

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Setembro até o Mês de Setembro/2015

Gestão: 26

Secretaria: 26 até 26

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Setembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.913.337,00	3.093,51	3.093,51	1.910.243,49
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		69.337,00	3.093,51	3.093,51	66.243,49
1.3.1.0.00.00.00	Receitas Imobiliárias		69.337,00	498,45	498,45	68.838,55
1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis		69.337,00	498,45	498,45	68.838,55
1.3.1.1.06.00.00	Aluguel Teatro Municipal Vera Cruz - FCU	6225	69.337,00	498,45	498,45	68.838,55
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		69.337,00	498,45	498,45	68.838,55
1.3.1.1.07.00.00	Aluguel Centro Park - FCU	6226	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
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		0,00	2.595,06	2.595,06	-2.595,06
1.3.2.5.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	2.595,06	2.595,06	-2.595,06
1.3.2.5.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		0,00	2.595,06	2.595,06	-2.595,06
1.3.2.5.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		0,00	2.595,06	2.595,06	-2.595,06
1.3.2.5.01.99.05	Remuneração de outros recursos vinculados - FCU (Rendimentos Bancários)	6250	0,00	2.595,06	2.595,06	-2.595,06
	Fonte: 0 124 0 Transferências de Convênios Não Relac à Educação, Saúde ou Ass Social		0,00	2.595,06	2.595,06	-2.595,06
1.3.2.5.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.04	Remuneração de outros recursos não vinculados - FCU (Rendimentos Bancários)	6257	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.6.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.6.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.6.1.99.01.00	Convênio Ministério da Cultura - Pontos de Cultura	6384	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Fonte: 0 124 0 Transferências de Convênios Não Relac à Educação, Saúde ou Ass Social		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.6.1.99.02.00	Convênio Ministério da Cultura - Pontão de Cultura	6385	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Fonte: 0 124 0 Transferências de Convênios Não Relac à Educação, Saúde ou Ass Social		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.6.1.99.12.00	MINC PRONAC 122847 - CATIRA - FCU	6387	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 124 0 Transferências de Convênios Não Relac à Educação, Saúde ou Ass Social		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.03.00	Conv. FEC - Patrimônio Ilustrado - Fundação Cultural	6407	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 124 0 Transferências de Convênios Não Relac à Educação, Saúde ou Ass Social		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		344.000,00	0,00	0,00	344.000,00
1.9.1.9.99.15.00	Multas - Biblioteca Municipal - Atraso na Devolução de Livros	9437	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00	Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Setembro até o Mês de Setembro/2015

Gestão: 26

Secretaria: 26 até 26

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Setembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.52.02	Restituição Tomada de Contas Especial - FCU	9218	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.52.03	Restituições Diversas - FCU	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00	Receitas Diversas		344.000,00	0,00	0,00	344.000,00
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas		344.000,00	0,00	0,00	344.000,00
1.9.9.0.99.21.00	Fundo Municipal de Patrimônio Histórico e Artístico	7116	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00
	Fonte: 0 100 26 Fundo Municipal de Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba		344.000,00	0,00	0,00	344.000,00
1.9.9.0.99.25.00	Patrocínio de Eventos Culturais - FCU	9406	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.2.2.99.00.00	Outras Transferências dos Estados		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.2.2.99.53.00	Contrato Secretaria Estado de Cultura - Fundo Est Cultura - Luz para o Teatro Muni	9237	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Fonte: 0 124 0 Transferências de Convênios Não Relac à Educação, Saúde ou Ass Social		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.01.00	Convênio Ministério da Cultura - Pontão de Cultura	7182	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 124 0 Transferências de Convênios Não Relac à Educação, Saúde ou Ass Social		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS....:			1.953.337,00	3.093,51	3.093,51	1.950.243,49

Sumayra de Oliveira Silva
Presidente
053.333.636-84

Marcelo Palis Vasconcelos
Diretor Adm. e Financeiro
449.321.896-72

José Elias Rodrigues
Contador
755.073.156-04