

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 01 de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	35.685.000,00	20.243.004,95	2.241.689,82	22.484.694,77
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.620.000,00	345.139,95	48.601,80	393.741,75
1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	184.060,90	18.199,39	202.260,29
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	435.000,00	92.222,69	4.676,40	96.899,09
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	250.000,00	101.278,22	10.364,65	111.642,87
1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.070.000,00	19.480.445,65	2.134.154,25	21.614.599,90
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.110.000,00	39.857,54	25.693,33	65.550,87
RECEITAS DE CAPITAL	1.655.000,00	264.456,23	227.764,34	492.220,57
2100.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.055.000,00	264.456,23	227.764,34	492.220,57
DEDUÇÕES	-3.400.000,00	-2.230.882,41	-234.785,10	-2.465.667,51
9500.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.400.000,00	-2.230.882,41	-234.785,10	-2.465.667,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.940.000,00	18.276.578,77	2.234.669,06	20.511.247,83
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		1.826.704,22	262.389,19	2.089.093,41
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				22.600.341,24
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes				1.265.764,36
Total do Saldo				1.265.764,36
TOTAL GERAL				23.866.105,60

Cortês, 30 de SETEMBRO de 2017

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro