | SEGUROS EM GERAL                         | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 1.694,51        | 1.694,51         | 1.694,51       |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 1.694,51        | 1.694,51         | 1.694,51       |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -1.694,51       | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | VALE-TRANSPORTE                          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 513,50          | 513,50           | 513,50         |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 5.788,30        | 5.788,30         | 5.788,30       |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -5.788,30       | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.90.39.73.00.00.00 | TRANSPORTE DE SERVIDORES                 | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 300,00           | 300,00         |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 6.115,80        | 930,93           | 930,93         |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -6.115,80       | 5.184,87         | 0,00           |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVACAO                    | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 1.180,00        | 310,00           | 310,00         |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 2.980,00        | 2.110,00         | 1.800,00       |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -2.980,00       | 870,00           | 310,00         |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS                       | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 388,96           | 388,96         |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 8.000,00        | 2.380,38         | 2.380,38       |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -8.000,00       | 5.619,62         | 0,00           |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 2.992,00        | 9.940,24         | 3.474,45       |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 67.664,33       | 60.716,09        | 54.250,30      |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -67.664,33      | 6.948,24         | 6.465,79       |
| 3.3.90.39.99.01.00.00 | SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS                  | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 2.970,00        | 2.970,00         | 2.970,00       |
|                       |                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 11.814,00       | 11.814,00        | 11.814,00      |
|                       |                                          |                   |                  | 0,00          | -11.814,00      | 0,00             | 0,00           |



## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

10/02/2022 11:57

Página 6 de 9

MIRIAM HELENA LERMEN  
JUNHO /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   |
| 3.3.90.39.99.02.00.00 | 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         | 0,00           |
|                       |                                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 45.260,53       | 38.794,74        | 32.328,95      |
|                       |                                                          |                   |                  | 0,00          | -45.260,53      | 6.465,79         | 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          | 22,00           | 504,45           | 504,45         |
|                       |                                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 3.511,99        | 3.029,54         | 3.029,54       |
|                       |                                                          |                   |                  | 0,00          | -3.511,99       | 482,45           | 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          | 2.280,00        | 11.016,31        | 10.487,17      |
|                       |                                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 109.943,12      | 55.820,72        | 48.606,96      |
|                       |                                                          |                   |                  | 202.000,00    | 92.056,88       | 54.122,40        | 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        | 2.340,00         | 2.340,00       |
|                       |                                                          |                   |                  | 0,00          | -4.680,00       | 2.340,00         | 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       | 18.154,56        | 15.128,80      |
|                       |                                                          |                   |                  | 0,00          | -36.309,12      | 18.154,56        | 3.025,76       |
| 3.3.90.40.07.00.00.00 | MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES  | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 2.035,00        | 2.035,00         | 2.035,00       |
|                       |                                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 3.355,00        | 3.355,00         | 3.355,00       |
|                       |                                                          |                   |                  | 0,00          | -3.355,00       | 0,00             | 0,00           |
| 3.3.90.40.09.00.00.00 | HOSPEDAGEM DE SISTEMAS                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 158,88           | 289,74         |
|                       |                                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 2.776,00        | 1.293,12         | 1.293,12       |
|                       |                                                          |                   |                  | 0,00          | -2.776,00       | 1.482,88         | 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       | 14.700,00        | 12.250,00      |
|                       |                                                          |                   |                  | 0,00          | -29.400,00      | 14.700,00        | 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        | 3.600,00         | 3.000,00       |
|                       |                                                          |                   |                  | 0,00          | -7.200,00       | 3.600,00         | 600,00         |
| 3.3.90.40.13.00.00.00 | COMUNICAÇÃO DE DADOS                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 1.221,67         | 561,67         |
|                       |                                                          |                   | 0,00             | 0,00          | 14.620,00       | 6.977,04         | 6.317,04       |
|                       |                                                          |                   |                  | 0,00          | -14.620,00      | 7.642,96         | 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        | 2.868,00         | 2.390,00       |
|                       |                                                          |                   |                  | 0,00          | -5.258,00       | 2.390,00         | 478,00         |



## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

10/02/2022 11:57

Página 7 de 9

MIRIAM HELENA LERMEN  
JUNHO /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   |
| 3.3.90.40.21.00.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 412,00           | 412,00         |
|                       |                                           |                   | 0,00             | 0,00          | 5.060,00        | 2.288,00         | 2.288,00       |
|                       |                                           |                   |                  | 0,00          | -5.060,00       | 2.772,00         | 0,00           |
| 3.3.90.40.23.00.00.00 | EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS           | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 245,00          | 245,00           | 245,00         |
|                       |                                           |                   | 0,00             | 0,00          | 245,00          | 245,00           | 245,00         |
|                       |                                           |                   |                  | 0,00          | -245,00         | 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            | 19.273,86        | 18.719,06      |
|                       |                                           |                   | 0,00             | 0,00          | 230.000,00      | 100.415,19       | 81.141,33      |
|                       |                                           |                   |                  | 288.000,00    | 58.000,00       | 129.584,81       | 19.273,86      |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO           | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 19.273,86        | 18.719,06      |
|                       |                                           |                   | 0,00             | 0,00          | 230.000,00      | 100.415,19       | 81.141,33      |
|                       |                                           |                   |                  | 0,00          | -230.000,00     | 129.584,81       | 19.273,86      |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS    | 49.438,00         | 0,00             | 0,00          | 2.219,66        | 2.219,66         | 2.189,11       |
|                       |                                           |                   | 0,00             | 0,00          | 13.593,39       | 13.593,39        | 11.373,73      |
|                       |                                           |                   |                  | 49.438,00     | 35.844,61       | 0,00             | 2.219,66       |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP             | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 2.219,66        | 2.219,66         | 2.189,11       |
|                       |                                           |                   | 0,00             | 0,00          | 13.593,39       | 13.593,39        | 11.373,73      |
|                       |                                           |                   |                  | 0,00          | -13.593,39      | 0,00             | 2.219,66       |
| 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           |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                       | 9.000,00          | 4.690,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                       |                                           |                   | 0,00             | 0,00          | 5.124,00        | 5.124,00         | 5.124,00       |
|                       |                                           |                   |                  | 13.690,00     | 8.566,00        | 0,00             | 0,00           |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                             | 9.000,00          | 4.690,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                       |                                           |                   | 0,00             | 0,00          | 5.124,00        | 5.124,00         | 5.124,00       |
|                       |                                           |                   |                  | 13.690,00     | 8.566,00        | 0,00             | 0,00           |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                        | 9.000,00          | 4.690,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                       |                                           |                   | 0,00             | 0,00          | 5.124,00        | 5.124,00         | 5.124,00       |
|                       |                                           |                   |                  | 13.690,00     | 8.566,00        | 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           |



## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

10/02/2022 11:57

Página 8 de 9

MIRIAM HELENA LERMEN

JUNHO /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   |
| 4.4.90.39.00.00.00.00 | 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          | 4.690,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                       |                                                       |                   | 0,00             | 0,00          | 5.124,00        | 5.124,00         | 5.124,00       |
|                       |                                                       |                   |                  | 6.690,00      | 1.566,00        | 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           |
| 4.4.90.52.37.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E T.I.C-ATIVOS DE REDE                   | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|                       |                                                       |                   | 0,00             | 0,00          | 4.934,00        | 4.934,00         | 4.934,00       |
|                       |                                                       |                   |                  | 0,00          | -4.934,00       | 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           |
| TOTAL GERAL           |                                                       | 5.618.749,00      | 6.090,00         | 0,00          | 435.175,03      | 484.402,08       | 466.496,79     |
|                       |                                                       |                   | 6.090,00         | 0,00          | 2.570.743,67    | 2.298.422,01     | 2.178.074,54   |
|                       |                                                       |                   |                  | 5.618.749,00  | 3.048.005,33    | 272.321,66       | 120.347,47     |



# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

10/02/2022 11:57

Página 9 de 9

MIRIAM HELENA LERMEN

**JUNHO /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   |

Júlia Maria Hummes

Diretora Executiva

CPF: 433.837.000-97

Miriam Helena Lermen

Contadora CRC/RS 064.384/0-6

CPF: 528.187.640-68