



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

21/03/2022 14:41

Página 1 de 7

MIRIAM HELENA LERMEN
FEVEREIRO/2022

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	5.995.988,00	60.000,00	0,00	280.786,43	311.649,24	299.931,56
			10.000,00	0,00	1.219.527,73	760.353,71	628.842,25
				6.045.988,00	4.826.460,27	459.174,02	131.511,46
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.057.162,00	0,00	0,00	250.116,24	253.535,46	244.642,13
			0,00	0,00	680.701,78	646.519,97	559.334,54
				5.057.162,00	4.376.460,22	34.181,81	87.185,43
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.057.162,00	0,00	0,00	250.116,24	253.535,46	244.642,13
			0,00	0,00	680.701,78	646.519,97	559.334,54
				5.057.162,00	4.376.460,22	34.181,81	87.185,43
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.900,00	16.900,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.585.370,00	0,00	0,00	162.930,81	162.930,81	162.930,81
			0,00	0,00	474.224,25	474.224,25	474.224,25
				3.585.370,00	3.111.145,75	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	79.970,52	79.970,52	79.970,52
			0,00	0,00	226.402,28	226.402,28	226.402,28
				0,00	-226.402,28	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	88,88	88,88	88,88
			0,00	0,00	323,20	323,20	323,20
				0,00	-323,20	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	12.476,76	12.476,76	12.476,76
			0,00	0,00	30.714,34	30.714,34	30.714,34
				0,00	-30.714,34	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	16.565,16	16.565,16	16.565,16
			0,00	0,00	44.538,78	44.538,78	44.538,78
				0,00	-44.538,78	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	53.829,49	53.829,49	53.829,49
			0,00	0,00	172.245,65	172.245,65	172.245,65
				0,00	-172.245,65	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.312.410,00	0,00	0,00	87.185,43	90.604,65	81.711,32
			0,00	0,00	206.477,53	172.295,72	85.110,29
				1.312.410,00	1.105.932,47	34.181,81	87.185,43
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0,00	0,00	0,00	20.607,16	20.607,16	18.421,65
			0,00	0,00	39.028,81	39.028,81	18.421,65
				0,00	-39.028,81	0,00	20.607,16
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	20.607,16	20.607,16	18.421,65
			0,00	0,00	39.028,81	39.028,81	18.421,65
				0,00	-39.028,81	0,00	20.607,16



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

21/03/2022 14:41

Página 2 de 7

MIRIAM HELENA LERMEN
FEVEREIRO/2022

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
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	63.998,09	67.417,31	60.986,88
			0,00	0,00	162.565,75	128.383,94	64.385,85
				0,00	-162.565,75	34.181,81	63.998,09
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	63.998,09	67.417,31	60.986,88
			0,00	0,00	162.565,75	128.383,94	64.385,85
				0,00	-162.565,75	34.181,81	63.998,09
3.1.90.13.18.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/FOLHA PAGTO	0,00	0,00	0,00	2.580,18	2.580,18	2.302,79
			0,00	0,00	4.882,97	4.882,97	2.302,79
				0,00	-4.882,97	0,00	2.580,18
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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	141.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141.782,00	141.782,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	938.826,00	60.000,00	0,00	30.670,19	58.113,78	55.289,43
			10.000,00	0,00	538.825,95	113.833,74	69.507,71
				988.826,00	450.000,05	424.992,21	44.326,03
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	938.826,00	60.000,00	0,00	30.670,19	58.113,78	55.289,43
			10.000,00	0,00	538.825,95	113.833,74	69.507,71
				988.826,00	450.000,05	424.992,21	44.326,03
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.200,00	17.000,00	0,00	6.510,62	2.499,62	1.936,14
			0,00	0,00	11.140,82	7.129,82	2.338,63
				84.200,00	73.059,18	4.011,00	4.791,19
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	1.364,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	1.474,00	310,00	310,00
				0,00	-1.474,00	1.164,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	2.944,50	97,50	97,50
			0,00	0,00	3.039,00	192,00	192,00
				0,00	-3.039,00	2.847,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	192,99	192,99	192,99
				0,00	-192,99	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

21/03/2022 14:41

Página 3 de 7

MIRIAM HELENA LERMEN
FEVEREIRO/2022

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
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C.	0,00	0,00	0,00	2.128,40	2.128,40	0,00
			0,00	0,00	2.128,40	2.128,40	0,00
				0,00	-2.128,40	0,00	2.128,40
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	73,72	73,72	150,12
			0,00	0,00	208,72	208,72	150,12
				0,00	-208,72	0,00	58,60
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,45
			0,00	0,00	625,45	625,45	625,45
				0,00	-625,45	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	868,07
			0,00	0,00	3.472,26	3.472,26	868,07
				0,00	-3.472,26	0,00	2.604,19
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	37,60	37,60
			0,00	0,00	506,00	47,00	47,00
				1.000,00	494,00	459,00	0,00
3.3.90.33.08.00.00.00	PEDAGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	37,60
			0,00	0,00	506,00	47,00	47,00
				0,00	-506,00	459,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
				20.100,00	10.100,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	-10.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	358.840,00	33.000,00	0,00	15.459,57	28.118,62	23.769,93
			5.000,00	0,00	158.635,45	49.511,27	33.529,92
				386.840,00	228.204,55	109.124,18	15.981,35
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	588,03	588,03
			0,00	0,00	3.479,80	1.176,06	749,46
				0,00	-3.479,80	2.303,74	426,60
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.859,45	3.530,88	3.530,88
			0,00	0,00	11.187,45	4.322,88	3.530,88
				0,00	-11.187,45	6.864,57	792,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

