

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 | 031 | 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 | 032 | 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 | 033 | 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 | 035 | 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 | 036 | 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 | 037 | 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 | 039 | 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 | 040 | 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 | 044 | 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 | 045 | 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 | 051 | 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 | 052 | 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 | 053 | 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 | 054 | 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 | 055 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 01-000 000 NV | 20.000,00 | 904,99 | 128,34 | 1.033,33 | -18.966,67 |
| 1600.99.00.00 | 056 | 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 | 057 | 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 | 058 | 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 | 059 | 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 | 060 | 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 | 01-200001QE | 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 | 01-200001ED | 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 | 01-200001ED | 500.000,00 | 51.550,00 | 7.240,00 | 58.790,00 | -441.210,00 |
| 1721.35.03.02 | 106 | PNAE - EJA | 01-200001ED | 500.000,00 | 18.626,00 | 2.590,00 | 21.216,00 | -478.784,00 |
| 1721.35.03.03 | 107 | PNAE - Ensino Fundamental | 01-200001ED | 500.000,00 | 136.234,00 | 20.364,00 | 156.598,00 | -343.402,00 |
| 1721.35.03.04 | 108 | PNAE - Mais Educação | 01-200001ED | 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 | 01-200001ED | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1721.35.04.02 | 110 | PNATE - Ensino Fundamental | 01-200001ED | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1721.35.04.03 | 111 | PNATE - Ensino Infantil | 01-200001ED | 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 | 01-200001ED | 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/ | 01-000000ED | 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 | 01-000000NV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1721.99.02.00 | 115 | Auxílio Financeiro aos Municípios | 01-001001NV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1721.99.03.00 | 116 | SNA-Simples Nacional | 01-001001NV | 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 | 01-000000ED | 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 | 01-000000ED | 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 | 01-000000ED | 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 | 01-000000NV | 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 | 01-000000NV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1722.99.00.00 | 122 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 01-000000NV | 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 | 01-250000FU | 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 | 01-250000FU | 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 | 01-250000FU | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1724.01.04.00 | 126 | Contribuição do IPI para Formação do FUNDEB | 01-250000FU | 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 | 01-250000FU | 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 | 01-250000FU | 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 | 01-250000FU | 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 | 01-250000FU | 100.000,00 | 227,48 | 51,72 | 279,20 | -99.720,80 |
| 1724.01.09.00 | 131 | Contribuição do ITCMD para Formação do FUNDEB | 01-250000FU | 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 | 132 | 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 | 133 | 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 | 135 | 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 | 138 | 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 | 140 | 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 | 143 | 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 | 144 | 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 | 145 | 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 | 146 | 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 | 147 | 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 | 148 | 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 | 151 | 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 | 152 | 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 | 153 | 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 | 154 | 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 | 155 | 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 | 156 | 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 | 157 | 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 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 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 | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9022 | 9022 | Inativos Câmara | 001 - 001 | | | | | 0,00 |
| CAUCOES | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9002 | 9002 | CAUÇÕES | 001 - 001 | | | | | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | 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 | 110 | - 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 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.924.976,92 | 233.682,86 | 2.158.659,78 | |

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 |
| Total do Saldo | | | | | | | ----- | 1.645.482,24 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | ----- | 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 | |
