

BALANCETE DA RECEITA
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS
Período: Janeiro de 2021

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	366.025,00	2,90	2,90	-366.022,10
13	Receita Patrimonial	13.310,00	2,90	2,90	-13.307,10
132	Valores Mobiliarios	13.310,00	2,90	2,90	-13.307,10
1321	Juros E Correcoes Monetarias	13.310,00	2,90	2,90	-13.307,10
1321001	Remun. Depositos Bancarios	13.310,00	2,90	2,90	-13.307,10
13210011	Remun. Depositos Bancarios - Principal	13.310,00	2,90	2,90	-13.307,10
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	13.310,00	2,90	2,90	-13.307,10
16	Receita De Servicos	299.475,00	0,00	0,00	-299.475,00
169	Outros Servicos	299.475,00	0,00	0,00	-299.475,00
169099	Outros Servicos	299.475,00	0,00	0,00	-299.475,00
1690991	Outros Servicos	299.475,00	0,00	0,00	-299.475,00
16909911	Outros Servicos - Principal	299.475,00	0,00	0,00	-299.475,00
19	Outras Receitas Correntes	53.240,00	0,00	0,00	-53.240,00
192	Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos	13.310,00	0,00	0,00	-13.310,00
1922	Restituicoes	13.310,00	0,00	0,00	-13.310,00
192299	Outras Restituicoes	13.310,00	0,00	0,00	-13.310,00
1922991	Outras Restituicoes	13.310,00	0,00	0,00	-13.310,00
19229911	Outras Restituicoes - Principal	13.310,00	0,00	0,00	-13.310,00
1922991101	Outras Restituicoes - Principal	13.310,00	0,00	0,00	-13.310,00
199	Demais Receitas Correntes	39.930,00	0,00	0,00	-39.930,00
199099	Outras Receitas	39.930,00	0,00	0,00	-39.930,00
1990991	Outras Receitas - Primarias	39.930,00	0,00	0,00	-39.930,00
19909911	Outras Receitas - Primarias - Principal	39.930,00	0,00	0,00	-39.930,00
1990991101	Outras Receitas - Primarias - Principal	39.930,00	0,00	0,00	-39.930,00
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	366.025,00	2,90	2,90	-366.022,10
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	366.025,00	2,90	2,90	-366.022,10
	TOTAL GERAL	366.025,00	2,90	2,90	-366.022,10

BALANCETE DA RECEITA
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS
Período: Janeiro de 2021

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS	RESTOS A PAGAR 2008	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	3.899,55	3.899,55
	IRRF	1.657,76	1.657,76
	VALE ALIMENTACAO	390,32	390,32
	ISSQN	41,20	41,20
	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
	AUXILIO TRANSPORTE	206,07	206,07
	MULTAS DE TRANSITO RETIDO SERVID.	0,00	0,00
	IASM - RETIDO	0,00	0,00
	COOPOCOS	0,00	0,00
	RESTITUICAO DE FALTAS	0,00	0,00
	RESTITUICAO 13 PAGO INDEVIDO	0,00	0,00
	ADIANTAMENTO 13 EM PROC. RESC.	0,00	0,00
	INSS RETIFO	0,00	0,00
	INSS RETIDO	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR INSS	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR INSS 2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS 3	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR-IRRF	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - IRRF 2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - TRANSF REC DA PREFEI	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - TRANSF REC DA PREF 3	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - VALE ALIMENTACAO	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - ISSQN	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - ISSQN 2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - ISSQN 3	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - AUXILIO TRANSPORTE 2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - AUXILIO TRANSPORTE 3	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - AUXILIO TRANSPORTE 4	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - REST. DE FALTAS	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - ADIANTAMENTO 13 PROC	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - IASM RETIDO	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - COOPOCOS	0,00	0,00
	REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	87.000,00	87.000,00
	REPASSE DE RECURSOS AO EXECUTIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		93.194,90	93.194,90

BALANCETE DA RECEITA
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS
Período: Janeiro de 2021

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	B.BRASIL S/A 19305-4		0,00	0,00
	B.BRASIL S/A 19625-8		0,00	0,00
	B.BRASIL S/A 53275-4		0,00	0,00
	B.BRASIL S/A 56269-6		0,00	0,00
	B.BRASIL S/A 56271-8		0,00	0,00
	B.BRASIL S/A 56404-4		0,00	0,00
	B.BRASIL S/A 56403-6		0,00	0,00
	B.BRADESCO S/A 3995-0		0,00	0,00
	B.ITAÚ S/A 38518-3		10,00	10,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 71008-1		0,00	0,00
	B.ITAÚ APLICACAO 38.518-3		45.717,92	45.717,92
	BANCO BRADESCO 35661-1		48.744,50	48.744,50
TOTAL DA ENTIDADE			94.472,42	94.472,42

0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00