

BALANCETE DA RECEITA
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS
Período: Janeiro de 2019

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS |
|------------|--|------------|------------|-----------|-------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADA | |
| 1 | Receitas Correntes | 302.500,00 | 4.787,85 | 4.787,85 | -297.712,15 |
| 13 | Receita Patrimonial | 11.000,00 | 27,85 | 27,85 | -10.972,15 |
| 132 | Valores Mobiliarios | 11.000,00 | 27,85 | 27,85 | -10.972,15 |
| 1321 | Juros E Correcoes Monetarias | 11.000,00 | 27,85 | 27,85 | -10.972,15 |
| 1321001 | Remun. Depositos Bancarios | 11.000,00 | 27,85 | 27,85 | -10.972,15 |
| 13210011 | Remun. Depositos Bancarios - Principal | 11.000,00 | 27,85 | 27,85 | -10.972,15 |
| 1321001101 | Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados | 11.000,00 | 27,85 | 27,85 | -10.972,15 |
| 16 | Receita De Servicos | 247.500,00 | 0,00 | 0,00 | -247.500,00 |
| 169 | Outros Servicos | 247.500,00 | 0,00 | 0,00 | -247.500,00 |
| 169099 | Outros Servicos | 247.500,00 | 0,00 | 0,00 | -247.500,00 |
| 1690991 | Outros Servicos | 247.500,00 | 0,00 | 0,00 | -247.500,00 |
| 16909911 | Outros Servicos - Principal | 247.500,00 | 0,00 | 0,00 | -247.500,00 |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 44.000,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | -39.240,00 |
| 192 | Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| 1922 | Restituicoes | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| 192299 | Outras Restituicoes | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| 1922991 | Outras Restituicoes | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| 19229911 | Outras Restituicoes - Principal | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| 199 | Demais Receitas Correntes | 33.000,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | -28.240,00 |
| 199099 | Outras Receitas | 33.000,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | -28.240,00 |
| 1990992 | Outras Receitas - Financeiras | 33.000,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | -28.240,00 |
| 19909921 | Outras Receitas - Financeiras - Principal | 33.000,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | -28.240,00 |
| | TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 302.500,00 | 4.787,85 | 4.787,85 | -297.712,15 |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS | 302.500,00 | 4.787,85 | 4.787,85 | -297.712,15 |
| | TOTAL GERAL | 302.500,00 | 4.787,85 | 4.787,85 | -297.712,15 |

BALANCETE DA RECEITA
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS
Período: Janeiro de 2019

| 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 |
| | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 |
| | INSS | 2.920,35 | 2.920,35 |
| | IRRF | 968,94 | 968,94 |
| | VALE ALIMENTACAO | 293,69 | 293,69 |
| | ISSQN | 10,50 | 10,50 |
| | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 0,00 |
| | AUXILIO TRANSPORTE | 264,16 | 264,16 |
| | 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 |
| | 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 PRAF 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 UTILIZIAR - 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 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | REPASSE DE RECURSOS AO EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 79.457,64 | 79.457,64 |

BALANCETE DA RECEITA
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS
Período: Janeiro de 2019

| 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 | | 231,89 | 231,89 |
| | 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 | | 6.106,76 | 6.106,76 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 71008-1 | | 729,98 | 729,98 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 7.068,63 | 7.068,63 |

| | | | |
|------|--|------|------|
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 |