

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

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

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	19.411.395,27	1.932.326,01	21.343.721,28	-17.936.278,72
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		2.000.000,00	569.013,97	50.512,07	619.526,04	-1.380.473,96
1110.00.00.00		IMPOSTOS		800.000,00	475.084,96	38.179,42	513.264,38	-286.735,62
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		600.000,00	386.054,86	22.296,51	408.351,37	-191.648,63
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	15.374,38	382,07	15.756,45	-84.243,55
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		300.000,00	180.857,29	19.694,44	200.551,73	-99.448,27
1112.04.31.00	003	IMP. DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	01-001001 ED	200.000,00	151.652,03	16.303,84	167.955,87	-32.044,13
1112.04.34.00	004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	01-001001 ED	100.000,00	29.205,26	3.390,60	32.595,86	-67.404,14
1112.08.00.00	005	IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR.	01-001001 ED	100.000,00	189.823,19	2.220,00	192.043,19	92.043,19
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		200.000,00	89.030,10	15.882,91	104.913,01	-95.086,99
1113.05.00.00	006	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	01-001001 ED	200.000,00	89.030,10	15.882,91	104.913,01	-95.086,99
1120.00.00.00		TAXAS		1.200.000,00	93.929,01	12.332,65	106.261,66	-1.093.738,34
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		800.000,00	91.767,29	12.214,20	103.981,49	-696.018,51
1121.17.00.00	007	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-001001 NV	100.000,00	521,85	0,00	521,85	-99.478,15
1121.25.00.00	008	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERC	01-001001 NV	100.000,00	19.118,46	566,41	19.684,87	-80.315,13
1121.29.00.00	009	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-001001 NV	100.000,00	7.025,98	2.026,79	9.052,77	-90.947,23
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	65.101,00	9.621,00	74.722,00	-125.278,00
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	2.161,72	118,45	2.280,17	-397.719,83
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	20,00	290,12	-99.709,88
1122.90.00.00	017	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-001001 NV	100.000,00	1.801,60	84,45	1.886,05	-98.113,95
1122.99.00.00	201	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-001001 NV	0,00	90,00	14,00	104,00	104,00
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		200.000,00	86.880,14	16.599,79	103.479,93	-96.520,07
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 SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-001 001 NV	200.000,00	86.880,14	16.599,79	103.479,93	-96.520,07
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		850.000,00	85.669,62	10.061,19	95.730,81	-754.269,19
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	85.669,62	10.061,19	95.730,81	-554.269,19
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	85.669,62	10.061,19	95.730,81	-354.269,19
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		400.000,00	85.669,62	10.061,19	95.730,81	-304.269,19
1325.01.02.00	031	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC.-FUNDEB	01-200 001 FU	50.000,00	8.218,26	748,21	8.966,47	-41.033,53
1325.01.05.00	033	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC.-MDE	01-200 000 ED	50.000,00	64,43	7,75	72,18	-49.927,82
1325.01.07.00	034	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC.-FUNDETUR	01-200 000 ED	200.000,00	26.038,77	3.805,45	29.844,22	-170.155,78
1325.01.09.00	035	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC.-CIDE	01-000 000 NV	50.000,00	50,34	11,26	61,60	-49.938,40
1325.01.99.00	037	REC. REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC.	01-000 000 NV	50.000,00	51.297,82	5.488,52	56.786,34	6.786,34
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	103.213,10	7.569,81	110.782,91	-539.217,09
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	117,83	371,14	-99.628,86
1600.99.00.00	054	OUTROS SERVIÇOS	01-000 000 NV	150.000,00	102.959,79	7.451,98	110.411,77	-39.588,23
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		34.510.000,00	18.470.852,69	1.843.668,04	20.314.520,73	-14.195.479,27
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		34.210.000,00	18.451.869,38	1.799.913,26	20.251.782,64	-13.958.217,36
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		14.650.000,00	7.901.260,59	700.891,51	8.602.152,10	-6.047.847,90
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.100.000,00	6.821.440,99	612.051,59	7.433.492,58	-4.666.507,42
1721.01.02.00	055	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	01-000 000 ED	12.000.000,00	6.820.015,72	612.041,59	7.432.057,31	-4.567.942,69
1721.01.05.00	056	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	01-000 000 ED	100.000,00	1.425,27	10,00	1.435,27	-98.564,73

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

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

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 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		300.000,00	72.169,84	9.650,55	81.820,39	-218.179,61
1721.22.70.00	057	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-000000 NV	200.000,00	72.169,84	9.650,55	81.820,39	-118.179,61
1721.22.90.00	058	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. 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 NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.500.000,00	999.377,03	78.155,28	1.077.532,31	-422.467,69
1721.35.01.00	101	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	01-200001 QE	600.000,00	423.354,41	38.677,28	462.031,69	-137.968,31
1721.35.02.00	102	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO 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 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		550.000,00	269.494,00	39.478,00	308.972,00	-241.028,00
1721.35.03.01	103	PNAE - Pré-Escola / Creche	01-200001 ED	100.000,00	56.240,00	8.110,00	64.350,00	-35.650,00
1721.35.03.02	104	PNAE - EJA	01-200001 ED	50.000,00	20.706,00	3.086,00	23.792,00	-26.208,00
1721.35.03.03	105	PNAE - Ensino Fundamental	01-200001 ED	300.000,00	111.164,00	14.050,00	125.214,00	-174.786,00
1721.35.03.04	106	PNAE - Mais Educação	01-200001 ED	100.000,00	81.384,00	14.232,00	95.616,00	-4.384,00
1721.35.04.00		TRANSF DIRETAS FNDE REF AO PROG NAC 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 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 ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-000000 ED	150.000,00	8.272,73	1.034,09	9.306,82	-140.693,18
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 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	3.817.386,15	473.164,19	4.290.550,34	-3.269.449,66
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.410.000,00	3.817.386,15	473.164,19	4.290.550,34	-3.119.449,66
1722.01.01.00	114	COTA-PARTE DO ICMS	01-000000 ED	6.500.000,00	3.593.683,21	468.743,34	4.062.426,55	-2.437.573,45
1722.01.02.00	115	COTA-PARTE DO IPVA	01-000000 ED	600.000,00	201.839,68	1.924,90	203.764,58	-396.235,42
1722.01.04.00	116	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-000000 ED	100.000,00	19.712,49	2.495,95	22.208,44	-77.791,56
1722.01.13.00	117	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	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 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 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	6.733.222,64	625.857,56	7.359.080,20	-4.640.919,80
1724.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		9.300.000,00	5.701.314,17	625.857,56	6.327.171,73	-2.972.828,27
1724.01.01.00	120	Contribuição do FPE para Formação do FUNDEB	01-250000 FU	2.500.000,00	2.167.616,03	197.906,79	2.365.522,82	-134.477,18
1724.01.02.00	121	Contribuição do FPM para Formação do FUNDEB	01-250000 FU	3.500.000,00	156.256,03	14.214,51	170.470,54	-3.329.529,46
1724.01.03.00	122	Contribuição do LC 91/97 para 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 do FUNDEB	01-250000 FU	50.000,00	17.233,17	2.054,41	19.287,58	-30.712,42
1724.01.05.00	124	Contribuição do ICMS Des. Lei 87/96 para Formação do FUNDEB	01-250000 FU	50.000,00	7.061,91	882,74	7.944,65	-42.055,35
1724.01.06.00	125	Contribuição do ICMS para Formação do FUNDEB	01-250000 FU	2.350.000,00	3.057.706,84	400.222,06	3.457.928,90	1.107.928,90
1724.01.07.00	126	Contribuição do IPVA para Formação do FUNDEB	01-250000 FU	650.000,00	253.695,76	7.297,15	260.992,91	-389.007,09
1724.01.08.00	127	Contribuição do ITR para Formação	01-250000 FU	50.000,00	21.414,93	1.137,73	22.552,66	-27.447,34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 04 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.01.09.00	128	do FUNDEB Contribuição do ITCMD para Formação do FUNDEB	01-250000 FU	100.000,00	20.329,50	2.142,17	22.471,67	-77.528,33
1724.02.00.00	129	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	01-250000 FU	2.500.000,00	1.031.908,47	0,00	1.031.908,47	-1.468.091,53
1724.99.00.00	130	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	01-250000 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	43.754,78	62.738,09	-237.261,91
1761.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	0,00	42.777,56	42.777,56	-157.222,44
1761.02.00.00	132	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ PROGR. DE EDUCAÇÃO	01-200001 ED	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1761.99.00.00	135	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	01-000000 NV	100.000,00	0,00	42.777,56	42.777,56	-57.222,44
1762.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		100.000,00	18.983,31	977,22	19.960,53	-80.039,47
1762.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DE EDUCAÇÃO		100.000,00	18.983,31	977,22	19.960,53	-80.039,47
1762.02.01.00	137	Programa a Caminho da Escola	01-200001 ED	100.000,00	18.983,31	977,22	19.960,53	-80.039,47
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.070.000,00	95.765,75	3.915,11	99.680,86	-970.319,14
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		270.000,00	1.453,68	74,05	1.527,73	-268.472,27
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 IMPOSTO S. RENDA RETIDO NAS FONTES	01-000000 ED	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1911.08.00.00	141	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRIT. RURAL	01-000000 ED	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1911.38.00.00	142	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	01-000000 ED	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1911.39.00.00	143	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O ITBI	01-000000 ED	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1911.40.00.00	144	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP. S. SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	01-000000 ED	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1911.99.00.00	145	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-000000 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 DOS TRIBUTOS		150.000,00	1.453,68	74,05	1.527,73	-148.472,27
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 DÍVIDA ATIVA DO IRRF	01-000000 ED	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1913.08.00.00	149	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITR	01-000000 ED	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1913.11.00.00	150	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-000000 ED	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1913.12.00.00	151	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	01-000000 ED	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1913.13.00.00	152	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-000000 ED	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1913.99.00.00	153	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-000000 NV	50.000,00	1.453,68	74,05	1.527,73	-48.472,27
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		540.000,00	83.194,20	2.605,64	85.799,84	-454.200,16
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 CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	01-000000 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	01-001001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921.99.04.00	158	Outras Indenizações - FMEC	01-200000 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 SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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	2.605,64	85.799,84	-304.200,16
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		390.000,00	83.194,20	2.605,64	85.799,84	-304.200,16
1922.99.01.00	161	Outras Restituições - Prefeitura	01-001001 NV	370.000,00	83.194,20	2.605,64	85.799,84	-284.200,16
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	9.272,99	1.235,42	10.508,41	-149.491,59
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		140.000,00	9.272,99	1.235,42	10.508,41	-129.491,59
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	9.272,99	1.235,42	10.508,41	-39.491,59
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	430.048,98	50.992,16	481.041,14	-4.648.958,86
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	430.048,98	50.992,16	481.041,14	-4.318.958,86
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 EDUCAÇÃO	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 EDUCAÇÃO	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	430.048,98	50.992,16	481.041,14	-3.018.958,86
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000.000,00	401.866,89	50.992,16	452.859,05	-1.547.140,95
2471.02.00.00	185	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE	01-200000 ED	400.000,00	229.464,71	50.992,16	280.456,87	-119.543,13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

