

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )****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		40.795.000,00	19.446.163,25	1.901.051,96	21.347.215,21	-19.447.784,79
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		1.250.000,00	356.734,65	39.800,21	396.534,86	-853.465,14
1110.00.00.00		IMPOSTOS		900.000,00	260.737,79	29.465,62	290.203,41	-609.796,59
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		700.000,00	187.831,06	20.620,92	208.451,98	-491.548,02
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	11.895,68	197,13	12.092,81	-87.907,19
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		400.000,00	170.576,64	20.063,79	190.640,43	-209.359,57
1112.04.31.00	003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	01-001001 ED	300.000,00	150.132,46	18.991,64	169.124,10	-130.875,90
1112.04.34.00	004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	01-001001 ED	100.000,00	20.444,18	1.072,15	21.516,33	-78.483,67
1112.08.00.00	005	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	01-001001 ED	100.000,00	5.358,74	360,00	5.718,74	-94.281,26
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		200.000,00	72.906,73	8.844,70	81.751,43	-118.248,57
1113.05.00.00	006	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	01-001001 ED	200.000,00	72.906,73	8.844,70	81.751,43	-118.248,57
1120.00.00.00		TAXAS		350.000,00	95.996,86	10.334,59	106.331,45	-243.668,55
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		250.000,00	94.888,20	10.320,59	105.208,79	-144.791,21
1121.17.00.00	007	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-001001 NV	20.000,00	286,06	0,00	286,06	-19.713,94
1121.25.00.00	008	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	01-001001 NV	50.000,00	14.444,68	687,56	15.132,24	-34.867,76
1121.29.00.00	009	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-001001 NV	20.000,00	6.760,46	1.197,03	7.957,49	-12.042,51
1121.30.00.00	010	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	01-001001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1121.31.00.00	011	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-001001 NV	100.000,00	73.397,00	8.436,00	81.833,00	-18.167,00
1121.32.00.00	012	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01-001001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1121.99.00.00	013	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	01-001001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	1.108,66	14,00	1.122,66	-98.877,34
1122.12.00.00		EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1122.12.01.00	014	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	01-001001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1122.21.00.00	015	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	01-001001 NV	20.000,00	150,63	0,00	150,63	-19.849,37
1122.28.00.00	016	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-001001 NV	20.000,00	100,00	0,00	100,00	-19.900,00
1122.90.00.00	017	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-001001 NV	20.000,00	682,32	0,00	682,32	-19.317,68
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-001001 NV	20.000,00	175,71	14,00	189,71	-19.810,29
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		200.000,00	165.279,22	17.912,23	183.191,45	-16.808,55
1230.00.00.00	030	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-600000 NV	200.000,00	165.279,22	17.912,23	183.191,45	-16.808,55
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		590.000,00	95.296,88	7.743,58	103.040,46	-486.959,54
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1311.00.00.00		ALUGUÉIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Pag 02 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.99.00.00	<b>031</b>	Outras receitas de Aluguéis	01-001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		470.000,00	95.296,88	7.743,58	103.040,46	-366.959,54
1321.00.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.99.00.00	<b>032</b>	Outros Rendimentos de Títulos	01-000 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		350.000,00	95.296,88	7.743,58	103.040,46	-246.959,54
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		300.000,00	58.031,20	5.262,29	63.293,49	-236.706,51
1325.01.02.00	<b>033</b>	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-200 001 FU	50.000,00	18.246,66	310,29	18.556,95	-31.443,05
1325.01.05.00	<b>035</b>	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-200 000 ED	50.000,00	298,15	0,69	298,84	-49.701,16
1325.01.07.00	<b>036</b>	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-200 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1325.01.09.00	<b>037</b>	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-000 000 NV	50.000,00	148,51	2,27	150,78	-49.849,22
1325.01.99.00	<b>039</b>	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	01-000 000 NV	100.000,00	39.337,88	4.949,04	44.286,92	-55.713,08
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		50.000,00	37.265,68	2.481,29	39.746,97	-10.253,03
1325.02.99.00	<b>040</b>	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-000 000 NV	50.000,00	37.265,68	2.481,29	39.746,97	-10.253,03
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	<b>044</b>	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	<b>045</b>	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		300.000,00	45.197,02	4.998,28	50.195,30	-249.804,70
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1600.13.01.00	<b>051</b>	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	01-000 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1600.13.02.00	<b>052</b>	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	01-000 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1600.13.04.00	<b>053</b>	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	01-000 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1600.44.00.00	<b>054</b>	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	01-000 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1600.46.00.00	<b>055</b>	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-000 000 NV	20.000,00	904,99	128,34	1.033,33	-18.966,67
1600.99.00.00	<b>056</b>	OUTROS SERVIÇOS	01-000 000 NV	200.000,00	44.292,03	4.869,94	49.161,97	-150.838,03
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		37.480.000,00	18.510.344,84	1.830.258,85	20.340.603,69	-17.139.396,31
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		36.860.000,00	18.382.413,17	1.824.094,06	20.206.507,23	-16.653.492,77
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		18.200.000,00	7.687.635,53	750.371,11	8.438.006,64	-9.761.993,36
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.100.000,00	6.973.031,21	631.263,77	7.604.294,98	-4.495.705,02
1721.01.02.00	<b>057</b>	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-000 000 ED	12.000.000,00	6.968.448,76	624.353,81	7.592.802,57	-4.407.197,43
1721.01.05.00	<b>058</b>	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-000 000 ED	100.000,00	4.582,45	6.909,96	11.492,41	-88.507,59
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		200.000,00	57.559,41	8.531,49	66.090,90	-133.909,10
1721.22.70.00	<b>059</b>	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-000 000 NV	150.000,00	57.559,41	8.531,49	66.090,90	-83.909,10
1721.22.90.00	<b>060</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	01-000 000 NV	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: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Pag 03 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA								
1721.35.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		5.300.000,00	641.033,38	108.219,99	749.253,37	-4.550.746,63
1721.35.01.00	103	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	01-200 001 QE	800.000,00	305.660,45	37.750,99	343.411,44	-456.588,56
1721.35.02.00	104	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	01-200 001 ED	500.000,00	2.340,00	0,00	2.340,00	-497.660,00
1721.35.03.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		2.000.000,00	258.802,00	36.554,00	295.356,00	-1.704.644,00
1721.35.03.01	105	PNAE - Pré-Escola / Creche	01-200 001 ED	500.000,00	51.550,00	7.240,00	58.790,00	-441.210,00
1721.35.03.02	106	PNAE - EJA	01-200 001 ED	500.000,00	18.626,00	2.590,00	21.216,00	-478.784,00
1721.35.03.03	107	PNAE - Ensino Fundamental	01-200 001 ED	500.000,00	136.234,00	20.364,00	156.598,00	-343.402,00
1721.35.03.04	108	PNAE - Mais Educação	01-200 001 ED	500.000,00	52.392,00	6.360,00	58.752,00	-441.248,00
1721.35.04.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1721.35.04.01	109	PNATE - Ensino Médio	01-200 001 ED	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1721.35.04.02	110	PNATE - Ensino Fundamental	01-200 001 ED	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1721.35.04.03	111	PNATE - Ensino Infantil	01-200 001 ED	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1721.35.99.00	112	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	01-200 001 ED	500.000,00	74.230,93	33.915,00	108.145,93	-391.854,07
1721.36.00.00	113	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	01-000 000 ED	500.000,00	8.193,56	1.028,74	9.222,30	-490.777,70
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00	7.817,97	1.327,12	9.145,09	-90.854,91
1721.99.01.00	114	Auxílio Financeiro Fomento Exportação	01-000 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.99.02.00	115	Auxílio Financeiro aos Municípios	01-001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.99.03.00	116	SNA-Simples Nacional	01-001 001 NV	60.000,00	7.817,97	1.327,12	9.145,09	-50.854,91
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		6.660.000,00	3.909.819,41	426.955,14	4.336.774,55	-2.323.225,45
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.640.000,00	3.909.819,41	426.955,14	4.336.774,55	-2.303.225,45
1722.01.01.00	117	COTA-PARTE DO ICMS	01-000 000 ED	6.000.000,00	3.628.286,54	421.574,99	4.049.861,53	-1.950.138,47
1722.01.02.00	118	COTA-PARTE DO IPVA	01-000 000 ED	500.000,00	254.125,83	4.641,97	258.767,80	-241.232,20
1722.01.04.00	119	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	01-000 000 ED	100.000,00	5.743,77	738,18	6.481,95	-93.518,05
1722.01.13.00	120	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	01-000 000 NV	20.000,00	21.663,27	0,00	21.663,27	1.663,27
1722.01.99.00	121	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	01-000 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1722.99.00.00	122	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	01-000 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.000.000,00	6.784.958,23	646.767,81	7.431.726,04	-4.568.273,96
1724.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.300.000,00	5.729.853,45	582.373,36	6.312.226,81	-2.987.773,19
1724.01.01.00	123	Contribuição do FPE para Formação do FUNDEB	01-250 000 FU	3.500.000,00	2.119.441,08	199.259,81	2.318.700,89	-1.181.299,11
1724.01.02.00	124	Contribuição do FPM para Formação do FUNDEB	01-250 000 FU	2.500.000,00	152.355,58	14.321,90	166.677,48	-2.333.322,52
1724.01.03.00	125	Contribuição do LC 91/97 para Formação do FUNDEB	01-250 000 FU	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724.01.04.00	126	Contribuição do IPI para Formação do FUNDEB	01-250 000 FU	100.000,00	5.110,41	655,34	5.765,75	-94.234,25
1724.01.05.00	127	Contribuição do ICMS Des. Lei 87/96 para Formação do FUNDEB	01-250 000 FU	100.000,00	6.954,64	869,33	7.823,97	-92.176,03
1724.01.06.00	128	Contribuição do ICMS para Formação do FUNDEB	01-250 000 FU	2.000.000,00	3.063.939,15	355.940,59	3.419.879,74	1.419.879,74
1724.01.07.00	129	Contribuição do IPVA para Formação do FUNDEB	01-250 000 FU	800.000,00	351.725,39	8.042,22	359.767,61	-440.232,39
1724.01.08.00	130	Contribuição do ITR para Formação do FUNDEB	01-250 000 FU	100.000,00	227,48	51,72	279,20	-99.720,80
1724.01.09.00	131	Contribuição do ITCMD para Formação do FUNDEB	01-250 000 FU	100.000,00	30.099,72	3.232,45	33.332,17	-66.667,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Pag 04 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.02.00.00	<b>132</b>	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	01-250 000 FU	2.500.000,00	1.055.104,78	64.394,45	1.119.499,23	-1.380.500,77
1724.99.00.00	<b>133</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	01-250 000 FU	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		620.000,00	127.931,67	6.164,79	134.096,46	-485.903,54
1761.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		320.000,00	30.370,93	0,00	30.370,93	-289.629,07
1761.02.00.00	<b>135</b>	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	01-200 001 ED	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1761.99.00.00	<b>138</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	01-000 000 NV	20.000,00	30.370,93	0,00	30.370,93	10.370,93
1762.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		300.000,00	97.560,74	6.164,79	103.725,53	-196.274,47
1762.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		300.000,00	97.560,74	6.164,79	103.725,53	-196.274,47
1762.02.01.00	<b>140</b>	Programa a Caminho da Escola	01-200 001 ED	300.000,00	97.560,74	6.164,79	103.725,53	-196.274,47
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		975.000,00	273.310,64	338,81	273.649,45	-701.350,55
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		530.000,00	673,28	0,00	673,28	-529.326,72
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
1911.02.03.00	<b>143</b>	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS F	01-000 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1911.08.00.00	<b>144</b>	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	01-000 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1911.38.00.00	<b>145</b>	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	01-000 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1911.39.00.00	<b>146</b>	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	01-000 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1911.40.00.00	<b>147</b>	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	01-000 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1911.99.00.00	<b>148</b>	MULTAS E JUROS DE MORA DE 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 DOS TRIBUTOS		260.000,00	673,28	0,00	673,28	-259.326,72
1913.02.03.00	<b>151</b>	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	01-000 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1913.08.00.00	<b>152</b>	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	01-000 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1913.11.00.00	<b>153</b>	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	01-000 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1913.12.00.00	<b>154</b>	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	01-000 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1913.13.00.00	<b>155</b>	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	01-000 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1913.99.00.00	<b>156</b>	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-000 000 NV	10.000,00	673,28	0,00	673,28	-9.326,72
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		155.000,00	86.659,25	0,00	86.659,25	-68.340,75
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES		85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1921.06.00.00	<b>157</b>	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	01-000 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1921.99.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 05 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1921.99.01.00	158	Outras Indenizações - Prefeitura	01-001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.04.00	161	Outras Indenizações - FMEC	01-200 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		70.000,00	86.659,25	0,00	86.659,25	16.659,25
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		70.000,00	86.659,25	0,00	86.659,25	16.659,25
1922.99.01.00	163	Outras Restituições - Prefeitura	01-001 001 NV	20.000,00	86.659,25	0,00	86.659,25	66.659,25
1922.99.04.00	166	Outras Restituições - FMEC	01-200 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		270.000,00	6.716,68	338,81	7.055,49	-262.944,51
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		260.000,00	6.716,68	338,81	7.055,49	-252.944,51
1931.01.03.00	168	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS	01-000 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1931.04.00.00	169	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	01-000 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1931.11.00.00	170	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	01-000 000 ED	50.000,00	6.716,68	338,81	7.055,49	-42.944,51
1931.12.00.00	171	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	01-000 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1931.13.00.00	172	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	01-000 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1931.99.00.00	173	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-000 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA Não TRIBUTÁRIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00	174	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	01-000 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		20.000,00	179.261,43	0,00	179.261,43	159.261,43
1990.99.00.00	175	OUTRAS RECEITAS	01-000 000 NV	20.000,00	179.261,43	0,00	179.261,43	159.261,43
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.300.000,00	148.284,86	13.657,70	161.942,56	-1.138.057,44
2100.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2110.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2114.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2114.05.00.00	177	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	01-000 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2114.99.00.00	178	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	01-000 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		40.000,00	2.319,79	0,00	2.319,79	-37.680,21
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2219.01.00.00	179	Alienação de Outros Bens Móveis	01-000 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2220.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.000,00	2.319,79	0,00	2.319,79	-17.680,21
2229.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		20.000,00	2.319,79	0,00	2.319,79	-17.680,21
2229.01.00.00	180	Alienação de Outros Bens Imóveis	01-000 000 NV	20.000,00	2.319,79	0,00	2.319,79	-17.680,21
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.240.000,00	145.965,07	13.657,70	159.622,77	-1.080.377,23
