

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 01 de 11

| Código        | Ficha | Especificação  | Vínculo      | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|---------------|-------|--|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1000.00.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES   |              | 39.280.000,00 | 17.104.434,02  | 2.306.961,25   | 19.411.395,27 | -19.868.604,73 |
| 1100.00.00.00 |       | RECEITA TRIBUTÁRIA   |              | 2.000.000,00  | 347.934,75     | 221.079,22     | 569.013,97    | -1.430.986,03  |
| 1110.00.00.00 |       | IMPOSTOS   |              | 800.000,00    | 263.387,35     | 211.697,61     | 475.084,96    | -324.915,04    |
| 1112.00.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                        |              | 600.000,00    | 184.568,33     | 201.486,53     | 386.054,86    | -213.945,14    |
| 1112.01.00.00 | 001   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                | 01-001001 ED | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100.000,00    |
| 1112.02.00.00 | 002   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | 01-001001 ED | 100.000,00    | 15.221,65      | 152,73         | 15.374,38     | -84.625,62     |
| 1112.04.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA       |              | 300.000,00    | 159.986,68     | 20.870,61      | 180.857,29    | -119.142,71    |
| 1112.04.31.00 | 003   | IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 01-001001 ED | 200.000,00    | 132.225,50     | 19.426,53      | 151.652,03    | -48.347,97     |
| 1112.04.34.00 | 004   | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS  | 01-001001 ED | 100.000,00    | 27.761,18      | 1.444,08       | 29.205,26     | -70.794,74     |
| 1112.08.00.00 | 005   | IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR.  | 01-001001 ED | 100.000,00    | 9.360,00       | 180.463,19     | 189.823,19    | 89.823,19      |
| 1113.00.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                     |              | 200.000,00    | 78.819,02      | 10.211,08      | 89.030,10     | -110.969,90    |
| 1113.05.00.00 | 006   | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                  | 01-001001 ED | 200.000,00    | 78.819,02      | 10.211,08      | 89.030,10     | -110.969,90    |
| 1120.00.00.00 |       | TAXAS  |              | 1.200.000,00  | 84.547,40      | 9.381,61       | 93.929,01     | -1.106.070,99  |
| 1121.00.00.00 |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     |              | 800.000,00    | 82.405,68      | 9.361,61       | 91.767,29     | -708.232,71    |
| 1121.17.00.00 | 007   | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 | 01-001001 NV | 100.000,00    | 482,66         | 39,19          | 521,85        | -99.478,15     |
| 1121.25.00.00 | 008   | TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERC  | 01-001001 NV | 100.000,00    | 18.452,78      | 665,68         | 19.118,46     | -80.881,54     |
| 1121.29.00.00 | 009   | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                       | 01-001001 NV | 100.000,00    | 5.891,24       | 1.134,74       | 7.025,98      | -92.974,02     |
| 1121.30.00.00 | 010   | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE           | 01-001001 NV | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100.000,00    |
| 1121.31.00.00 | 011   | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                | 01-001001 NV | 200.000,00    | 57.579,00      | 7.522,00       | 65.101,00     | -134.899,00    |
| 1121.32.00.00 | 012   | TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL             | 01-001001 NV | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100.000,00    |
| 1121.99.00.00 | 013   | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA              | 01-001001 NV | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100.000,00    |
| 1122.00.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |              | 400.000,00    | 2.141,72       | 20,00          | 2.161,72      | -397.838,28    |
| 1122.12.00.00 |       | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS             |              | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100.000,00    |
| 1122.12.01.00 | 014   | EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIÇÃO DE ATOS E CONTRATOS        | 01-001001 NV | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100.000,00    |
| 1122.21.00.00 | 015   | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS                                 | 01-001001 NV | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100.000,00    |
| 1122.28.00.00 | 016   | TAXA DE CEMITÉRIOS   | 01-001001 NV | 100.000,00    | 270,12         | 0,00           | 270,12        | -99.729,88     |
| 1122.90.00.00 | 017   | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                      | 01-001001 NV | 100.000,00    | 1.801,60       | 0,00           | 1.801,60      | -98.198,40     |
| 1122.99.00.00 | 201   | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | -001001 NV   | 0,00          | 70,00          | 20,00          | 90,00         | 90,00          |
| 1200.00.00.00 |       | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                    |              | 200.000,00    | 66.913,85      | 19.966,29      | 86.880,14     | -113.119,86    |
| 1210.00.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1210.29.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID |              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1210.29.07.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO   |              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1210.29.07.05 | 202   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR                                     | 01-001001 NV | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 02 de 11

| Código        | Ficha | Especificação   | Vinculo       | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|---------------|-------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1230.00.00.00 | 028   | ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO<br>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 01-001 001 NV | 200.000,00    | 66.913,85      | 19.966,29      | 86.880,14     | -113.119,86    |
| 1300.00.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL   |               | 850.000,00    | 74.836,93      | 10.832,69      | 85.669,62     | -764.330,38    |
| 1310.00.00.00 |       | RECEITAS IMOBILIÁRIAS   |               | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100.000,00    |
| 1311.00.00.00 |       | ALUGUÉIS  |               | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100.000,00    |
| 1311.99.00.00 | 029   | Outras receitas de Aluguéis   | 01-001 001 NV | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100.000,00    |
| 1320.00.00.00 |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS   |               | 650.000,00    | 74.836,93      | 10.832,69      | 85.669,62     | -564.330,38    |
| 1321.00.00.00 |       | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA   |               | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100.000,00    |
| 1321.99.00.00 | 030   | Outros Rendimentos de Títulos   | 01-000 000 NV | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100.000,00    |
| 1325.00.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  |               | 450.000,00    | 74.836,93      | 10.832,69      | 85.669,62     | -364.330,38    |
| 1325.01.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS   |               | 400.000,00    | 74.836,93      | 10.832,69      | 85.669,62     | -314.330,38    |
| 1325.01.02.00 | 031   | REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC.-FUNDEB  | 01-200 001 FU | 50.000,00     | 7.079,38       | 1.138,88       | 8.218,26      | -41.781,74     |
| 1325.01.05.00 | 033   | REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC.-MDE   | 01-200 000 ED | 50.000,00     | 55,41          | 9,02           | 64,43         | -49.935,57     |
| 1325.01.07.00 | 034   | REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC.-FUNDETUR  | 01-200 000 ED | 200.000,00    | 22.397,29      | 3.641,48       | 26.038,77     | -173.961,23    |
| 1325.01.09.00 | 035   | REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC.-CIDE  | 01-000 000 NV | 50.000,00     | 31,16          | 19,18          | 50,34         | -49.949,66     |
| 1325.01.99.00 | 037   | REC. REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC.                                       | 01-000 000 NV | 50.000,00     | 45.273,69      | 6.024,13       | 51.297,82     | 1.297,82       |
| 1325.02.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS   |               | 50.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -50.000,00     |
| 1325.02.99.00 | 038   | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 01-000 000 NV | 50.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -50.000,00     |
| 1329.00.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  |               | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100.000,00    |
| 1329.01.00.00 | 042   | Outras Receitas de Valores Mobiliários  | 01-000 000 NV | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100.000,00    |
| 1330.00.00.00 |       | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES  |               | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100.000,00    |
| 1339.00.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES  |               | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100.000,00    |
| 1339.01.00.00 | 043   | Outras Receitas de Concessões e Permissões  | 01-000 000 NV | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100.000,00    |
| 1600.00.00.00 |       | RECEITA DE SERVIÇOS   |               | 650.000,00    | 94.602,63      | 8.610,47       | 103.213,10    | -546.786,90    |
| 1600.13.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  |               | 300.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -300.000,00    |
| 1600.13.01.00 | 049   | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS   | 01-000 000 NV | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100.000,00    |
| 1600.13.02.00 | 050   | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS  | 01-000 000 NV | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100.000,00    |
| 1600.13.04.00 | 051   | SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS   | 01-000 000 NV | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100.000,00    |
| 1600.44.00.00 | 052   | SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS  | 01-000 000 NV | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100.000,00    |
| 1600.46.00.00 | 053   | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO   | 01-000 000 NV | 100.000,00    | 253,31         | 0,00           | 253,31        | -99.746,69     |
| 1600.99.00.00 | 054   | OUTROS SERVIÇOS   | 01-000 000 NV | 150.000,00    | 94.349,32      | 8.610,47       | 102.959,79    | -47.040,21     |
| 1700.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  |               | 34.510.000,00 | 16.424.894,12  | 2.045.958,57   | 18.470.852,69 | -16.039.147,31 |
| 1720.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS  |               | 34.210.000,00 | 16.405.910,81  | 2.045.958,57   | 18.451.869,38 | -15.758.130,62 |
| 1721.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   |               | 14.650.000,00 | 7.061.599,98   | 839.660,61     | 7.901.260,59  | -6.748.739,41  |
| 1721.01.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO  |               | 12.100.000,00 | 6.087.319,59   | 734.121,40     | 6.821.440,99  | -5.278.559,01  |
| 1721.01.02.00 | 055   | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-COTA MENSAL                                       | 01-000 000 ED | 12.000.000,00 | 6.085.894,32   | 734.121,40     | 6.820.015,72  | -5.179.984,28  |
| 1721.01.05.00 | 056   | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE   | 01-000 000 ED | 100.000,00    | 1.425,27       | 0,00           | 1.425,27      | -98.574,73     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 03 de 11

| Código        | Ficha | Especificação  | Vínculo      | Orçada        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|---------------|-------|--|--------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1721.22.00.00 |       | TERRITORIAL RURAL<br>TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO<br>FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R |              | 300.000,00    | 62.622,68       | 9.547,16       | 72.169,84    | -227.830,16   |
| 1721.22.70.00 | 057   | COTA-PARTE DO FUNDO<br>ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                                    | 01-000000 NV | 200.000,00    | 62.622,68       | 9.547,16       | 72.169,84    | -127.830,16   |
| 1721.22.90.00 | 058   | OUTRAS TRANSF.<br>DECORRENTES DE COMP.<br>FINAN. EXPL. R. NATURAIS                   | 01-000000 NV | 100.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -100.000,00   |
| 1721.35.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO<br>NACIONAL DO DESENVOLVIME                      |              | 1.500.000,00  | 904.419,07      | 94.957,96      | 999.377,03   | -500.622,97   |
| 1721.35.01.00 | 101   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-<br>EDUCAÇÃO   | 01-200001 QE | 600.000,00    | 382.106,45      | 41.247,96      | 423.354,41   | -176.645,59   |
| 1721.35.02.00 | 102   | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO<br>FNDE REFERENTES AO PDDE                                 | 01-200001 ED | 50.000,00     | 2.370,00        | 0,00           | 2.370,00     | -47.630,00    |
| 1721.35.03.00 |       | TRANSF DIRETAS FNDE REF AO PROG NAC DE<br>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                        |              | 550.000,00    | 215.784,00      | 53.710,00      | 269.494,00   | -280.506,00   |
| 1721.35.03.01 | 103   | PNAE - Pré-Escola / Creche   | 01-200001 ED | 100.000,00    | 48.130,00       | 8.110,00       | 56.240,00    | -43.760,00    |
| 1721.35.03.02 | 104   | PNAE - EJA   | 01-200001 ED | 50.000,00     | 17.620,00       | 3.086,00       | 20.706,00    | -29.294,00    |
| 1721.35.03.03 | 105   | PNAE - Ensino Fundamental  | 01-200001 ED | 300.000,00    | 97.114,00       | 14.050,00      | 111.164,00   | -188.836,00   |
| 1721.35.03.04 | 106   | PNAE - Mais Educação   | 01-200001 ED | 100.000,00    | 52.920,00       | 28.464,00      | 81.384,00    | -18.616,00    |
| 1721.35.04.00 |       | TRANSF DIRETAS FNDE REF AO PROG NAC<br>APOIO AO TRANSP- PNATE                        |              | 200.000,00    | 14.270,62       | 0,00           | 14.270,62    | -185.729,38   |
| 1721.35.04.01 | 107   | PNATE - Ensino Médio   | 01-200001 ED | 50.000,00     | 3.238,82        | 0,00           | 3.238,82     | -46.761,18    |
| 1721.35.04.02 | 108   | PNATE - Ensino Fundamental   | 01-200001 ED | 100.000,00    | 9.886,19        | 0,00           | 9.886,19     | -90.113,81    |
| 1721.35.04.03 | 109   | PNATE - Ensino Infantil  | 01-200001 ED | 50.000,00     | 1.145,61        | 0,00           | 1.145,61     | -48.854,39    |
| 1721.35.99.00 | 110   | OUTRAS TRANSF DIRETAS DA<br>EDUCAÇÃO - FNDE  | 01-200001 ED | 100.000,00    | 289.888,00      | 0,00           | 289.888,00   | 189.888,00    |
| 1721.36.00.00 | 111   | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA<br>ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº<br>87/96                    | 01-000000 ED | 150.000,00    | 7.238,64        | 1.034,09       | 8.272,73     | -141.727,27   |
| 1721.99.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   |              | 600.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -600.000,00   |
| 1721.99.01.00 | 112   | Auxílio Financeiro Fomento<br>Exportação   | 01-000000 NV | 100.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -100.000,00   |
| 1721.99.02.00 | 113   | Auxílio Financeiro aos Municípios  | 01-001001 NV | 500.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -500.000,00   |
| 1722.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS   |              | 7.560.000,00  | 3.376.131,03    | 441.255,12     | 3.817.386,15 | -3.742.613,85 |
| 1722.01.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS  |              | 7.410.000,00  | 3.376.131,03    | 441.255,12     | 3.817.386,15 | -3.592.613,85 |
| 1722.01.01.00 | 114   | COTA-PARTE DO ICMS   | 01-000000 ED | 6.500.000,00  | 3.158.236,29    | 435.446,92     | 3.593.683,21 | -2.906.316,79 |
| 1722.01.02.00 | 115   | COTA-PARTE DO IPVA   | 01-000000 ED | 600.000,00    | 198.346,81      | 3.492,87       | 201.839,68   | -398.160,32   |
| 1722.01.04.00 | 116   | COTA-PARTE DO IPI SOBRE<br>EXPORTAÇÃO  | 01-000000 ED | 100.000,00    | 17.397,16       | 2.315,33       | 19.712,49    | -80.287,51    |
| 1722.01.13.00 | 117   | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO<br>INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO<br>ECONÔMICO                    | 01-000000 NV | 150.000,00    | 2.150,77        | 0,00           | 2.150,77     | -147.849,23   |
| 1722.01.99.00 | 118   | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA<br>RECEITA DOS ESTADOS                                       | 01-000000 NV | 60.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -60.000,00    |
| 1722.99.00.00 | 119   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS<br>ESTADOS   | 01-000000 NV | 150.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -150.000,00   |
| 1724.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS   |              | 12.000.000,00 | 5.968.179,80    | 765.042,84     | 6.733.222,64 | -5.266.777,36 |
| 1724.01.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB   |              | 9.300.000,00  | 5.061.078,45    | 640.235,72     | 5.701.314,17 | -3.598.685,83 |
| 1724.01.01.00 | 120   | Contribuição do FPE para<br>Formação do FUNDEB                                       | 01-250000 FU | 2.500.000,00  | 1.930.234,09    | 237.381,94     | 2.167.616,03 | -332.383,97   |
| 1724.01.02.00 | 121   | Contribuição do FPM para<br>Formação do FUNDEB                                       | 01-250000 FU | 3.500.000,00  | 139.206,25      | 17.049,78      | 156.256,03   | -3.343.743,97 |
| 1724.01.03.00 | 122   | Contribuição do LC 91/97 para<br>Formação do FUNDEB                                  | 01-250000 FU | 50.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 1724.01.04.00 | 123   | Contribuição do IPI para Formação<br>do FUNDEB                                       | 01-250000 FU | 50.000,00     | 15.172,90       | 2.060,27       | 17.233,17    | -32.766,83    |
| 1724.01.05.00 | 124   | Contribuição do ICMS Des. Lei<br>87/96 para Formação do FUNDEB                       | 01-250000 FU | 50.000,00     | 6.179,17        | 882,74         | 7.061,91     | -42.938,09    |
| 1724.01.06.00 | 125   | Contribuição do ICMS para<br>Formação do FUNDEB                                      | 01-250000 FU | 2.350.000,00  | 2.685.912,77    | 371.794,07     | 3.057.706,84 | 707.706,84    |
| 1724.01.07.00 | 126   | Contribuição do IPVA para<br>Formação do FUNDEB                                      | 01-250000 FU | 650.000,00    | 246.298,50      | 7.397,26       | 253.695,76   | -396.304,24   |
| 1724.01.08.00 | 127   | Contribuição do ITR para Formação  | 01-250000 FU | 50.000,00     | 21.396,74       | 18,19          | 21.414,93    | -28.585,07    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 04 de 11

| Código        | Ficha | Especificação  | Vinculo       | Orçada       | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|---------------|-------|--|---------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1724.01.09.00 | 128   | do FUNDEB<br>Contribuição do ITCMD para<br>Formação do FUNDEB      | 01-250 000 FU | 100.000,00   | 16.678,03       | 3.651,47       | 20.329,50    | -79.670,50    |
| 1724.02.00.00 | 129   | TRANSFERÊNCIAS DE<br>RECURSOS-COMPLEMENTAÇÃO<br>DA UNIÃO AO FUNDEB | 01-250 000 FU | 2.500.000,00 | 907.101,35      | 124.807,12     | 1.031.908,47 | -1.468.091,53 |
| 1724.99.00.00 | 130   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS<br>MULTIGOVERNAMENTAIS                       | 01-250 000 FU | 200.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -200.000,00   |
| 1760.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO   |               | 300.000,00   | 18.983,31       | 0,00           | 18.983,31    | -281.016,69   |
| 1761.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E<br>DE SUAS ENTIDADES         |               | 200.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -200.000,00   |
| 1761.02.00.00 | 132   | TRANSFERÊNCIAS DE<br>CONVÊNIO DA UNIÃO P/<br>PROGR. DE EDUCAÇÃO    | 01-200 001 ED | 100.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -100.000,00   |
| 1761.99.00.00 | 135   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE<br>CONVÊNIO DA UNIÃO                      | 01-000 000 NV | 100.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -100.000,00   |
| 1762.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS<br>ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL     |               | 100.000,00   | 18.983,31       | 0,00           | 18.983,31    | -81.016,69    |
| 1762.02.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS<br>ESTADOS P/ PROG. DE EDUCAÇÃO     |               | 100.000,00   | 18.983,31       | 0,00           | 18.983,31    | -81.016,69    |
| 1762.02.01.00 | 137   | Programa a Caminho da Escola                                       | 01-200 001 ED | 100.000,00   | 18.983,31       | 0,00           | 18.983,31    | -81.016,69    |
| 1900.00.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |               | 1.070.000,00 | 95.251,74       | 514,01         | 95.765,75    | -974.234,25   |
| 1910.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA   |               | 270.000,00   | 1.306,27        | 147,41         | 1.453,68     | -268.546,32   |
| 1911.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                |               | 120.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -120.000,00   |
| 1911.02.00.00 |       | Multas e Juros de Mora - IRRF                                      |               | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1911.02.03.00 | 140   | MULTAS E JUROS DE MORA DO<br>IMPOSTO S. RENDA RETIDO NAS<br>FONTES | 01-000 000 ED | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1911.08.00.00 | 141   | MULTAS E JUROS DE MORA DO<br>IMPOSTO S. A PROP. TERRIT.<br>RURAL   | 01-000 000 ED | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1911.38.00.00 | 142   | MULTAS E JUROS DE MORA DO<br>IMPOSTO SOBRE O IPTU                  | 01-000 000 ED | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1911.39.00.00 | 143   | MULTAS E JUROS DE MORA DO<br>IMPOSTO SOBRE O ITBI                  | 01-000 000 ED | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1911.40.00.00 | 144   | MULTAS E JUROS DE MORA DO<br>IMP. S. SERVIÇOS QUALQUER<br>NATUREZA | 01-000 000 ED | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1911.99.00.00 | 145   | MULTAS E JUROS DE MORA DE<br>OUTROS TRIBUTOS                       | 01-000 000 NV | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1913.00.00.00 |       | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA<br>DOS TRIBUTOS              |               | 150.000,00   | 1.306,27        | 147,41         | 1.453,68     | -148.546,32   |
| 1913.02.00.00 |       | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IRRF                     |               | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1913.02.03.00 | 148   | MULTAS E JUROS DE MORA DA<br>DÍVIDA ATIVA DO IRRF                  | 01-000 000 ED | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1913.08.00.00 | 149   | MULTAS E JUROS DE MORA DA<br>DÍVIDA ATIVA DO ITR                   | 01-000 000 ED | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1913.11.00.00 | 150   | MULTAS E JUROS DE MORA DA<br>DÍVIDA ATIVA DO IPTU                  | 01-000 000 ED | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1913.12.00.00 | 151   | MULTAS E JUROS DE MORA DA<br>DÍVIDA ATIVA DO ITBI                  | 01-000 000 ED | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1913.13.00.00 | 152   | MULTAS E JUROS DE MORA DA<br>DÍVIDA ATIVA DO ISS                   | 01-000 000 ED | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1913.99.00.00 | 153   | MULTAS E JUROS DE MORA DA<br>DÍVIDA ATIVA DE OUTROS<br>TRIBUTOS    | 01-000 000 NV | 50.000,00    | 1.306,27        | 147,41         | 1.453,68     | -48.546,32    |
| 1920.00.00.00 |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  |               | 540.000,00   | 83.194,20       | 0,00           | 83.194,20    | -456.805,80   |
| 1921.00.00.00 |       | INDENIZAÇÕES   |               | 150.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -150.000,00   |
| 1921.06.00.00 | 154   | INDENIZAÇÕES POR DANOS<br>CAUSADOS AO PATRIMÔNIO<br>PÚBLICO        | 01-000 000 NV | 50.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 1921.99.00.00 |       | OUTRAS INDENIZAÇÕES  |               | 100.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -100.000,00   |
| 1921.99.01.00 | 155   | Outras Indenizações - Prefeitura                                   | 01-001 001 NV | 50.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 1921.99.04.00 | 158   | Outras Indenizações - FMEC   | 01-200 000 ED | 50.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 05 de 11

| Código        | Ficha | Especificação  | Vínculo      | Orçada       | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|---------------|-------|--|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1922.00.00.00 |       | RESTITUIçõES   |              | 390.000,00   | 83.194,20       | 0,00           | 83.194,20    | -306.805,80   |
| 1922.99.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIçõES  |              | 390.000,00   | 83.194,20       | 0,00           | 83.194,20    | -306.805,80   |
| 1922.99.01.00 | 161   | Outras Restituições - Prefeitura                             | 01-001001 NV | 370.000,00   | 83.194,20       | 0,00           | 83.194,20    | -286.805,80   |
| 1922.99.04.00 | 164   | Outras Restituições - FMEC                                   | 01-200000 ED | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1930.00.00.00 |       | RECEITA DA DíVIDA ATIVA                                      |              | 160.000,00   | 8.906,39        | 366,60         | 9.272,99     | -150.727,01   |
| 1931.00.00.00 |       | RECEITA DA DíVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                           |              | 140.000,00   | 8.906,39        | 366,60         | 9.272,99     | -130.727,01   |
| 1931.01.00.00 |       | Receita da Dívida Ativa do IRRF                              |              | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1931.01.03.00 | 166   | RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMP. S/ RENDA RETIDO NAS FONTES   | 01-000000 ED | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1931.04.00.00 | 167   | RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMP. S/ A PROP. TERRITORIAL RURAL | 01-000000 ED | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1931.11.00.00 | 168   | RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU                              | 01-000000 ED | 50.000,00    | 8.906,39        | 366,60         | 9.272,99     | -40.727,01    |
| 1931.12.00.00 | 169   | RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ITBI                              | 01-000000 ED | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1931.13.00.00 | 170   | RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS                               | 01-000000 ED | 10.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 1931.99.00.00 | 171   | RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                   | 01-000000 NV | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1932.00.00.00 |       | RECEITA DA DíVIDA ATIVA Não TRIBUTÁRIA                       |              | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1932.99.00.00 | 172   | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas    | 01-000000 NV | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1990.00.00.00 |       | RECEITAS DIVERSAS  |              | 100.000,00   | 1.844,88        | 0,00           | 1.844,88     | -98.155,12    |
| 1990.99.00.00 | 173   | OUTRAS RECEITAS  | 01-000000 NV | 100.000,00   | 1.844,88        | 0,00           | 1.844,88     | -98.155,12    |
| 2000.00.00.00 |       | RECEITAS DE CAPITAL  |              | 5.130.000,00 | 417.596,19      | 12.452,79      | 430.048,98   | -4.699.951,02 |
| 2100.00.00.00 |       | OPERAçõES DE CRÉDITO   |              | 130.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -130.000,00   |
| 2110.00.00.00 |       | OPERAçõES DE CRÉDITO INTERNAS                                |              | 130.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -130.000,00   |
| 2114.00.00.00 |       | OPERAçõES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS                  |              | 130.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -130.000,00   |
| 2114.05.00.00 | 174   | OP.DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROG. DE MODERNIZAçãO ADM. PÚBLICA | 01-000000 NV | 80.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -80.000,00    |
| 2114.99.00.00 | 175   | OUTRAS OPERAçõES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS           | 01-000000 NV | 50.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 2200.00.00.00 |       | ALIENAçãO DE BENS  |              | 200.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -200.000,00   |
| 2210.00.00.00 |       | ALIENAçãO DE BENS MóVEIS                                     |              | 100.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -100.000,00   |
| 2219.00.00.00 |       | ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS                              |              | 100.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -100.000,00   |
| 2219.01.00.00 | 176   | Alienação de Outros Bens Móveis                              | 01-000000 NV | 100.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -100.000,00   |
| 2220.00.00.00 |       | ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS                                    |              | 100.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -100.000,00   |
| 2229.00.00.00 |       | ALIENAçãO DE OUTROS BENS IMóVEIS                             |              | 100.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -100.000,00   |
| 2229.01.00.00 | 177   | Alienação de Outros Bens Imóveis                             | 01-000000 NV | 100.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -100.000,00   |
| 2400.00.00.00 |       | TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL                                    |              | 4.800.000,00 | 417.596,19      | 12.452,79      | 430.048,98   | -4.369.951,02 |
| 2420.00.00.00 |       | TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           |              | 1.300.000,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.300.000,00 |
| 2421.00.00.00 |       | TRANSFERêNCIAS DA UNIãO                                      |              | 500.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -500.000,00   |
| 2421.02.00.00 | 179   | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã | 01-200000 ED | 100.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -100.000,00   |
| 2421.99.00.00 | 180   | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO                               | 01-000000 NV | 400.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -400.000,00   |
| 2422.00.00.00 |       | TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS                                   |              | 800.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -800.000,00   |
| 2422.02.00.00 | 182   | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã | 01-200000 ED | 300.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -300.000,00   |
| 2422.99.00.00 | 183   | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS                            | 01-000000 NV | 500.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -500.000,00   |
| 2470.00.00.00 |       | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS                                  |              | 3.500.000,00 | 417.596,19      | 12.452,79      | 430.048,98   | -3.069.951,02 |
| 2471.00.00.00 |       | TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES      |              | 2.000.000,00 | 401.866,89      | 0,00           | 401.866,89   | -1.598.133,11 |
| 2471.02.00.00 | 185   | TRANSF. DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROG. DE           | 01-200000 ED | 400.000,00   | 229.464,71      | 0,00           | 229.464,71   | -170.535,29   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 06 de 11

| Código                    | Ficha | Especificação   | Vínculo       | Orçada               | Arrec. Anterior      | Arrec. Período      | Arrec. Total         | Diferença             |
|---------------------------|-------|---|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2471.03.00.00             | 186   | EDUCAÇÃO<br>TRANSF. DE CONVÊNIO DA<br>UNIÃO DESTINADAS A PROG.<br>SAN. BÁSICO | 01-000 000 NV | 600.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -600.000,00           |
| 2471.04.00.00             | 187   | TRANSF. DE CONVÊNIO DA<br>UNIÃO DESTINADAS A<br>PROG. MEIO AMBIENTE           | 01-000 000 NV | 600.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -600.000,00           |
| 2471.99.00.00             | 188   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE<br>CONVÊNIOS DA UNIÃO                                | 01-000 000 NV | 400.000,00           | 172.402,18           | 0,00                | 172.402,18           | -227.597,82           |
| 2472.00.00.00             |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS<br>ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA               |               | 1.500.000,00         | 15.729,30            | 12.452,79           | 28.182,09            | -1.471.817,91         |
| 2472.02.00.00             | 190   | TRANSF. CONVÊNIO DOS<br>ESTADOS DESTINADAS A PROG.<br>DE EDUCAÇÃO             | 01-200 000 ED | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -300.000,00           |
| 2472.03.00.00             | 191   | TRANSF. CONVÊNIO DOS<br>ESTADOS DESTINADAS A PROG.<br>SAN. BÁSICO             | 01-000 000 NV | 600.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -600.000,00           |
| 2472.99.00.00             | 192   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE<br>CONVÊNIO DOS ESTADOS                              | 01-000 000 NV | 600.000,00           | 15.729,30            | 12.452,79           | 28.182,09            | -571.817,91           |
| 9000.00.00.00             |       | DEDUÇÕES DA RECEITA   |               | -3.890.000,00        | -1.870.735,72        | -235.282,12         | -2.106.017,84        | 1.783.982,16          |
| 9500.00.00.00             |       | DEDUÇÃO DO FUNDEB   |               | -3.890.000,00        | -1.870.735,72        | -235.282,12         | -2.106.017,84        | 1.783.982,16          |
| 9510.00.00.00             | 200   | DEDUÇÃO DO FUNDEB   | 01-110 000    | -3.890.000,00        | -1.870.735,72        | -235.282,12         | -2.106.017,84        | 1.783.982,16          |
| 1721.01.02.00             | 055   | COTA-PARTE FUNDO DE<br>PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-<br>COTA MENSAL            | 01-000 000 ED | 2.400.000,00         | -1.194.206,68        | -146.824,25         | -1.341.030,93        | 1.058.969,07          |
| 1721.01.05.00             | 056   | COTA-PARTE DO IMPOSTO<br>SOBRE A PROPRIEDADE<br>TERRITORIAL RURAL             | 01-000 000 ED | -20.000,00           | -285,05              | 0,00                | -285,05              | 19.714,95             |
| 1721.36.00.00             | 111   | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA<br>ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº<br>87/96             | 01-000 000 ED | -30.000,00           | -1.447,70            | -206,81             | -1.654,51            | 28.345,49             |
| 1722.01.01.00             | 114   | COTA-PARTE DO ICMS  | 01-000 000 ED | 1.300.000,00         | -631.647,39          | -87.089,41          | -718.736,80          | 581.263,20            |
| 1722.01.02.00             | 115   | COTA-PARTE DO IPVA  | 01-000 000 ED | -120.000,00          | -39.669,40           | -698,58             | -40.367,98           | 79.632,02             |
| 1722.01.04.00             | 116   | COTA-PARTE DO IPI SOBRE<br>EXPORTAÇÃO   | 01-000 000 ED | -20.000,00           | -3.479,50            | -463,07             | -3.942,57            | 16.057,43             |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |       |   |               | <b>40.520.000,00</b> | <b>15.651.294,49</b> | <b>2.084.131,92</b> | <b>17.735.426,41</b> | <b>-22.784.573,59</b> |

|                    |      |  |           | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--------------------|------|--|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS |      |  |           | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9022               | 9022 | Inativos Câmara                              | 001 - 001 |                 |                | 0,00         |
| CAUCOES            |      |  |           | 4,30            | 0,00           | 4,30         |
| 9002               | 9002 | CAUÇÕES                                      | 001 - 001 | 4,30            |                | 4,30         |
| CONSIGNACOES       |      |  |           | 1.464.823,47    | 216.801,39     | 1.681.624,86 |
| 9001               | 9001 | ISS  | 110 - 000 | 357,87          |                | 357,87       |
| 9003               | 9003 | Imposto Sindical - ANUAL                     | 110 - 000 | 23.154,17       |                | 23.154,17    |
| 9004               | 9004 | Consignação Banco do Brasil                  | 110 - 000 | 457.970,73      | 67.241,66      | 525.212,39   |
| 9005               | 9005 | Cortês - Previdência                         | 110 - 000 | 482.641,72      | 70.320,75      | 552.962,47   |
| 9006               | 9006 | INSS - Servidor                              | 110 - 000 | 130.450,06      | 19.823,63      | 150.273,69   |
| 9007               | 9007 | INSS - Fornecedores                          | 110 - 000 | 14.246,73       | 1.323,71       | 15.570,44    |
| 9008               | 9008 | Pensão Alimentícia                           | 110 - 000 | 21.251,54       | 3.154,82       | 24.406,36    |
| 9009               | 9009 | Sindicato dos Servidores Municipal de Cortês | 110 - 000 | 47.961,59       | 6.855,68       | 54.817,27    |
| 9010               | 9010 | Outros Descontos                             | 110 - 000 | 8.991,66        | 4.048,60       | 13.040,26    |
| 9014               | 9014 | FALTAS                                       | 110 - 000 | 174,70          |                | 174,70       |
| 9015               | 9015 | CONSIGNADO SANTANDER                         | 110 - 000 | 56.540,40       | 7.428,21       | 63.968,61    |
| 9016               | 9016 | SALÁRIO FAMÍLIA                              | 110 - 000 | 9.863,82        | 4.995,76       | 14.859,58    |
| 9017               | 9017 | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 110 - 000 | 211.218,48      | 31.608,57      | 242.827,05   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 07 de 11

| Código                   | Ficha | Especificação                         | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------------------------|-------|---------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9018                     | 9018  | Dedução de Salário Família Antecipado | 110     | - 000  | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | 0,00      |
| 9019                     | 9019  | DESCONTO CARTÃO POLICARD              | 110     | - 000  |                 |                |              | 0,00      |
| 9020                     | 9020  | Ded. Salário Maternidade              | 001     | - 001  |                 |                |              | 0,00      |
| 9021                     | 9021  | Abono de Permanência                  | 001     | - 001  |                 |                |              | 0,00      |
| 9011                     | 9011  | Vale Transporte                       | 001     | - 001  |                 |                |              | 0,00      |
| 9012                     | 9012  | Outras Restituições                   | 001     | - 001  |                 |                |              | 0,00      |
| 9013                     | 9013  | Salário- Maternidade                  | 001     | - 001  |                 |                |              | 0,00      |
| 9023                     | 9023  | LANÇAMENTOS ALTERAÇÕES 2010           | 001     | - 001  |                 |                |              | 0,00      |
| 9024                     | 9024  | FESEASP                               | 001     | - 001  |                 |                |              | 0,00      |
| 9102                     | 9102  | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS  | 001     | - 001  |                 |                |              | 0,00      |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |       |                                       |         |        | 1.464.827,77    | 216.801,39     | 1.681.629,16 |           |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

19.417.055,57

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso          | Banco     | Conta            | Tipo            | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|
| F.P.M            | 001       | 34070-7          |                 | 14.981,91          |
| 1                | 111113000 | F.P.M            | 110 - 000 GERAL | 14.981,91          |
| FUNDO ESPECIAL   | 001       | 34075-8          |                 | 75,81              |
| 1                | 111113000 | FUNDO ESPECIAL   | 110 - 000 GERAL | 75,81              |
| ITR- imposto     | 001       | 34071-5          |                 | 24,42              |
| 1                | 111113000 | ITR- imposto     | 110 - 000 GERAL | 24,42              |
| ICMS-DESONERAÇÃO | 001       | 283141-4         |                 | 1.079,30           |
| 1                | 111113000 | ICMS-DESONERAÇÃO | 110 - 000 GERAL | 1.079,30           |
| SEC.DE EDUC.E CU | 001       | 1166-5           |                 | 353,20             |
| 1                | 111113000 | SEC.DE EDUC.E CU | 110 - 000 GERAL | 353,20             |
| P.D.D.E          | 001       | 5865-3           | ED              | 2.462,96           |
| 1                | 111113000 | P.D.D.E          | 110 - 000 GERAL | 2.462,96           |
| SALÁRIO EDUCAÇÃO | 001       | 6210-3           | QE              | 3.191,65           |
| 1                | 111113000 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 110 - 000 GERAL | 3.191,65           |
| CIRANDA DA CRIAN | 001       | 6999-X           |                 | 79,73              |
| 1                | 111113000 | CIRANDA DA CRIAN | 110 - 000 GERAL | 79,73              |
| PROEJA           | 001       | 8632-0           |                 | 241,95             |
| 1                | 111113000 | PROEJA           | 110 - 000 GERAL | 241,95             |
| ALFABETIZAÇÃO SO | 001       | 5863-7           | FU              | 58,37              |
| 1                | 111113000 | ALFABETIZAÇÃO SO | 110 - 000 GERAL | 58,37              |
| P.S.A CONTINUADA | 001       | 58060-0          |                 | 13,61              |
| 1                | 111113000 | P.S.A CONTINUADA | 110 - 000 GERAL | 13,61              |
| PETI - prog      | 001       | 58063-5          |                 | 2,14               |
| 1                | 111113000 | PETI - prog      | 110 - 000 GERAL | 2,14               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 08 de 11