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

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 TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. SAN. BÁSICO	01-000000 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2471.04.00.00	187	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. MEIO AMBIENTE	01-000000 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2471.99.00.00	188	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	01-000000 NV	400.000,00	172.402,18	0,00	172.402,18	-227.597,82
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		1.500.000,00	28.182,09	0,00	28.182,09	-1.471.817,91
2472.02.00.00	190	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO	01-200000 ED	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2472.03.00.00	191	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. SAN. BÁSICO	01-000000 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2472.99.00.00	192	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	01-000000 NV	600.000,00	28.182,09	0,00	28.182,09	-571.817,91
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.890.000,00	-2.106.017,84	-217.249,98	-2.323.267,82	1.566.732,18
9500.00.00.00		DEDUÇÃO DO FUNDEB		-3.890.000,00	-2.106.017,84	-217.249,98	-2.323.267,82	1.566.732,18
9510.00.00.00	200	DEDUÇÃO DO FUNDEB	01-110000	-3.890.000,00	-2.106.017,84	-217.249,98	-2.323.267,82	1.566.732,18
1721.01.02.00	055	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS- COTA MENSAL	01-000000 ED	2.400.000,00	-1.341.030,93	-122.408,29	-1.463.439,22	936.560,78
1721.01.05.00	056	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-000000 ED	-20.000,00	-285,05	-2,00	-287,05	19.712,95
1721.36.00.00	111	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-000000 ED	-30.000,00	-1.654,51	-206,81	-1.861,32	28.138,68
1722.01.01.00	114	COTA-PARTE DO ICMS	01-000000 ED	1.300.000,00	-718.736,80	-93.748,69	-812.485,49	487.514,51
1722.01.02.00	115	COTA-PARTE DO IPVA	01-000000 ED	-120.000,00	-40.367,98	-384,99	-40.752,97	79.247,03
1722.01.04.00	116	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-000000 ED	-20.000,00	-3.942,57	-499,20	-4.441,77	15.558,23
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>40.520.000,00</b>	<b>17.735.426,41</b>	<b>1.766.068,19</b>	<b>19.501.494,60</b>	<b>-21.018.505,40</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				1.681.624,86	234.521,52	1.916.146,38
9001	9001	ISS	110 - 000	357,87	240,50	598,37
9003	9003	Imposto Sindical - ANUAL	110 - 000	23.154,17		23.154,17
9004	9004	Consignação Banco do Brasil	110 - 000	525.212,39	68.248,64	593.461,03
9005	9005	Cortês - Previdência	110 - 000	552.962,47	68.684,57	621.647,04
9006	9006	INSS - Servidor	110 - 000	150.273,69	18.713,92	168.987,61
9007	9007	INSS - Fornecedores	110 - 000	15.570,44	1.150,16	16.720,60
9008	9008	Pensão Alimentícia	110 - 000	24.406,36	3.198,10	27.604,46
9009	9009	Sindicato dos Servidores Municipal de Cortês	110 - 000	54.817,27	6.658,98	61.476,25
9010	9010	Outros Descontos	110 - 000	13.040,26	1.343,48	14.383,74
9014	9014	FALTAS	110 - 000	174,70		174,70
9015	9015	CONSIGNADO SANTANDER	110 - 000	63.968,61	6.579,34	70.547,95
9016	9016	SALÁRIO FAMÍLIA	110 - 000	14.859,58	4.959,34	19.818,92
9017	9017	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000	242.827,05	38.004,83	280.831,88

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

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

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		16.739,66		16.739,66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.681.629,16	234.521,52		1.916.150,68

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

21.417.645,28

Saldo do Exercício Anterior

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

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

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 SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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 1	111113000	104 626030-0 PAC. FUNASA - MS			110 - 000 GERAL			20.236,76 20.236,76
PMC-PNAE-MERENDA 1	111113000	001 25329-4 PMC-PNAE-MERENDA			ED 110 - 000 GERAL			165,11 165,11
PMC - MSD PRIVAD 1	111113000	001 24365-5 PMC - MSD PRIVAD			110 - 000 GERAL			1.896,37 1.896,37
IPTU..... 1	111113000	004 12275-5 IPTU.....			CM 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			1.896,61 1.896,61
FMAS -CALAMIDADE 1	111113000	001 27171-3 FMAS -CALAMIDADE			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			3.287,39 3.287,39
ICMS ESTADO 1	111113000	001 118-4 ICMS ESTADO			CM 110 - 000 GERAL			639,04 639,04
COMDICA 1	111113000	001 18603-1 COMDICA			CM 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			7.273,63 7.273,63
PTA - PRO-INFANC 1	111113000	001 27737-1 PTA - PRO-INFANC			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			810,26 810,26
SNA SIMPLES NACI 1	111113000	001 19082-9 SNA SIMPLES NACIONAL			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			180,72 180,72
IMPL.DE ESCOLAS 1	111113000	001 28490-4 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDC.INFAN			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			584,50 584,50
CONV.56/11-CONST 1	111113000	001 29614-7 CONV.56/2011-CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			7.316,94 7.316,94
CONV.55/11-CONST 1	111113000	001 29091-2 CONV.55/2011-CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			1.026,46 1.026,46
CV-526/08-FUNASA 1	111113000	001 29582-5 CONV. Nº 0526/2008 - FUNASA			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			2.247,80 2.247,80
CONV. 052/2012/S 1	111113000	001 29.974 CONV. 052/2012/SARA			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			168.429,43 168.429,43
CONV. 060/2012/S 1	111113000	001 29.976 CONV. 060/2012/SARA			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			225.289,94 225.289,94
PM CORTÊS - PTA 1	111113000	001 27878 PM CORTÊS - PTA CONV 703387-2010			CE 200 - 000 EDUCAÇÃO			221,81 221,81
CONV.ESG.SAN. 1	111113000	001 27185-3 CONV.ESG.SAN. 652794			CM 100 - 000 GERAL TOTAL			2.834,79 2.834,79
TC PAR/FNDE 1	111113000	001 29.928 TC PAR Nº 46712012/FNDE			CM 200 - 000 EDUCAÇÃO			26.551,17 26.551,17
PM CORTES-PEJA 1	111113000	001 30.759-9 PM CORTES-PEJA			CM 200 - 000 EDUCAÇÃO			93.338,63 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 SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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 SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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		001	33.384-0		ED			31.363,75
1	111110200	PROJOVEM CAMPO			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		31.363,75
BRASIL CARINHOSO		001	33.482-0					23.909,56
1	111110200	BRASIL CARINHOSO			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		23.909,56
C. ESC. ENG. SER		001	32.388-8		CE			1.847,33
1	111110200	CONST. ESC. ENG. SERRINHA			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1.847,33
Total do Saldo							-----	2.088.417,06
TOTAL GERAL							*****	23.506.062,34

Cortês, 30 de setembro de 2015

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

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