



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

RECEITA - BALANCETE ANALÍTICO

24/02/2021 08:25

Página 1 de 2

MIRIAM HELENA LERMEN
OUTUBRO /2020

CONTA			DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
						NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	0400.00000	Arrendamentos FUNDARTE	9.700,00	9.700,00	0,00	970,00	0,00	8.730,00
2	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	0400.00000	Arrendamentos UERGS-FUNDARTE	624.995,00	624.995,00	52.801,17	626.878,53	1.883,53	0,00
3	1.3.2.1.00.1.1.01.99.99	0400.00000	Remuneração de outros depósitos bancários-FUNDARTE	9.000,00	9.000,00	-176,46	478,14	0,00	8.521,86
4	1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	0400.00000	Outros Serviços Administrativos-FUNDARTE	6.670,00	6.670,00	0,00	674,20	0,00	5.995,80
5	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	0400.00000	Educação Musical-FUNDARTE	188.390,00	188.390,00	9.382,38	97.301,23	0,00	91.088,77
6	1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	0400.00000	Artes Cênicas- FUNDARTE	119.604,00	119.604,00	4.830,42	69.075,18	0,00	50.528,82
7	1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	0400.00000	Artes Visuais-FUNDARTE	39.644,00	39.644,00	1.461,07	22.438,81	0,00	17.205,19
8	1.6.1.0.01.1.1.09.00.00	0400.00000	Serv.Recreativos e Culturais-TV CULTURA-FUNDARTE	23.000,00	23.000,00	3.600,00	10.600,00	0,00	12.400,00
9	1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	0400.00000	Educação Musical-FUNDARTE Multas e Juros	100,00	100,00	1,92	98,54	0,00	1,46
10	1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	0400.00000	Artes Cênicas-FUNDARTE Multas e Juros	100,00	100,00	0,00	114,09	14,09	0,00
11	1.6.1.0.01.1.2.03.00.00	0400.00000	Artes Visuais-FUNDARTE Multas e Juros	100,00	100,00	0,00	34,71	0,00	65,29
12	1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	0400.00000	Educação Musical-FUNDARTE Dívida Ativa	10.732,00	10.732,00	62,68	12.374,48	1.642,48	0,00
13	1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	0400.00000	Artes Cênicas -FUNDARTE Dívida Ativa	6.332,00	6.332,00	2.017,22	9.008,02	2.676,02	0,00
14	1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	0400.00000	Artes Visuais- FUNDARTE Dívida Ativa	1.935,00	1.935,00	91,22	887,91	0,00	1.047,09
15	1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	0400.00000	Educação Musical-FUNDARTE Dívida Ativa -multas e juros	100,00	100,00	0,00	1.122,67	1.022,67	0,00
16	1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	0400.00000	Artes Cênicas-FUNDARTE Dívida Ativa-multas e juros	100,00	100,00	0,00	209,48	109,48	0,00
17	1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	0400.00000	Artes Visuais-FUNDARTE Dívida Ativa-multas e juros	100,00	100,00	0,00	80,32	0,00	19,68
25	1.7.4.8.10.1.1.03.00.00	0400.00000	Transferências de Instituições Privadas - FUNDARTE	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
26	1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	0400.00000	Transferências de pessoas (doações PF) - FUNDARTE	395.760,00	395.760,00	0,00	0,00	0,00	395.760,00
21	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	0400.00000	(NÃO USAR)	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
27	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	0400.00000	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	0,00	0,00	974,24	9.226,41	9.226,41	0,00
22	1.9.9.0.99.2.2.02.00.00	0400.00000	Outras Multas FUNDARTE	100,00	100,00	20,00	20,00	0,00	80,00
23	2.2.1.3.00.1.1.02.12.00	0400.00000	Alienação de Bens Móveis-FUNDARTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24	2.4.1.8.99.1.1.06.00.00	5005.00000	Transferências da União-FUNDARTE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL GERAL				1.903.362,00	1.903.362,00	75.065,86	861.592,72	0,00	1.041.769,28



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

RECEITA - BALANCETE ANALÍTICO

24/02/2021 08:25

Página 2 de 2

MIRIAM HELENA LERMEN
OUTUBRO /2020

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS