



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

RECEITA - BALANCETE ANALÍTICO

23/09/2024 11:46
Página 1 de 2
MIRIAM HELENA LERMEN
DEZEMBRO /2023

CONTA		DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
					NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
312	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	0501.0000400 Aluguéis FUNDARTE	10.200,00	10.200,00	0,00	10.505,00	305,00	0,00
313	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	0501.0000400 Aluguéis UERGS - FUNDARTE	630.813,00	630.813,00	52.567,59	630.811,08	0,00	1,92
314	1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	0501.0000400 Remuneração de outros depósitos bancários FUNDARTE	5.000,00	5.000,00	4.909,62	52.909,05	47.909,05	0,00
315	1.3.2.1.01.0.1.01.99.29	0899.0000010 Remuneração de outros depósitos bancários Estado	700,00	700,00	0,00	219,08	0,00	480,92
467	1.3.2.1.01.0.1.01.99.55	0706.3110337 Remuneração de outros depósitos bancários FUNDARTE - transf.União	0,00	0,00	771,29	771,29	771,29	0,00
316	1.6.1.1.01.0.1.05.00.00	0501.0000400 Outros serviços administrativos - FUNDARTE	2.250,00	2.250,00	415,00	14.323,90	12.073,90	0,00
317	1.6.1.1.01.0.1.06.00.00	0501.0000400 Educação Musical - FUNDARTE	221.100,00	221.100,00	15.991,51	178.341,14	0,00	42.758,86
318	1.6.1.1.01.0.1.07.00.00	0501.0000400 Artes Cênicas - FUNDARTE	108.600,00	108.600,00	8.254,34	96.614,60	0,00	11.985,40
319	1.6.1.1.01.0.1.08.00.00	0501.0000400 Artes Visuais - FUNDARTE	49.800,00	49.800,00	3.935,77	45.630,63	0,00	4.169,37
320	1.6.1.1.01.0.1.09.00.00	0501.0000400 Serv.recreat. e cult.-TV Cultura (apoio cult.) - FUNDARTE	14.400,00	14.400,00	300,00	4.264,00	0,00	10.136,00
321	1.6.1.1.01.0.2.06.00.00	0501.0000400 Educação Musical - FUNDARTE - Multas e Juros	100,00	100,00	5,43	234,56	134,56	0,00
322	1.6.1.1.01.0.2.07.00.00	0501.0000400 Artes Cênicas - FUNDARTE - Multas e Juros	100,00	100,00	6,02	256,72	156,72	0,00
323	1.6.1.1.01.0.2.08.00.00	0501.0000400 Artes Visuais - FUNDARTE - Multas e Juros	100,00	100,00	0,44	92,93	0,00	7,07
324	1.6.1.1.01.0.3.06.00.00	0501.0000400 Educação Musical - FUNDARTE - Divida Ativa	20.700,00	20.700,00	896,05	14.073,68	0,00	6.626,32
325	1.6.1.1.01.0.3.07.00.00	0501.0000400 Artes Cênicas - FUNDARTE - Divida Ativa	12.800,00	12.800,00	542,29	8.038,96	0,00	4.761,04
326	1.6.1.1.01.0.3.08.00.00	0501.0000400 Artes Visuais - FUNDARTE - Divida Ativa	4.500,00	4.500,00	0,00	3.303,29	0,00	1.196,71
327	1.6.1.1.01.0.4.06.00.00	0501.0000400 Educação Musical - FUNDARTE - Divida Ativa - multas e juros	100,00	100,00	0,00	288,54	188,54	0,00
328	1.6.1.1.01.0.4.07.00.00	0501.0000400 Artes Cênicas - FUNDARTE - Divida Ativa - multas e juros	100,00	100,00	0,00	52,36	0,00	47,64
329	1.6.1.1.01.0.4.08.00.00	0501.0000400 Artes Visuais - FUNDARTE - Divida Ativa - multas e juros	100,00	100,00	0,00	15,08	0,00	84,92
330	1.7.4.1.99.0.1.99.01.00	0501.0000400 Transferências de instituições privadas - FUNDARTE	341.687,00	341.687,00	0,00	0,00	0,00	341.687,00
331	1.7.9.1.99.0.1.99.01.00	0501.0000400 Transferências de pessoas (doações PF) - FUNDARTE	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
333	1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	0501.0000400 Restituições Desconto Folha de Pagamento - FUNDARTE	14.250,00	14.250,00	1.127,07	11.875,89	0,00	2.374,11
466	1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	0501.0000400 Restituições FUNDARTE	0,00	0,00	0,00	4.317,20	4.317,20	0,00
332	1.9.9.9.99.3.2.02.00.00	0501.0000400 Outras receitas FUNDARTE	100,00	100,00	0,00	5,80	0,00	94,20
334	2.2.1.3.01.0.1.02.05.00	0501.0000400 Alienação de bens móveis - FUNDARTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
468	2.4.1.9.51.0.1.11.00.00	0706.3110337 Emenda Parlamentar Fundarte Reforna Sala 5 e Teatro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTAL GERAL			1.734.500,00	1.734.500,00	289.722,42	1.276.944,78	0,00	457.555,22

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