

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Outubro/2020

Gestão: 37

Secretaria: 37 até 37

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		249.826,00	2.697,98	59.684,30	190.141,70
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.8.02.9.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.8.02.9.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.8.02.9.1.01	Decreto nº 2602/2018 - mão de obra com arbitragem, recreação, montagem/desmon	11466	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.9.1.02	Decreto nº 2602/2018 - recebimento de atletas para participação em eventos promov	11467	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		25.500,00	30,19	1.018,45	24.481,55
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		5.500,00	30,19	318,45	5.181,55
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		5.500,00	30,19	318,45	5.181,55
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		5.500,00	30,19	318,45	5.181,55
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6249	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.14	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - Funel	9469	0,00	29,76	314,14	-314,14
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		0,00	29,76	314,14	-314,14
1.3.2.1.00.1.1.15	Remuneração de Depósitos de Recursos Funel - Fundo Municipal dos Esportes	10234	0,00	0,43	4,31	-4,31
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		0,00	0,43	4,31	-4,31
1.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou L		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.3.9.99.0.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.3.9.99.1.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Outubro/2020

Gestão: 37

Secretaria: 37 até 37

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.3.3.9.99.1.1.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	700,00	-700,00
1.3.9.0.00.1.1.01	Decreto nº2602/2018 - locação de área para realização de eventos, jogos e venda de	11465	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.1.1.02	Decreto nº 2602/2018 - locação de equipamentos e/ou materiais, mobiliários e peças	11464	0,00	0,00	700,00	-700,00
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		0,00	0,00	700,00	-700,00
1.3.9.0.00.1.1.03	Decreto nº 2602/2018 - Recebimento pela exposição de placas de publicidade e pro	11468	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal	9292	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		64.326,00	0,00	9.750,00	54.576,00
1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		64.326,00	0,00	9.750,00	54.576,00
1.7.3.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades		64.326,00	0,00	9.750,00	54.576,00
1.7.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios		64.326,00	0,00	9.750,00	54.576,00
1.7.3.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	5795	64.326,00	0,00	9.750,00	54.576,00
	Fonte: 0 124 Transferências de Convênios Não Relac à Educação, Saúde ou Ass Social		64.326,00	0,00	9.750,00	54.576,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		110.000,00	2.667,79	48.915,85	61.084,15
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	2.667,79	48.915,85	-48.915,85

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Outubro/2020

Gestão: 37

Secretaria: 37 até 37

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		0,00	2.667,79	48.915,85	-48.915,85
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições		0,00	2.667,79	48.915,85	-48.915,85
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	5441	0,00	2.667,79	48.915,85	-48.915,85
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		0,00	2.667,79	48.915,85	-48.915,85
1.9.2.2.99.1.1.02	Restituições Diversas - Funel	11364	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1795	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.9.9.0.99.1.1.03	Projeto Patrocínio - Esporte Cidadania Funel - Ofício nº 012/2019	11537	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital		175.385,72	0,00	0,00	175.385,72
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital		175.385,72	0,00	0,00	175.385,72
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		175.385,72	0,00	0,00	175.385,72
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		175.385,72	0,00	0,00	175.385,72
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União		175.385,72	0,00	0,00	175.385,72
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		175.385,72	0,00	0,00	175.385,72
	Fonte: 0 124 Transferências de Convênios Não Relac à Educação, Saúde ou Ass Social		175.385,72	0,00	0,00	175.385,72
TOTAL GERAL DAS RECEITAS....:			425.211,72	2.697,98	59.684,30	365.527,42

Luiz Alberto M. de Carvalho
 Presidente
 452.627.136-53

Dalva Terezinha A. D. da Silva
 Contador / Assessora Contábil
 CRC 111707/O-1