



PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Vitor Meirelles, 89

45749819/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015) CONSOLIDADO

Pag 01 de 01

| Código Especificação | Orçada | Anterior | Arrec no Mês | TOTAL |
|---|---------------|---------------|--------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 79.776.685,00 | 50.938.551,03 | 5.906.465,49 | 56.845.016,52 |
| 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA | 14.422.000,00 | 8.947.740,92 | 1.196.609,49 | 10.144.350,41 |
| 1200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES | 3.659.700,00 | 2.413.847,13 | 321.079,78 | 2.734.926,91 |
| 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 1.708.220,00 | 838.171,23 | 57.318,31 | 895.489,54 |
| 1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS | 4.933.000,00 | 2.906.254,37 | 376.752,01 | 3.283.006,38 |
| 1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 51.152.765,00 | 34.230.795,96 | 3.733.720,43 | 37.964.516,39 |
| 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.901.000,00 | 1.601.741,42 | 220.985,47 | 1.822.726,89 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 16.000,00 | 2.601.034,48 | 0,00 | 2.601.034,48 |
| 2100.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200.00.00.00 ALIENACAO DE BENS | 15.000,00 | 75.600,00 | 0,00 | 75.600,00 |
| 2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 2.525.434,48 | 0,00 | 2.525.434,48 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA | 6.516.715,00 | 3.389.725,24 | 77.952,13 | 3.467.677,37 |
| 7200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAME | 6.516.715,00 | 3.389.725,24 | 77.952,13 | 3.467.677,37 |
| DEDUÇÕES | -7.374.000,00 | -4.895.338,23 | -509.623,55 | -5.404.961,78 |
| 9500.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB | -7.374.000,00 | -4.895.338,23 | -509.623,55 | -5.404.961,78 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 78.935.400,00 | 52.033.972,52 | 5.474.794,07 | 57.508.766,59 |
| ===== | | | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 16.457.713,25 | 1.521.508,76 | 17.979.222,01 |
| ===== | | | | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | 75.487.988,60 |
| | | | | |
| Saldo do Exercício Anterior | | | | |
| Caixa | | | | 5.968,16 |
| Banco e Correspondentes .. | | | | 80.707.582,64 |
| | | | | ----- |
| Total do Saldo | | | | 80.713.550,80 |
| | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | ===== |
| | | | | 156.201.539,40 |

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 30 de setembro de 2015

LEANDRO LUCIANO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANA SILVIA P. CRUZ VIVIANI
Contadora

HÉLIO ADENIR PUPO
Tesoureiro