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		240.000,00	132.579,61	0,00	132.579,61	-107.420,39
2421.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		120.000,00	132.579,61	0,00	132.579,61	12.579,61
2421.02.00.00	182	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01-200 000 ED	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2421.99.00.00	183	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	01-000 000 NV	20.000,00	132.579,61	0,00	132.579,61	112.579,61
2422.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2422.02.00.00	185	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01-200 000 ED	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.99.00.00	186	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	01-000 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Pag 06 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000.000,00	13.385,46	13.657,70	27.043,16	-972.956,84
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		640.000,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00
2471.02.00.00	188	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	01-200 000 ED	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2471.03.00.00	189	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	01-000 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2471.04.00.00	190	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	01-000 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2471.99.00.00	191	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	01-000 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		360.000,00	13.385,46	13.657,70	27.043,16	-332.956,84
2472.02.00.00	193	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	01-200 000 ED	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2472.03.00.00	194	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	01-000 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2472.99.00.00	195	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	01-000 000 NV	30.000,00	13.385,46	13.657,70	27.043,16	-2.956,84
9000.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITAS		-3.950.000,00	-2.108.321,96	-211.849,52	-2.320.171,48	1.629.828,52
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.950.000,00	-2.108.321,96	-211.849,52	-2.320.171,48	1.629.828,52
9510.00.00.00	203	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-3.950.000,00	-2.108.321,96	-211.849,52	-2.320.171,48	1.629.828,52
1721.01.02.00	057	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-000 000 ED	-2.400.000,00	-1.328.133,03	-124.870,74	-1.453.003,77	946.996,23
1721.01.05.00	058	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-000 000 ED	-20.000,00	-916,47	-1.381,99	-2.298,46	17.701,54
1721.36.00.00	113	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	01-000 000 ED	-10.000,00	-1.638,68	-205,74	-1.844,42	8.155,58
1722.01.01.00	117	COTA-PARTE DO ICMS	01-000 000 ED	-1.400.000,00	-725.657,39	-84.315,01	-809.972,40	590.027,60
1722.01.02.00	118	COTA-PARTE DO IPVA	01-000 000 ED	-100.000,00	-50.827,60	-928,40	-51.756,00	48.244,00
1722.01.04.00	119	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	01-000 000 ED	-20.000,00	-1.148,79	-147,64	-1.296,43	18.703,57
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				38.145.000,00	17.486.126,15	1.702.860,14	19.188.986,29	-18.956.013,71
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9022	9022	Inativos Câmara	001 - 001					0,00
<b>CAUCOES</b>					0,00	0,00	0,00	
9002	9002	CAUÇÕES	001 - 001					0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					1.924.976,92	233.682,86	2.158.659,78	
9001	9001	ISS	110 - 000		22.631,56	1.396,71	24.028,27	
9003	9003	Imposto Sindical - ANUAL	110 - 000		24.938,46		24.938,46	
9004	9004	Consignação Banco do Brasil	110 - 000		548.659,87	65.832,44	614.492,31	
9005	9005	Cortês - Previdência	110 - 000		10.839,94		10.839,94	
9006	9006	INSS - SERVIDOR	110 - 000		147.712,58	22.260,30	169.972,88	
9007	9007	INSS - FORNECEDOR	110 - 000		6.759,36	865,22	7.624,58	
9008	9008	Pensão Alimentícia	110 - 000		24.907,15	3.056,91	27.964,06	
9009	9009	Sindicato dos Servidores Municipal de Cortês	110 - 000		58.090,80	7.629,95	65.720,75	
9010	9010	Outros Descontos	110 - 000		22.832,64	655,13	23.487,77	
9014	9014	FALTAS	110 - 000		83.020,81	947,77	83.968,58	
9015	9015	CONSIGNADO SANTANDER	110 - 000		36.359,92	2.868,47	39.228,39	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Pag 07 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9016	9016	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	110 - 000		12.502,78	1.953,72	14.456,50	
