



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

RECEITA - BALANCETE ANALÍTICO

24/02/2021 08:28

Página 1 de 2

MIRIAM HELENA LERMEN
DEZEMBRO /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	732.480,87	107.485,87	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	79,84	611,36	0,00	8.388,64
4	1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	0400.00000	Outros Serviços Administrativos-FUNDARTE	6.670,00	6.670,00	45,00	719,20	0,00	5.950,80
5	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	0400.00000	Educação Musical-FUNDARTE	188.390,00	188.390,00	9.219,36	122.673,26	0,00	65.716,74
6	1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	0400.00000	Artes Cênicas- FUNDARTE	119.604,00	119.604,00	4.660,46	84.861,94	0,00	34.742,06
7	1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	0400.00000	Artes Visuais-FUNDARTE	39.644,00	39.644,00	1.227,07	25.594,95	0,00	14.049,05
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	1.400,00	16.770,00	0,00	6.230,00
9	1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	0400.00000	Educação Musical-FUNDARTE Multas e Juros	100,00	100,00	3,20	106,55	6,55	0,00
10	1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	0400.00000	Artes Cênicas-FUNDARTE Multas e Juros	100,00	100,00	0,80	129,44	29,44	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	36,96	0,00	63,04
12	1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	0400.00000	Educação Musical-FUNDARTE Dívida Ativa	10.732,00	10.732,00	0,00	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	222,00	9.649,32	3.317,32	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	0,00	972,39	0,00	962,61
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	152,07	365,45	265,45	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	954,63	11.124,16	11.124,16	0,00
22	1.9.9.0.99.2.2.02.00.00	0400.00000	Outras Multas FUNDARTE	100,00	100,00	0,00	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	70.765,60	1.020.663,32	0,00	882.698,68



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

RECEITA - BALANCETE ANALÍTICO

24/02/2021 08:28

Página 2 de 2

MIRIAM HELENA LERMEN
DEZEMBRO /2020

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