21/03/2022 14:41

Página 4 de 7

MIRIAM HELENA LERMEN
FEVEREIRO/2022

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
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	2.105,00	2.917,00	2.167,00
			0,00	0,00	12.322,00	5.014,00	2.252,00
				0,00	-12.322,00	7.308,00	2.762,00
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUT. E CONS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.649,84	3.649,84	650,00
			0,00	0,00	3.649,84	3.649,84	650,00
				0,00	-3.649,84	0,00	2.999,84
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,35
			0,00	0,00	881,41	881,41	220,35
				0,00	-881,41	0,00	661,06
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	630,00	1.583,00	1.583,00
			0,00	0,00	9.793,00	2.536,00	2.243,00
				0,00	-9.793,00	7.257,00	293,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,64	1.369,64
			0,00	0,00	15.000,00	3.049,28	3.049,28
				0,00	-15.000,00	11.950,72	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	18,10
			0,00	0,00	8.000,00	20,20	20,20
				0,00	-8.000,00	7.979,80	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	-1.000,00	1.000,00	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	993,00	993,00	993,00
				0,00	-993,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,73	1.215,81
			0,00	0,00	15.000,00	2.581,50	2.455,10
				0,00	-15.000,00	12.418,50	126,40
3.3.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00
			0,00	0,00	6.409,25	112,00	112,00
				0,00	-6.409,25	6.297,25	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	415,00	560,00	310,00
			0,00	0,00	1.305,00	870,00	310,00
				0,00	-1.305,00	435,00	560,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	464,20	464,20
			0,00	0,00	7.000,00	863,75	863,75
				0,00	-7.000,00	6.136,25	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	4.800,28	12.112,20	11.540,92
			0,00	0,00	62.614,70	23.441,35	16.080,90
				0,00	-62.614,70	39.173,35	7.360,45



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

21/03/2022 14:41

Página 5 de 7

MIRIAM HELENA LERMEN
FEVEREIRO/2022

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
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00
			0,00	0,00	8.184,00	8.184,00	8.184,00
				0,00	-8.184,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	0,00	0,00	571,28	571,28	0,00
			0,00	0,00	571,28	571,28	0,00
				0,00	-571,28	0,00	571,28
3.3.90.39.99.03.00.00	SERVIÇO DE PORTARIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789,17	6.789,17
			0,00	0,00	47.524,19	13.578,34	6.789,17
				0,00	-47.524,19	33.945,85	6.789,17
3.3.90.39.99.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-DEMAIS	0,00	0,00	0,00	5,00	527,75	527,75
			0,00	0,00	6.335,23	1.107,73	1.107,73
				0,00	-6.335,23	5.227,50	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	166.170,00	0,00	0,00	8.700,00	11.171,17	11.171,17
			5.000,00	0,00	106.143,68	20.484,29	13.217,57
				161.170,00	55.026,32	85.659,39	7.266,72
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	1.170,00	780,00	780,00
				0,00	-1.170,00	390,00	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	6.051,52	3.025,76
				0,00	-36.309,12	30.257,60	3.025,76
3.3.90.40.09.00.00.00	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	422,33	422,33
			0,00	0,00	4.500,00	713,80	713,80
				0,00	-4.500,00	3.786,20	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	4.900,00	2.450,00
				0,00	-29.400,00	24.500,00	2.450,00
3.3.90.40.12.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	8.700,00	2.700,00	2.700,00
			0,00	0,00	9.650,00	3.650,00	3.050,00
				0,00	-9.650,00	6.000,00	600,00
3.3.90.40.13.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,12	1.140,12
			0,00	0,00	10.240,00	2.303,05	1.643,05
				0,00	-10.240,00	7.936,95	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	530,96	530,96
			0,00	0,00	5.840,56	1.061,92	530,96
				0,00	-5.840,56	4.778,64	530,96
3.3.90.40.21.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	512,00
			0,00	0,00	9.034,00	1.024,00	1.024,00
				0,00	-9.034,00	8.010,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

21/03/2022 14:41

Página 6 de 7

MIRIAM HELENA LERMEN
FEVEREIRO/2022

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
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	16.286,77	17.974,59
			0,00	0,00	252.000,00	34.261,36	17.974,59
				270.000,00	18.000,00	217.738,64	16.286,77
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.286,77	17.974,59
			0,00	0,00	252.000,00	34.261,36	17.974,59
				0,00	-252.000,00	217.738,64	16.286,77
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	54.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
				54.016,00	53.616,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
				0,00	-400,00	0,00	0,00
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	29.000,00	121.641,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150.641,38	150.641,38	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.000,00	121.641,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150.641,38	150.641,38	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00	121.641,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150.641,38	150.641,38	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	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

21/03/2022 14:41

Página 7 de 7

MIRIAM HELENA LERMEN
FEVEREIRO/2022

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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	121.641,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142.641,38	142.641,38	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		6.054.988,00	181.641,38	0,00	280.786,43	311.649,24	299.931,56
			10.000,00	0,00	1.219.527,73	760.353,71	628.842,25
				6.226.629,38	5.007.101,65	459.174,02	131.511,46

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