| Código           | Ficha     | Especificação    | 001 | 6655-9     | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior           | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença  |
|------------------|-----------|------------------|-----|------------|---------|--------|---------------------------|----------------|--------------|------------|
| 1                | 111113000 | CRECHE           |     |            |         |        | 110 - 000 GERAL           |                |              | 1,58       |
| A CAMINHO DA ESC |           |                  | 001 | 11566-5    |         |        | ED                        |                |              | 20,01      |
| 1                | 111113000 | A CAMINHO DA ESC |     |            |         |        | 110 - 000 GERAL           |                |              | 20,01      |
| I.S.S            |           |                  | 001 | 12922-4    |         |        |                           |                |              | 187,89     |
| 1                | 111113000 | I.S.S            |     |            |         |        | 110 - 000 GERAL           |                |              | 187,89     |
| SALÁRIO EDUCAÇÃO |           |                  | 001 | 13473-2    |         |        | QE                        |                |              | 30.344,67  |
| 1                | 111113000 | SALÁRIO EDUCAÇÃO |     |            |         |        | 110 - 000 GERAL           |                |              | 30.344,67  |
| PEJA - progamas  |           |                  | 001 | 13787-1    |         |        |                           |                |              | 465,12     |
| 1                | 111113000 | PEJA - progamas  |     |            |         |        | 110 - 000 GERAL           |                |              | 465,12     |
| PNAT-transporte  |           |                  | 001 | 13786-3    |         |        | CM                        |                |              | 620,03     |
| 1                | 111113000 | PNAT-transporte  |     |            |         |        | 110 - 000 GERAL           |                |              | 620,03     |
| CIDE- recurso    |           |                  | 001 | 14046-5    |         |        |                           |                |              | 118,11     |
| 1                | 111113000 | CIDE- recurso    |     |            |         |        | 110 - 000 GERAL           |                |              | 118,11     |
| I.P.T.U DIVERSOS |           |                  | 275 | 13000099-9 |         |        |                           |                |              | 112,59     |
| 1                | 111113000 | I.P.T.U DIVERSOS |     |            |         |        | 110 - 000 GERAL           |                |              | 112,59     |
| I.P.V.A          |           |                  | 104 | 057-9      |         |        |                           |                |              | 3.233,17   |
| 1                | 111113000 | I.P.V.A          |     |            |         |        | 110 - 000 GERAL           |                |              | 3.233,17   |
| I.P.T.U DIVERSOS |           |                  | 237 | 500247-8   |         |        |                           |                |              | 353,31     |
| 1                | 111113000 | I.P.T.U DIVERSOS |     |            |         |        | 110 - 000 GERAL           |                |              | 353,31     |
| PMC.E.M.P.B. BOL |           |                  | 001 | 15349-4    |         |        |                           |                |              | 431,94     |
| 1                | 111113000 | PMC.E.M.P.B. BOL |     |            |         |        | 110 - 000 GERAL           |                |              | 431,94     |
| PM-CORTES-CEX-CR |           |                  | 001 | 13534-8    |         |        |                           |                |              | 208,62     |
| 1                | 111113000 | PM-CORTES-CEX-CR |     |            |         |        | 110 - 000 GERAL           |                |              | 208,62     |
| P.M.C. PETI      |           |                  | 001 | 16980-3    |         |        |                           |                |              | 3,81       |
| 1                | 111113000 | P.M.C. PETI      |     |            |         |        | 110 - 000 GERAL           |                |              | 3,81       |
| PMC.CRECHE       |           |                  | 001 | 16982-X    |         |        |                           |                |              | 32,39      |
| 1                | 111113000 | PMC.CRECHE       |     |            |         |        | 110 - 000 GERAL           |                |              | 32,39      |
| PMC-EMPB-BOLSA E |           |                  | 001 | 16981-1    |         |        |                           |                |              | 10,62      |
| 1                | 111113000 | PMC-EMPB-BOLSA E |     |            |         |        | 110 - 000 GERAL           |                |              | 10,62      |
| PMC-LEILÃO       |           |                  | 001 | 17125-5    |         |        |                           |                |              | 39.665,50  |
| 1                | 111113000 | PMC-LEILÃO       |     |            |         |        | 110 - 000 GERAL           |                |              | 39.665,50  |
| FUNDEB 40%       |           |                  | 001 | 18295-8    |         |        | FU                        |                |              | 0,08       |
| 1                | 111113000 | FUNDEB 40%       |     |            |         |        | 250 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB |                |              | 0,08       |
| CONV.PMC.FNDE. P |           |                  | 001 | 21566-X    |         |        | ED                        |                |              | 527,45     |
| 1                | 111113000 | CONV.PMC.FNDE. P |     |            |         |        | 110 - 000 GERAL           |                |              | 527,45     |
| FUNDEB 60%       |           |                  | 001 | 22384-0    |         |        | FU                        |                |              | 25,70      |
| 1                | 111113000 | FUNDEB 60%       |     |            |         |        | 250 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB |                |              | 25,70      |
| PAVIMENTO - II   |           |                  | 104 | 647038-0   |         |        |                           |                |              | 360.783,84 |
| 1                | 111113000 | PAVIMENTO - II   |     |            |         |        | 110 - 000 GERAL           |                |              | 360.783,84 |
| PAVIMENTO - I    |           |                  | 104 | 647029-1   |         |        |                           |                |              | 159.596,94 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 09 de 11

| Código                 | Ficha     | Especificação  | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior                                | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença                |
|------------------------|-----------|--|---------|--------|--|----------------|--------------|--------------------------|
| 1                      | 111113000 | PAVIMENTO - I  |         |        | 110 - 000 GERAL                                |                |              | 159.596,94               |
| PAC. FUNASA - MS<br>1  | 111113000 | 104 626030-0<br>PAC. FUNASA - MS                       |         |        | 110 - 000 GERAL                                |                |              | 20.236,76<br>20.236,76   |
| PMC-PNAE-MERENDA<br>1  | 111113000 | 001 25329-4<br>PMC-PNAE-MERENDA                        |         |        | ED<br>110 - 000 GERAL                          |                |              | 165,11<br>165,11         |
| PMC - MSD PRIVAD<br>1  | 111113000 | 001 24365-5<br>PMC - MSD PRIVAD                        |         |        | 110 - 000 GERAL                                |                |              | 1.896,37<br>1.896,37     |
| IPTU.....<br>1         | 111113000 | 004 12275-5<br>IPTU.....                               |         |        | CM<br>001 - 001 Recursos Proprios do Municipio |                |              | 1.896,61<br>1.896,61     |
| FMAS - CALAMIDADE<br>1 | 111113000 | 001 27171-3<br>FMAS - CALAMIDADE                       |         |        | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio       |                |              | 3.287,39<br>3.287,39     |
| ICMS ESTADO<br>1       | 111113000 | 001 118-4<br>ICMS ESTADO                               |         |        | CM<br>110 - 000 GERAL                          |                |              | 639,04<br>639,04         |
| COMDICA<br>1           | 111113000 | 001 18603-1<br>COMDICA                                 |         |        | CM<br>001 - 001 Recursos Proprios do Municipio |                |              | 7.273,63<br>7.273,63     |
| PTA - PRO-INFANC<br>1  | 111113000 | 001 27737-1<br>PTA - PRO-INFANC                        |         |        | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio       |                |              | 810,26<br>810,26         |
| SNA SIMPLES NACI<br>1  | 111113000 | 001 19082-9<br>SNA SIMPLES NACIONAL                    |         |        | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio       |                |              | 180,72<br>180,72         |
| IMPL.DE ESCOLAS<br>1   | 111113000 | 001 28490-4<br>IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDC.INFAN |         |        | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio       |                |              | 584,50<br>584,50         |
| CONV.56/11-CONST<br>1  | 111113000 | 001 29614-7<br>CONV.56/2011-CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA    |         |        | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio       |                |              | 7.316,94<br>7.316,94     |
| CONV.55/11-CONST<br>1  | 111113000 | 001 29091-2<br>CONV.55/2011-CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA    |         |        | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio       |                |              | 1.026,46<br>1.026,46     |
| CV-526/08-FUNASA<br>1  | 111113000 | 001 29582-5<br>CONV. Nº 0526/2008 - FUNASA             |         |        | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio       |                |              | 2.247,80<br>2.247,80     |
| CONV. 052/2012/S<br>1  | 111113000 | 001 29.974<br>CONV. 052/2012/SARA                      |         |        | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio       |                |              | 168.429,43<br>168.429,43 |
| CONV. 060/2012/S<br>1  | 111113000 | 001 29.976<br>CONV. 060/2012/SARA                      |         |        | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio       |                |              | 225.289,94<br>225.289,94 |
| PM CORTÊS - PTA<br>1   | 111113000 | 001 27878<br>PM CORTÊS - PTA CONV 703387-2010          |         |        | CE<br>200 - 000 EDUCAÇÃO                       |                |              | 221,81<br>221,81         |
| CONV.ESG.SAN.<br>1     | 111113000 | 001 27185-3<br>CONV.ESG.SAN. 652794                    |         |        | CM<br>100 - 000 GERAL TOTAL                    |                |              | 2.834,79<br>2.834,79     |
| TC PAR/FNDE<br>1       | 111113000 | 001 29.928<br>TC PAR Nº 46712012/FNDE                  |         |        | CM<br>200 - 000 EDUCAÇÃO                       |                |              | 26.551,17<br>26.551,17   |
| PM CORTES-PEJA<br>1    | 111113000 | 001 30.759-9<br>PM CORTES-PEJA                         |         |        | CM<br>200 - 000 EDUCAÇÃO                       |                |              | 93.338,63<br>93.338,63   |
| PNATE- CEF             |           | 104 672.003-4  |         |        | ED   |                |              | 22.964,20                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 10 de 11