9017	9017	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000		357.635,46	53.252,85	410.888,31	
9019	9019	DESCONTO CARTÃO POLICARD	110 - 000					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 - INSS	001 - 001					0,00
9163	9163	CORTÊS PREV. - PLANO FINANCEIRO	001 - 001		541.699,36	69.528,89	611.228,25	
9164	9164	CORTÊS PREV. - PLANO PREVIDENCIÁRIO	001 - 001		16.172,73	2.041,98	18.214,71	
9165	9165	SALÁRIO FAMÍLIA - PLANO FINANCEIRO	001 - 001		8.695,10	1.188,40	9.883,50	
9166	9166	SALÁRIO FAMÍLIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	001 - 001		1.518,40	204,12	1.722,52	
9167	9167	SALÁRIO MATERNIDADE - PLANO FINANCEIRO	001 - 001					0,00
9168	9168	SALÁRIO MATERNIDADE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	001 - 001					0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>1.924.976,92</b>	<b>233.682,86</b>	<b>2.158.659,78</b>	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

21.347.646,07

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
F.P.M	001	34070-7		95.627,91
6	111110200	F.P.M	110 - 000 GERAL	95.627,91
FUNDO ESPECIAL	001	34075-8		35,42
2	111110200	FUNDO ESPECIAL	110 - 000 GERAL	35,42
ITR- imposto	001	34071-5		4,58
2	111110200	ITR- imposto	110 - 000 GERAL	4,58
ICMS-DESONERAÇÃO	001	283141-4		1.496,91
2	111110200	ICMS-DESONERAÇÃO	110 - 000 GERAL	1.496,91
SEC.DE EDUC.E CU	001	1166-5		15,03
5	111110200	SEC.DE EDUC.E CU	110 - 000 GERAL	15,03
P.D.D.E	001	5865-3	ED	955,20
2	111110200	P.D.D.E	110 - 000 GERAL	955,20
SALÁRIO EDUCAÇÃO	001	6210-3	QE	3.471,96
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO	110 - 000 GERAL	3.471,96
CIRANDA DA CRIAN	001	6999-X		86,73
2	111110200	CIRANDA DA CRIAN	110 - 000 GERAL	86,73
PROEJA	001	8632-0		263,20
2	111110200	PROEJA	110 - 000 GERAL	263,20
ALFABETIZAÇÃO SO	001	5863-7	FU	63,50
2	111110200	ALFABETIZAÇÃO SO	110 - 000 GERAL	63,50
P.S.A CONTINUADA	001	58060-0		14,80
2	111110200	P.S.A CONTINUADA	110 - 000 GERAL	14,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Pag 08 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PETI - prog		001	58063-5					2,33
2	111110200	PETI - prog			110 - 000 GERAL			2,33
CRECHE		001	6655-9					1,72
2	111110200	CRECHE			110 - 000 GERAL			1,72
A CAMINHO DA ESC		001	11566-5		ED			12.867,81
2	111110200	A CAMINHO DA ESC			110 - 000 GERAL			12.867,81
I.S.S		001	12922-4					2.001,30
2	111110200	I.S.S			110 - 000 GERAL			2.001,30
SALÁRIO EDUCAÇÃO		001	13473-2		QE			54.064,81
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO			110 - 000 GERAL			54.064,81
PNAT-transporte		001	13786-3		CM			674,48
2	111110200	PNAT-transporte			110 - 000 GERAL			674,48
CIDE- recuso		001	14046-5					942,44
2	111110200	CIDE- recuso			110 - 000 GERAL			942,44
I.P.T.U DIVERSOS		275	13000099-9					3.996,38
2	111110200	I.P.T.U DIVERSOS			110 - 000 GERAL			3.996,38
I.P.V.A		104	057-9					4.456,05
2	111110200	I.P.V.A			110 - 000 GERAL			4.456,05
I.P.T.U DIVERSOS		237	500247-8					8.389,96
2	111110200	I.P.T.U DIVERSOS			110 - 000 GERAL			8.389,96
PMC.E.M.P.B. BOL		001	15349-4					0,93
2	111110200	PMC.E.M.P.B. BOL			110 - 000 GERAL			0,93
PM-CORTES-CEX-CR		001	13534-8					1.354,51
2	111110200	PM-CORTES-CEX-CR			110 - 000 GERAL			1.354,51
P.M.C. PETI		001	16980-3					4,15
2	111110200	P.M.C. PETI			110 - 000 GERAL			4,15
PMC.CRECHE		001	16982-X					35,23
2	111110200	PMC.CRECHE			110 - 000 GERAL			35,23
PMC-EMPB-BOLSA E		001	16981-1					11,55
2	111110200	PMC-EMPB-BOLSA E			110 - 000 GERAL			11,55
PMC-LEILÃO		001	17125-5					43.149,14
2	111110200	PMC-LEILÃO			110 - 000 GERAL			43.149,14
FUNDEB 40%		001	18295-8		FU			1.860,18
4	111110200	FUNDEB 40%			250 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB			1.860,18
CONV.PMC.FNDE. P		001	21566-X		ED			573,78
2	111110200	CONV.PMC.FNDE. P			110 - 000 GERAL			573,78
FUNDEB 60%		001	22384-0		FU			57,80
4	111110200	FUNDEB 60%			250 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB			57,80
PAVIMENTO - II		104	647038-0					57.510,80
2	111110200	PAVIMENTO - II			110 - 000 GERAL			57.510,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Pag 09 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PAC. FUNASA - MS 2	111110200	104 PAC. FUNASA - MS	626030-0			110 - 000 GERAL		50,00 50,00
PMC-PNAE-MERENDA 2	111110200	001 PMC-PNAE-MERENDA	25329-4		ED	110 - 000 GERAL		2.496,40 2.496,40
IPTU..... 2	111110200	004 IPTU.....	12275-5		CM	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		2.095,04 2.095,04
FMAS -CALAMIDADE 2	111110200	001 FMAS -CALAMIDADE	27171-3			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		3.576,10 3.576,10
ICMS ESTADO 2	111110200	001 ICMS ESTADO	118-4		CM	110 - 000 GERAL		627,42 627,42
COMDICA 5	111110200	001 COMDICA	18603-1		CM	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		4.509,13 4.509,13
CRECHE STA TEREZ 2	111110200	001 PTA - PRO-INFANC	27737-1			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		881,42 881,42
SNA SIMPLES NACI 2	111110200	001 SNA SIMPLES NACIONAL	19082-9			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		73,93 73,93
CRECHE NOVA CORT 2	111110200	001 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDC.INFAN	28490-4			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		635,83 635,83
CV-526/08-FUNASA 2	111110200	001 CONV. N° 0526/2008 - FUNASA	29582-5			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		2.445,22 2.445,22
CONV. 052/2012/S 3	111110200	001 CONV. 052/2012/SARA	29.974			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		100.497,24 100.497,24
CONV. 060/2012/S 2	111110200	001 CONV. 060/2012/SARA	29.976			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		245.076,11 245.076,11
ESCOLA STA TEREZ 2	111110200	001 PM CORTÊS - PTA CONV 703387-2010	27878		CE	200 - 000 EDUCAÇÃO		216.734,20 216.734,20
CONV.ESG.SAN. 2	111110200	001 CONV.ESG.SAN. 652794	27185-3		CM	100 - 000 GERAL TOTAL		3.083,75 3.083,75
TC PAR/FNDE 2	111110200	001 TC PAR N° 46712012/FNDE	29.928-6		CM	200 - 000 EDUCAÇÃO		28.883,03 28.883,03
PM CORTES-PEJA 2	111110200	001 PM CORTES-PEJA	30.759-9		CM	200 - 000 EDUCAÇÃO		101.536,13 101.536,13
PNATE- CEF 2	111110200	104 PNATE-CEF	672.003-4		ED	200 - 000 EDUCAÇÃO		24.788,67 24.788,67
ICMS-AG.RIBEIRÃO 2	111110200	104 ICMS-AG.RIBEIRÃO	00018-8		CM	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		64.242,10 64.242,10
IPVA-AG.RIBEIRÃO 2	111110200	104 IPVA-AG.RIBEIRÃO	0019-6		CM	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		7.639,69 7.639,69
IPTU-AG.RIBEIRÃO 2	111110200	104 IPTU-AG.RIBEIRÃO	00027-7		CM	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		243,13 243,13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 10 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CON. QDA STA TER	001	32.199-0			CM			6.154,72
1	111110200	CONSTRUÇÃO QUADRA SANTA TEREZINHA			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			6.154,72
PMC-CONST.QUADRA	001	32.023.4						3.949,46
3	111110200	PMC-PROG.CONST.QUADRA POLIESPORTIVA			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			3.949,46
PAVIMENTAÇÃO-3	104	647.072-0						86.833,89
2	111110200	CONV.37188684/2011-PAVIMENTAÇÃO			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			86.833,89
MOTONIVELADORA	104	647.070-4						23.420,57
2	111110200	PMC-MAQUINA MOTONIVELADORA			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			23.420,57
PMC APOIO CRECH	001	30.750-5						1.608,23
2	111110200	PMC-PROG.APOIO A CRECHE			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			1.608,23
IPA-ESTRADAS VIC	001	32110-9						25.693,57
2	111110200	IPA- ESTRADAS VICINAIS			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			25.693,57
EQUIP. CRECHE	001	30.616-9			CM			4.713,75
2	111110200	EQUIP. CRECHE- TC PAR 7613/13 FNDE			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			4.713,75
PNATE	001	32788-3			ED			2.367,22
2	111110200	PNATE			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			2.367,22
P MINHA CASA VID	104	60039-0						4.018,48
1	111110200	P MINHA CASA VID			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			4.018,48
FEM PAV DIV RUAS	001	32.869-3			CM			170.919,68
1	111110200	FEM PAV. DIVERSAS RUAS			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			170.919,68
FEM CONST. PRAÇA	001	32.871-5			CM			27.659,87
1	111110200	FEM CONST. PRAÇA			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			27.659,87
PROJOVEM CAMPO	001	33.384-0			ED			67.284,81
1	111110200	PROJOVEM CAMPO			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			67.284,81
BRASIL CARINHOSO	001	33.482-0						26.009,42
1	111110200	BRASIL CARINHOSO			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			26.009,42
13° FUNDEB 60%	104	60043-9			CM			111,54
1	111110200	13° FUNDEB 60%			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			111,54
C. ESC. ENG. SER	001	32.388-8			CE			88.374,55
1	111110200	CONST. ESC. ENG. SERRINHA			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			88.374,55
AQ. ONIBUS ESCOL	001	33.029-9						2.257,35
1	111110200	AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			2.257,35
<b>Total do Saldo</b>							-----	1.645.482,24
<b>TOTAL GERAL</b>							-----	22.993.128,31

Cortês, 30 de setembro de 2016

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 11 de 11

---

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS					Amaro Souza da Silva	
		PREFEITO		CONTADOR			Tesoureiro	

---