| Código           | Ficha     | Especificação                          | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período                 | Arrec. Total | Diferença  |
|------------------|-----------|--|---------|--------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|
| 1                | 111113000 | PNATE-CEF                              |         |        | 200 - 000       | EDUCAÇÃO                       |              | 22.964,20  |
| ICMS-AG.RIBEIRÃO | 104       | 00018-8                                |         |        | CM              |                                |              | 244.970,14 |
| 1                | 111113000 | ICMS-AG.RIBEIRÃO                       |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 244.970,14 |
| IPVA-AG.RIBEIRÃO | 104       | 0019-6                                 |         |        | CM              |                                |              | 4.867,85   |
| 1                | 111113000 | IPVA-AG.RIBEIRÃO                       |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 4.867,85   |
| IPTU-AG.RIBEIRÃO | 104       | 00027-7                                |         |        | CM              |                                |              | 5.432,05   |
| 1                | 111113000 | IPTU-AG.RIBEIRÃO                       |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 5.432,05   |
| COMP.ANDREA AGUI | 001       | 31.334-3                               |         |        | CM              |                                |              | 4.438,27   |
| 1                | 111113000 | COMP. ANDREA AGUIAR FEM                |         |        | 200 - 002       | RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 2º |              | 4.438,27   |
| RMC R B.B - FEM  | 001       | 31.730-6                               |         |        | CM              |                                |              | 3.843,08   |
| 1                | 111113000 | RECUPERAÇÃO RUA BERNARDINO BORBA - FEM |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 3.843,08   |
| CON. QDA STA TER | 001       | 32.199-0                               |         |        | CM              |                                |              | 8.825,75   |
| 1                | 111110200 | CONSTRUÇÃO QUADRA SANTA TEREZINHA      |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 8.825,75   |
| RMC R BARROS BAR | 001       | 31.731-4                               |         |        | CM              |                                |              | 2.699,13   |
| 1                | 111113000 | RMC R BARROS BARRETO/FEM               |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 2.699,13   |
| R SIRINHAEM R OD | 001       | 31.732-2                               |         |        | CM              |                                |              | 4.817,92   |
| 1                | 111113000 | R SIRINHAEM R ODILON/ FEM              |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 4.817,92   |
| URB B. DA CERVEJ | 001       | 31.733-0                               |         |        | CM              |                                |              | 2.816,19   |
| 1                | 111113000 | URB. BANHO DA CERVEJA/FEM              |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 2.816,19   |
| PMC-CONST.QUADRA | 001       | 32.023.4                               |         |        |                 |                                |              | 52.491,34  |
| 1                | 111113000 | PMC-PROG.CONST.QUADRA POLIESPORTIVA    |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 52.491,34  |
| PAVIMENTAÇÃO-3   | 104       | 647.072-0                              |         |        |                 |                                |              | 87.213,97  |
| 1                | 111113000 | CONV.37188684/2011-PAVIMENTAÇÃO        |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 87.213,97  |
| MOTONIVELADORA   | 104       | 647.070-4                              |         |        |                 |                                |              | 131.965,02 |
| 1                | 111113000 | PMC-MAQUINA MOTONIVELADORA             |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 131.965,02 |
| PMC APOIO CRECH  | 001       | 30.750-5                               |         |        |                 |                                |              | 1.478,39   |
| 1                | 111113000 | PMC-PROG.APOIO A CRECHE                |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 1.478,39   |
| IPA-ESTRADAS VIC | 001       | 32110-9                                |         |        |                 |                                |              | 184.926,72 |
| 1                | 111113000 | IPA- ESTRADAS VICINAIS                 |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 184.926,72 |
| EQUIP. CRECHE    | 001       | 30.616-9                               |         |        | CM              |                                |              | 4.333,19   |
| 1                | 111113000 | EQUIP. CRECHE- TC PAR 7613/13 FNDE     |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 4.333,19   |
| PNATE            | 001       | 32788-3                                |         |        | ED              |                                |              | 12,59      |
| 1                | 111113000 | PNATE                                  |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 12,59      |
| P MINHA CASA VID | 104       | 60039-0                                |         |        |                 |                                |              | 44.789,49  |
| 1                | 111110200 | P MINHA CASA VID                       |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 44.789,49  |
| COB MERCADO MUNI | 001       | 32.761-1                               |         |        | CM              |                                |              | 3.832,75   |
| 1                | 111113000 | COBERTURA DO MERCADO MUNICIPAL         |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 3.832,75   |
| FEM PAV DIV RUAS | 001       | 32.869-3                               |         |        | CM              |                                |              | 24.576,98  |
| 1                | 111110200 | FEM PAV. DIVERSAS RUAS                 |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 24.576,98  |
| FEM CONST. PRAÇA | 001       | 32.871-5                               |         |        | CM              |                                |              | 6.465,62   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 11 de 11

| Código                | Ficha     | Especificação                             | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período                 | Arrec. Total | Diferença              |
|-----------------------|-----------|---|---------|--------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------------------|
| 1                     | 111110200 | FEM CONST. PRAÇA                          |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 6.465,62               |
| PROJOVEM CAMPO<br>1   | 111110200 | 001 33.384-0<br>PROJOVEM CAMPO            |         |        | ED<br>001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio |              | 31.363,75<br>31.363,75 |
| BRASIL CARINHOSO<br>1 | 111110200 | 001 33.482-0<br>BRASIL CARINHOSO          |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 23.909,56<br>23.909,56 |
| C. ESC. ENG. SER<br>1 | 111110200 | 001 32.388-8<br>CONST. ESC. ENG. SERRINHA |         |        | CE<br>001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio |              | 1.847,33<br>1.847,33   |
| Total do Saldo        |           |   |         |        |                 |                                | -----        | 2.088.417,06           |
| TOTAL GERAL           |           |   |         |        |                 |                                | *****        | 21.505.472,63          |

Cortês, 31 de agosto de 2015

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro