

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 01 de 10

| Código        | Ficha | Especificação  | Vínculo      | Orçada        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|---------------|-------|--|--------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1000.00.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES   |              | 32.811.000,00 | 4.973.204,50    | 2.274.494,94   | 7.247.699,44 | -25.563.300,56 |
| 1100.00.00.00 |       | RECEITA TRIBUTÁRIA   |              | 1.261.000,00  | 114.172,80      | 86.455,09      | 200.627,89   | -1.060.372,11  |
| 1110.00.00.00 |       | IMPOSTOS   |              | 900.000,00    | 93.249,68       | 74.833,74      | 168.083,42   | -731.916,58    |
| 1112.00.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                        |              | 520.000,00    | 29.487,36       | 49.302,23      | 78.789,59    | -441.210,41    |
| 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    | 1.306,90        | 8.666,96       | 9.973,86     | -90.026,14     |
| 1112.04.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA       |              | 280.000,00    | 27.260,46       | 38.215,27      | 65.475,73    | -214.524,27    |
| 1112.04.31.00 | 003   | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T | 01-001001 ED | 200.000,00    | 18.367,65       | 17.906,79      | 36.274,44    | -163.725,56    |
| 1112.04.34.00 | 004   | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS  | 01-001001 ED | 80.000,00     | 8.892,81        | 20.308,48      | 29.201,29    | -50.798,71     |
| 1112.08.00.00 | 005   | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE D | 01-001001 ED | 40.000,00     | 920,00          | 2.420,00       | 3.340,00     | -36.660,00     |
| 1113.00.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                     |              | 380.000,00    | 63.762,32       | 25.531,51      | 89.293,83    | -290.706,17    |
| 1113.05.00.00 | 006   | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                  | 01-001001 ED | 380.000,00    | 63.762,32       | 25.531,51      | 89.293,83    | -290.706,17    |
| 1120.00.00.00 |       | TAXAS  |              | 361.000,00    | 20.923,12       | 11.621,35      | 32.544,47    | -328.455,53    |
| 1121.00.00.00 |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     |              | 281.000,00    | 20.820,12       | 11.621,35      | 32.441,47    | -248.558,53    |
| 1121.17.00.00 | 007   | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 | 01-001001 NV | 20.000,00     | 26,00           | 26,00          | 52,00        | -19.948,00     |
| 1121.25.00.00 | 008   | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER | 01-001001 NV | 50.000,00     | 4.205,24        | 1.462,55       | 5.667,79     | -44.332,21     |
| 1121.29.00.00 | 009   | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                       | 01-001001 NV | 20.000,00     | 1.424,88        | 1.452,80       | 2.877,68     | -17.122,32     |
| 1121.30.00.00 | 010   | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE           | 01-001001 NV | 25.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -25.000,00     |
| 1121.31.00.00 | 011   | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                | 01-001001 NV | 96.000,00     | 15.164,00       | 8.680,00       | 23.844,00    | -72.156,00     |
| 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 | 50.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -50.000,00     |
| 1122.00.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |              | 80.000,00     | 103,00          | 0,00           | 103,00       | -79.897,00     |
| 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 APRECIACÃO 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     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 1122.28.00.00 | 016   | TAXA DE CEMITÉRIOS   | 01-001001 NV | 20.000,00     | 103,00          | 0,00           | 103,00       | -19.897,00     |
| 1122.90.00.00 | 017   | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                      | 01-001001 NV | 20.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 1200.00.00.00 |       | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                    |              | 70.000,00     | 1.716,78        | 530,66         | 2.247,44     | -67.752,56     |
| 1230.00.00.00 | 024   | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 01-001001 NV | 70.000,00     | 1.716,78        | 530,66         | 2.247,44     | -67.752,56     |
| 1300.00.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL  |              | 360.000,00    | 19.231,32       | 9.538,68       | 28.770,00    | -331.230,00    |
| 1310.00.00.00 |       | RECEITAS IMOBILIÁRIAS  |              | 40.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -40.000,00     |
| 1311.00.00.00 |       | ALUGUÉIS   |              | 40.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -40.000,00     |
| 1311.99.00.00 | 025   | Outras receitas de Aluguéis                                  | 01-001001 NV | 40.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -40.000,00     |
| 1320.00.00.00 |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              |              | 300.000,00    | 19.231,32       | 9.538,68       | 28.770,00    | -271.230,00    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 02 de 10

| Código        | Ficha | Especificação  | Vínculo      | Orçada        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|---------------|-------|--|--------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1321.00.00.00 |       | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                    |              | 15.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -15.000,00     |
| 1321.99.00.00 | 026   | Outros Rendimentos de Títulos                                | 01-001001 NV | 15.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -15.000,00     |
| 1325.00.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |              | 275.000,00    | 19.231,32       | 9.538,68       | 28.770,00    | -246.230,00    |
| 1325.01.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS              |              | 255.000,00    | 18.184,95       | 8.829,94       | 27.014,89    | -227.985,11    |
| 1325.01.02.00 | 027   | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | 01-250000 FU | 50.000,00     | 953,51          | 636,31         | 1.589,82     | -48.410,18     |
| 1325.01.05.00 | 029   | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | 01-200002 ED | 10.000,00     | 100,37          | 17,31          | 117,68       | -9.882,32      |
| 1325.01.07.00 | 030   | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | 01-200002 ED | 30.000,00     | 332,92          | 365,64         | 698,56       | -29.301,44     |
| 1325.01.09.00 | 031   | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | 01-111000 NV | 20.000,00     | 1,02            | 0,00           | 1,02         | -19.998,98     |
| 1325.01.99.00 | 033   | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU | 01-111000 NV | 145.000,00    | 16.797,13       | 7.810,68       | 24.607,81    | -120.392,19    |
| 1325.02.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS          |              | 20.000,00     | 1.046,37        | 708,74         | 1.755,11     | -18.244,89     |
| 1325.02.99.00 | 037   | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 01-111000    | 20.000,00     | 1.046,37        | 708,74         | 1.755,11     | -18.244,89     |
| 1329.00.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                       |              | 10.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00     |
| 1329.01.00.00 | 041   | Outras Receitas de Valores Mobiliários                       | 01-110000 NV | 10.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00     |
| 1330.00.00.00 |       | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                           |              | 20.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 1339.00.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                   |              | 20.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 1339.01.00.00 | 042   | Outras Receitas de Concessões e Permissões                   | 01-110000 NV | 20.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 1600.00.00.00 |       | RECEITA DE SERVIÇOS  |              | 140.000,00    | 17.776,00       | 6.888,15       | 24.664,15    | -115.335,85    |
| 1600.13.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                     |              | 30.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -30.000,00     |
| 1600.13.01.00 | 048   | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS                  | 01-110000 NV | 10.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00     |
| 1600.13.02.00 | 049   | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS                                 | 01-001001 NV | 10.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00     |
| 1600.13.04.00 | 050   | SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS                        | 01-001001 NV | 10.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00     |
| 1600.44.00.00 | 051   | SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS                                 | 01-001001 NV | 30.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -30.000,00     |
| 1600.46.00.00 | 052   | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO  | 01-001001 NV | 15.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -15.000,00     |
| 1600.99.00.00 | 053   | OUTROS SERVIÇOS  | 01-001001 NV | 65.000,00     | 17.776,00       | 6.888,15       | 24.664,15    | -40.335,85     |
| 1700.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |              | 30.630.000,00 | 4.817.407,12    | 2.167.255,41   | 6.984.662,53 | -23.645.337,47 |
| 1720.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           |              | 30.020.000,00 | 4.817.407,12    | 1.844.835,84   | 6.662.242,96 | -23.357.757,04 |
| 1721.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                      |              | 13.590.000,00 | 2.135.921,41    | 661.156,38     | 2.797.077,79 | -10.792.922,21 |
| 1721.01.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                             |              | 11.100.000,00 | 1.760.593,11    | 578.686,54     | 2.339.279,65 | -8.760.720,35  |
| 1721.01.02.00 | 054   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS           | 01-001001 ED | 1.000.000,00  | 1.752.935,29    | 578.686,54     | 2.331.621,83 | -8.668.378,17  |
| 1721.01.05.00 | 055   | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 01-001001 ED | 100.000,00    | 7.657,82        | 0,00           | 7.657,82     | -92.342,18     |
| 1721.22.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R |              | 200.000,00    | 21.604,18       | 11.013,56      | 32.617,74    | -167.382,26    |
| 1721.22.70.00 | 056   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               | 01-110000 NV | 150.000,00    | 21.604,18       | 11.013,56      | 32.617,74    | -117.382,26    |
| 1721.22.90.00 | 057   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  | 01-110000 NV | 50.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -50.000,00     |
| 1721.35.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME |              | 1.930.000,00  | 353.724,12      | 71.456,28      | 425.180,40   | -1.504.819,60  |
| 1721.35.01.00 | 091   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           | 01-200001 QE | 650.000,00    | 110.508,37      | 44.116,28      | 154.624,65   | -495.375,35    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 03 de 10

| Código        | Ficha | Especificação  | Vínculo      | Orçada        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|---------------|-------|--|--------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1721.35.02.00 | 092   | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 01-200002 ED | 20.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1721.35.03.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION |              | 370.000,00    | 0,00            | 27.340,00      | 27.340,00    | -342.660,00   |
| 1721.35.03.01 | 093   | PNAE - Pré-Escola / Creche                                   | 01-200002 ED | 50.000,00     | 0,00            | 7.090,00       | 7.090,00     | -42.910,00    |
| 1721.35.03.02 | 094   | PNAE - EJA   | 01-200002 ED | 50.000,00     | 0,00            | 4.152,00       | 4.152,00     | -45.848,00    |
| 1721.35.03.03 | 095   | PNAE - Ensino Fundamental                                    | 01-200002 ED | 170.000,00    | 0,00            | 16.098,00      | 16.098,00    | -153.902,00   |
| 1721.35.03.04 | 096   | PNAE - Ensino Médio  | 01-200002 ED | 100.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -100.000,00   |
| 1721.35.04.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION |              | 160.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -160.000,00   |
| 1721.35.04.01 | 097   | PNATE - Ensino Médio   | 01-200002 ED | 50.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 1721.35.04.02 | 098   | PNATE - Ensino Fundametal                                    | 01-200002 ED | 90.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -90.000,00    |
| 1721.35.04.03 | 099   | PNATE - Ensino Infantil                                      | 01-200002 ED | 20.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1721.35.99.00 | 100   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 01-200002 ED | 730.000,00    | 243.215,75      | 0,00           | 243.215,75   | -486.784,25   |
| 1721.36.00.00 | 101   | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96   | 01-001001 ED | 150.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -150.000,00   |
| 1721.99.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               |              | 210.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -210.000,00   |
| 1721.99.00.01 | 102   | RECEITA DE IPI   | 01-001001 ED | 20.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1721.99.01.00 | 103   | Auxílio Financeiro Fomento Exportação                        | 01-110000 NV | 100.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -100.000,00   |
| 1721.99.02.00 | 104   | Auxílio Financeiro aos Municípios                            | 01-110000 NV | 90.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -90.000,00    |
| 1722.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                   |              | 5.505.000,00  | 1.023.400,91    | 487.283,34     | 1.510.684,25 | -3.994.315,75 |
| 1722.01.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                          |              | 5.455.000,00  | 1.023.400,91    | 487.283,34     | 1.510.684,25 | -3.944.315,75 |
| 1722.01.01.00 | 105   | COTA-PARTE DO ICMS   | 01-001001 ED | 4.705.000,00  | 994.638,14      | 413.722,34     | 1.408.360,48 | -3.296.639,52 |
| 1722.01.02.00 | 106   | COTA-PARTE DO IPVA   | 01-001001 ED | 500.000,00    | 25.898,34       | 72.688,30      | 98.586,64    | -401.413,36   |
| 1722.01.04.00 | 107   | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                           | 01-001001 ED | 50.000,00     | 2.834,03        | 872,70         | 3.706,73     | -46.293,27    |
| 1722.01.13.00 | 108   | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 01-110000 NV | 150.000,00    | 30,40           | 0,00           | 30,40        | -149.969,60   |
| 1722.01.99.00 | 109   | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                  | 01-110000 NV | 50.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 1722.99.00.00 | 110   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                            | 01-110000 NV | 50.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 1724.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                           |              | 10.925.000,00 | 1.658.084,80    | 696.396,12     | 2.354.480,92 | -8.570.519,08 |
| 1724.01.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |              | 9.505.000,00  | 1.513.521,59    | 643.020,19     | 2.156.541,78 | -7.348.458,22 |
| 1724.01.01.00 | 111   | Contribuição do FPE para Formação do FUNDEB                  | 01-250000 FU | 2.200.000,00  | 376.518,46      | 124.390,24     | 500.908,70   | -1.699.091,30 |
| 1724.01.02.00 | 112   | Contribuição do FPM para Formação do FUNDEB                  | 01-250000 FU | 2.000.000,00  | 281.545,71      | 92.854,70      | 374.400,41   | -1.625.599,59 |
| 1724.01.03.00 | 113   | Contribuição do LC 91/97 para Formação do FUNDEB             | 01-250000 FU | 30.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -30.000,00    |
| 1724.01.04.00 | 114   | Contribuição do IPI para Formação do FUNDEB                  | 01-250000 FU | 30.000,00     | 2.273,48        | 871,71         | 3.145,19     | -26.854,81    |
| 1724.01.05.00 | 115   | Contribuição do ICMS Des. Lei 87/96 para Formação do FUNDEB  | 01-250000 FU | 30.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -30.000,00    |
| 1724.01.06.00 | 116   | Contribuição do ICMS para Formação do FUNDEB                 | 01-250000 FU | 4.600.000,00  | 813.083,90      | 330.722,77     | 1.143.806,67 | -3.456.193,33 |
| 1724.01.07.00 | 117   | Contribuição do IPVA para Formação do FUNDEB                 | 01-250000 FU | 540.000,00    | 36.751,89       | 92.636,52      | 129.388,41   | -410.611,59   |
| 1724.01.08.00 | 118   | Contribuição do ITR para Formação do FUNDEB                  | 01-250000 FU | 25.000,00     | 213,14          | 27,58          | 240,72       | -24.759,28    |
| 1724.01.09.00 | 119   | Contribuição do ITCMD para Formação do FUNDEB                | 01-250000 FU | 50.000,00     | 3.135,01        | 1.516,67       | 4.651,68     | -45.348,32    |
| 1724.02.00.00 | 120   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 01-250000 FU | 1.400.000,00  | 144.563,21      | 53.375,93      | 197.939,14   | -1.202.060,86 |
| 1724.99.00.00 | 121   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                    | 01-250000 FU | 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: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 04 de 10

| Código        | Ficha | Especificação  | Vínculo      | Orçada     | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença   |
|---------------|-------|--|--------------|------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1760.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                  |              | 610.000,00 | 0,00            | 322.419,57     | 322.419,57   | -287.580,43 |
| 1761.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES     |              | 410.000,00 | 0,00            | 322.419,57     | 322.419,57   | -87.580,43  |
| 1761.02.00.00 | 123   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  | 01-200000 ED | 50.000,00  | 0,00            | 322.419,57     | 322.419,57   | 272.419,57  |
| 1761.99.00.00 | 126   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                  | 01-110000 NV | 360.000,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -360.000,00 |
| 1762.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL |              | 200.000,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -200.000,00 |
| 1762.02.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA |              | 200.000,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -200.000,00 |
| 1762.02.01.00 | 128   | Programa a Caminho da Escola                                 | 01-200002 ED | 200.000,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -200.000,00 |
| 1900.00.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |              | 350.000,00 | 2.900,48        | 3.826,95       | 6.727,43     | -343.272,57 |
| 1910.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA                                       |              | 130.000,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -130.000,00 |
| 1911.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                          |              | 60.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -60.000,00  |
| 1911.02.00.00 |       | Multas e Juros de Mora - IRRF                                |              | 10.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 1911.02.03.00 | 130   | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS F | 01-001001 ED | 10.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 1911.08.00.00 | 131   | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT | 01-001001 ED | 10.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 1911.38.00.00 | 132   | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA | 01-001001 ED | 10.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 1911.39.00.00 | 133   | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER- | 01-001001 ED | 10.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 1911.40.00.00 | 134   | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 01-001001 ED | 10.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 1911.99.00.00 | 135   | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                    | 01-001001 NV | 10.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 1913.00.00.00 |       | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS           |              | 70.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -70.000,00  |
| 1913.02.00.00 |       | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IRRF               |              | 10.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 1913.02.03.00 | 138   | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE | 01-001001 ED | 10.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 1913.08.00.00 | 139   | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR | 01-001001 ED | 10.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 1913.11.00.00 | 140   | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR | 01-001001 ED | 20.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00  |
| 1913.12.00.00 | 141   | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR | 01-001001 ED | 10.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 1913.13.00.00 | 142   | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV | 01-001001 ED | 10.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 1913.99.00.00 | 143   | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS    | 01-001001 NV | 10.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 1920.00.00.00 |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  |              | 80.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -80.000,00  |
| 1921.00.00.00 |       | INDENIZAÇÕES   |              | 20.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00  |
| 1921.06.00.00 | 144   | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO        | 01-001001 NV | 10.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 1921.99.00.00 |       | OUTRAS INDENIZAÇÕES  |              | 10.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 1921.99.01.00 | 145   | Outras Indenizações - Prefeitura                             | 01-001001 ED | 5.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -5.000,00   |
| 1921.99.04.00 | 148   | Outras Indenizações - FMEC                                   | 01-001001 ED | 5.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -5.000,00   |
| 1922.00.00.00 |       | RESTITUIÇÕES   |              | 60.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -60.000,00  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 05 de 10

| Código        | Ficha | Especificação   | Vínculo      | Orçada       | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|---------------|-------|---|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1922.99.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES   |              | 60.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -60.000,00    |
| 1922.99.01.00 | 150   | Outras Restituições - Prefeitura                              | 01-001001 ED | 55.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -55.000,00    |
| 1922.99.04.00 | 153   | Outras Restituições - FMEC                                    | 01-001001 ED | 5.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -5.000,00     |
| 1930.00.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                       |              | 110.000,00   | 2.900,48        | 3.826,95       | 6.727,43     | -103.272,57   |
| 1931.00.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                            |              | 90.000,00    | 2.900,48        | 3.826,95       | 6.727,43     | -83.272,57    |
| 1931.01.00.00 |       | Receita da Dívida Ativa do IRRF                               |              | 10.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 1931.01.03.00 | 155   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS   | 01-001001 ED | 10.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 1931.04.00.00 | 156   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI  | 01-001001 ED | 10.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 1931.11.00.00 | 157   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI  | 01-001001 ED | 30.000,00    | 2.900,48        | 3.826,95       | 6.727,43     | -23.272,57    |
| 1931.12.00.00 | 158   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER  | 01-001001 ED | 10.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 1931.13.00.00 | 159   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE  | 01-001001 ED | 10.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 1931.99.00.00 | 160   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                    | 01-001001 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 | 161   | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas     | 01-001001 ED | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1990.00.00.00 |       | RECEITAS DIVERSAS   |              | 30.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -30.000,00    |
| 1990.99.00.00 | 162   | OUTRAS RECEITAS   | 01-001001 ED | 30.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -30.000,00    |
| 2000.00.00.00 |       | RECEITAS DE CAPITAL   |              | 1.410.000,00 | 4.481,20        | 1.694,81       | 6.176,01     | -1.403.823,99 |
| 2100.00.00.00 |       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |              | 40.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -40.000,00    |
| 2110.00.00.00 |       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                 |              | 40.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -40.000,00    |
| 2114.00.00.00 |       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS                   |              | 40.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -40.000,00    |
| 2114.05.00.00 | 163   | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO  | 01-110000 NV | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 2114.99.00.00 | 164   | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS            | 01-110000 NV | 20.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 2200.00.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS   |              | 100.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -100.000,00   |
| 2210.00.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                      |              | 60.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -60.000,00    |
| 2219.00.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS                               |              | 60.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -60.000,00    |
| 2219.01.00.00 | 165   | Alienação de Outros Bens Móveis                               | 01-001001 NV | 60.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -60.000,00    |
| 2220.00.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     |              | 40.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -40.000,00    |
| 2229.00.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS                              |              | 40.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -40.000,00    |
| 2229.01.00.00 | 166   | Alienação de Outros Bens Imóveis                              | 01-001001 NV | 40.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -40.000,00    |
| 2400.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                     |              | 1.270.000,00 | 4.481,20        | 1.694,81       | 6.176,01     | -1.263.823,99 |
| 2420.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                            |              | 600.000,00   | 2.577,62        | 1.694,81       | 4.272,43     | -595.727,57   |
| 2421.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                       |              | 150.000,00   | 2.577,62        | 1.694,81       | 4.272,43     | -145.727,57   |
| 2421.02.00.00 | 168   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 01-200002 ED | 50.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 2421.99.00.00 | 169   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                | 01-110000 NV | 100.000,00   | 2.577,62        | 1.694,81       | 4.272,43     | -95.727,57    |
| 2422.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                    |              | 450.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -450.000,00   |
| 2422.02.00.00 | 171   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 01-200002 ED | 100.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -100.000,00   |
| 2422.99.00.00 | 172   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                             | 01-110000 NV | 350.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -350.000,00   |
| 2470.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                   |              | 670.000,00   | 1.903,58        | 0,00           | 1.903,58     | -668.096,42   |
| 2471.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES       |              | 350.000,00   | 1.903,58        | 0,00           | 1.903,58     | -348.096,42   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 06 de 10

| Código        | Ficha | Especificação   | Vínculo      | Orçada        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença    |
|---------------|-------|---|--------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| 2471.02.00.00 | 176   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D  | 01-200002 ED | 150.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -150.000,00  |
| 2471.03.00.00 | 177   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 01-110000 NV | 50.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -50.000,00   |
| 2471.04.00.00 | 178   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 01-110000 NV | 50.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -50.000,00   |
| 2471.99.00.00 | 179   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                   | 01-110000 NV | 100.000,00    | 1.903,58        | 0,00           | 1.903,58     | -98.096,42   |
| 2472.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL |              | 320.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -320.000,00  |
| 2472.02.00.00 | 181   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  | 01-200000 ED | 45.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -45.000,00   |
| 2472.03.00.00 | 182   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  | 01-110000 NV | 150.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -150.000,00  |
| 2472.99.00.00 | 183   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                 | 01-110000 NV | 125.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -125.000,00  |
| 9000.00.00.00 |       | DEDUÇÃO DE RECEITAS   |              | -3.301.000,00 | -556.793,01     | -213.193,96    | -769.986,97  | 2.531.013,03 |
| 9500.00.00.00 |       | DEDUÇÃO DO FUNDEB   |              | -3.301.000,00 | -556.793,01     | -213.193,96    | -769.986,97  | 2.531.013,03 |
| 9510.00.00.00 | 188   | DEDUÇÃO DO FUNDEB   | 01-200000 NV | -3.301.000,00 | -556.793,01     | -213.193,96    | -769.986,97  | 2.531.013,03 |
| 1721.01.02.00 | 054   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS            | 01-001001 ED | -2.200.000,00 | -350.587,02     | -115.737,30    | -466.324,32  | 1.733.675,68 |
| 1721.01.05.00 | 055   | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL   | 01-001001 ED | -20.000,00    | -1.531,55       | 0,00           | -1.531,55    | 18.468,45    |
| 1721.36.00.00 | 101   | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96    | 01-001001 ED | -30.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 30.000,00    |
| 1722.01.01.00 | 105   | COTA-PARTE DO ICMS  | 01-001001 ED | -941.000,00   | -199.251,24     | -82.744,46     | -281.995,70  | 659.004,30   |
| 1722.01.02.00 | 106   | COTA-PARTE DO IPVA  | 01-001001 ED | -100.000,00   | -5.179,68       | -14.537,66     | -19.717,34   | 80.282,66    |
| 1722.01.04.00 | 107   | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                            | 01-001001 ED | -10.000,00    | -243,52         | -174,54        | -418,06      | 9.581,94     |

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 30.920.000,00 4.420.892,69 2.062.995,79 6.483.888,48 -24.436.111,52

|                    |      |  |           | 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       |      |  |           | 296.696,83      | 331.482,48     | 628.179,31   |
| 9001               | 9001 | ISS  | 110 - 000 |                 |                | 0,00         |
| 9003               | 9003 | Imposto Sindical - ANUAL                     | 110 - 000 |                 | 21.025,17      | 21.025,17    |
| 9004               | 9004 | Consignação Banco do Brasil                  | 110 - 000 | 76.519,68       | 79.676,46      | 156.196,14   |
| 9005               | 9005 | Cortês - Previdência                         | 110 - 000 | 114.157,22      | 115.671,65     | 229.828,87   |
| 9006               | 9006 | INSS - Servidor                              | 110 - 000 | 17.616,02       | 26.826,56      | 44.442,58    |
| 9007               | 9007 | INSS - Fornecedores                          | 110 - 000 | 2.651,03        | 1.620,46       | 4.271,49     |
| 9008               | 9008 | Pensão Alimentícia                           | 110 - 000 | 4.229,79        | 4.566,97       | 8.796,76     |
| 9009               | 9009 | Sindicato dos Servidores Municipal de Cortês | 110 - 000 | 11.104,44       | 11.300,01      | 22.404,45    |
| 9010               | 9010 | Outros Descontos                             | 110 - 000 | 3.534,69        | 4.020,07       | 7.554,76     |
| 9014               | 9014 | FALTAS                                       | 110 - 000 |                 |                | 0,00         |
| 9015               | 9015 | CONSIGNADO SANTANDER                         | 110 - 000 | 39.656,66       | 37.704,27      | 77.360,93    |
| 9016               | 9016 | SALÁRIO FAMÍLIA                              | 110 - 000 |                 |                | 0,00         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 07 de 10

| Código                   | Ficha | Especificação                         | Vínculo   | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença  |
|--------------------------|-------|---------------------------------------|-----------|--------|-----------------|----------------|--------------|------------|
| 9017                     | 9017  | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | EDDF-000  |        | 25.299,93       | 27.437,31      | 52.737,24    |            |
| 9018                     | 9018  | Dedução de Salário Família Antecipado | 110 - 000 |        |                 |                |              | 0,00       |
| 9019                     | 9019  | DESCONTO CARTÃO POLICARD              | 110 - 000 |        | 1.927,37        | 1.633,55       |              | 3.560,92   |
| 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       |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |       |                                       |           |        | 296.696,83      | 331.482,48     |              | 628.179,31 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.112.067,79

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso          | Banco     | Conta            | Tipo            | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|
| F.P.M            | 001       | 34070-7          |                 | 32.272,34          |
| 1                | 111110200 | F.P.M            | 110 - 000 GERAL | 32.272,34          |
| FUNDO ESPECIAL   | 001       | 34075-8          |                 | 215,24             |
| 1                | 111110200 | FUNDO ESPECIAL   | 110 - 000 GERAL | 215,24             |
| ITR- imposto     | 001       | 34071-5          |                 | 40,36              |
| 1                | 111110200 | ITR- imposto     | 110 - 000 GERAL | 40,36              |
| ICMS-DESONERAÇÃO | 001       | 283141-4         |                 | 1.896,07           |
| 1                | 111110200 | ICMS-DESONERAÇÃO | 110 - 000 GERAL | 1.896,07           |
| SEC.DE EDUC.E CU | 001       | 1166-5           |                 | 7.545,70           |
| 1                | 111110200 | SEC.DE EDUC.E CU | 110 - 000 GERAL | 7.545,70           |
| P.D.D.E          | 001       | 5865-3           | ED              | 310,68             |
| 1                | 111110200 | P.D.D.E          | 110 - 000 GERAL | 310,68             |
| SALÁRIO EDUCAÇÃO | 001       | 6210-3           | QE              | 2.885,26           |
| 1                | 111110200 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 110 - 000 GERAL | 2.885,26           |
| CIRANDA DA CRIAN | 001       | 6999-X           |                 | 72,07              |
| 1                | 111110200 | CIRANDA DA CRIAN | 110 - 000 GERAL | 72,07              |
| PROEJA           | 001       | 8632-0           |                 | 218,72             |
| 1                | 111110200 | PROEJA           | 110 - 000 GERAL | 218,72             |
| ALFABETIZAÇÃO SO | 001       | 5863-7           | FU              | 52,77              |
| 1                | 111110200 | ALFABETIZAÇÃO SO | 110 - 000 GERAL | 52,77              |
| P.S.A CONTINUADA | 001       | 58060-0          |                 | 12,30              |
| 1                | 111110200 | P.S.A CONTINUADA | 110 - 000 GERAL | 12,30              |
| PETI - prog      | 001       | 58063-5          |                 | 1,94               |
| 1                | 111110200 | PETI - prog      | 110 - 000 GERAL | 1,94               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 08 de 10

| Código | Ficha     | Especificação    | 001 | 6655-9     | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-----------|------------------|-----|------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| 1      | 111110200 | CRECHE           | 001 | 6655-9     |         |        | 110 - 000 GERAL |                |              | 1,43      |
| 1      | 111110200 | CRECHE           |     |            |         |        |                 |                |              | 1,43      |
| 1      | 111110200 | REV.BEN.PRES.CON | 001 | 9124-3     |         |        | 110 - 000 GERAL |                |              | 158,15    |
| 1      | 111110200 | REV.BEN.PRES.CON |     |            |         |        |                 |                |              | 158,15    |
| 1      | 111110200 | A CAMINHO DA ESC | 001 | 11566-5    |         |        | ED              |                |              | 4.651,65  |
| 1      | 111110200 | A CAMINHO DA ESC |     |            |         |        | 110 - 000 GERAL |                |              | 4.651,65  |
| 1      | 111110200 | I.S.S            | 001 | 12922-4    |         |        | 110 - 000 GERAL |                |              | 8.288,74  |
| 1      | 111110200 | I.S.S            |     |            |         |        |                 |                |              | 8.288,74  |
| 1      | 111110200 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 001 | 13473-2    |         |        | OE              |                |              | 41.803,77 |
| 1      | 111110200 | SALÁRIO EDUCAÇÃO |     |            |         |        | 110 - 000 GERAL |                |              | 41.803,77 |
| 1      | 111110200 | PEJA - progamas  | 001 | 13787-1    |         |        | 110 - 000 GERAL |                |              | 420,47    |
| 1      | 111110200 | PEJA - progamas  |     |            |         |        |                 |                |              | 420,47    |
| 1      | 111110200 | PNAT-transporte  | 001 | 13786-3    |         |        | CM              |                |              | 4.518,47  |
| 1      | 111110200 | PNAT-transporte  |     |            |         |        | 110 - 000 GERAL |                |              | 4.518,47  |
| 1      | 111110200 | CIDE- recurso    | 001 | 14046-5    |         |        | 110 - 000 GERAL |                |              | 10,01     |
| 1      | 111110200 | CIDE- recurso    |     |            |         |        |                 |                |              | 10,01     |
| 1      | 111110200 | ICMS.....        | 275 | 13000082-7 |         |        | 110 - 000 GERAL |                |              | 4.858,49  |
| 1      | 111110200 | ICMS.....        |     |            |         |        |                 |                |              | 4.858,49  |
| 1      | 111110200 | I.P.T.U DIVERSOS | 275 | 13000099-9 |         |        | 110 - 000 GERAL |                |              | 1.321,08  |
| 1      | 111110200 | I.P.T.U DIVERSOS |     |            |         |        |                 |                |              | 1.321,08  |
| 1      | 111110200 | I.P.V.A          | 104 | 057-9      |         |        | 110 - 000 GERAL |                |              | 3.785,81  |
| 1      | 111110200 | I.P.V.A          |     |            |         |        |                 |                |              | 3.785,81  |
| 1      | 111110200 | I.P.T.U DIVERSOS | 104 | 780-8      |         |        | 110 - 000 GERAL |                |              | 118,78    |
| 1      | 111110200 | I.P.T.U DIVERSOS |     |            |         |        |                 |                |              | 118,78    |
| 1      | 111110200 | I.P.T.U DIVERSOS | 237 | 500247-8   |         |        | 110 - 000 GERAL |                |              | 2.914,17  |
| 1      | 111110200 | I.P.T.U DIVERSOS |     |            |         |        |                 |                |              | 2.914,17  |
| 1      | 111110200 | PMC.E.M.P.B. BOL | 001 | 15349-4    |         |        | 110 - 000 GERAL |                |              | 390,48    |
| 1      | 111110200 | PMC.E.M.P.B. BOL |     |            |         |        |                 |                |              | 390,48    |
| 1      | 111110200 | P.M.C.E.M.S.T- P | 001 | 16548-4    |         |        | 110 - 000 GERAL |                |              | 10,00     |
| 1      | 111110200 | P.M.C.E.M.S.T- P |     |            |         |        |                 |                |              | 10,00     |
| 1      | 111110200 | PM-CORTES-CEX-CR | 001 | 13534-8    |         |        | 110 - 000 GERAL |                |              | 28,09     |
| 1      | 111110200 | PM-CORTES-CEX-CR |     |            |         |        |                 |                |              | 28,09     |
| 1      | 111110200 | P.M.C. PETI      | 001 | 16980-3    |         |        | 110 - 000 GERAL |                |              | 3,45      |
| 1      | 111110200 | P.M.C. PETI      |     |            |         |        |                 |                |              | 3,45      |
| 1      | 111110200 | PMC.CRECHE       | 001 | 16982-X    |         |        | 110 - 000 GERAL |                |              | 29,28     |
| 1      | 111110200 | PMC.CRECHE       |     |            |         |        |                 |                |              | 29,28     |
| 1      | 111110200 | PMC-EMPB-BOLSA E | 001 | 16981-1    |         |        | 110 - 000 GERAL |                |              | 9,60      |
| 1      | 111110200 | PMC-EMPB-BOLSA E |     |            |         |        |                 |                |              | 9,60      |
| 1      | 111110200 | PMC-LEILÃO       | 001 | 17125-5    |         |        | 110 - 000 GERAL |                |              | 42.763,07 |
| 1      | 111110200 | PMC-LEILÃO       |     |            |         |        |                 |                |              | 42.763,07 |
|        |           | PMC - INFRA EST. | 001 | 17329-0    |         |        |                 |                |              | 10,77     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 09 de 10

| Código           | Ficha     | Especificação       | Vínculo  | Orçada | Arrec. Anterior                          | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença  |
|------------------|-----------|---------------------|----------|--------|--|----------------|--------------|------------|
| 1                | 111110200 | PMC - INFRA EST.    |          |        | 110 - 000 GERAL                          |                |              | 10,77      |
| FUNDEB 40%       |           | 001                 | 18295-8  |        | FU                                       |                |              | 800,92     |
| 1                | 111110200 | FUNDEB 40%          |          |        | 250 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB                |                |              | 800,92     |
| CONV.PMC.MTUR -  |           | 104                 | 647018-6 |        |  |                |              | 65.516,26  |
| 1                | 111110200 | CONV.PMC.MTUR -     |          |        | 110 - 000 GERAL                          |                |              | 65.516,26  |
| CONV.PMC.MTUR -  |           | 104                 | 647020-8 |        |  |                |              | 89.814,56  |
| 1                | 111110200 | CONV.PMC.MTUR -     |          |        | 110 - 000 GERAL                          |                |              | 89.814,56  |
| CONV.PMC.MTUR. C |           | 104                 | 647021-6 |        |  |                |              | 6.389,60   |
| 1                | 111110200 | CONV.PMC.MTUR. C    |          |        | 110 - 000 GERAL                          |                |              | 6.389,60   |
| CONV.PMC.FNDE. P |           | 001                 | 21566-X  |        | ED                                       |                |              | 476,82     |
| 1                | 111110200 | CONV.PMC.FNDE. P    |          |        | 110 - 000 GERAL                          |                |              | 476,82     |
| FUNDEB 60%       |           | 001                 | 22384-0  |        | FU                                       |                |              | 0,03       |
| 1                | 111110200 | FUNDEB 60%          |          |        | 250 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB                |                |              | 0,03       |
| PAVIMENTO -11    |           | 104                 | 647038-0 |        |  |                |              | 316.894,10 |
| 1                | 111110200 | PAVIMENTO -11       |          |        | 110 - 000 GERAL                          |                |              | 316.894,10 |
| PAVIMENTO -1     |           | 104                 | 647029-1 |        |  |                |              | 140.183,01 |
| 1                | 111110200 | PAVIMENTO -1        |          |        | 110 - 000 GERAL                          |                |              | 140.183,01 |
| CONV.PMC.MTUR- P |           | 104                 | 647048-8 |        |  |                |              | 53.134,12  |
| 1                | 111110200 | CONV.PMC.MTUR- P    |          |        | 110 - 000 GERAL                          |                |              | 53.134,12  |
| CAIXA            |           | 001                 | 1-0      |        |  |                |              | 464.856,85 |
| 1                | 111110100 | CAIXA               |          |        | 110 - 000 GERAL                          |                |              | 464.856,85 |
| F.M.S.           |           | 001                 | 0099-9   |        |  |                |              | 143.017,74 |
| 1                | 111110200 | F.M.S.              |          |        | 110 - 000 GERAL                          |                |              | 143.017,74 |
| PAC. FUNASA - MS |           | 104                 | 626030-0 |        |  |                |              | 18.376,83  |
| 1                | 111110200 | PAC. FUNASA - MS    |          |        | 110 - 000 GERAL                          |                |              | 18.376,83  |
| PMC-PNAE-MERENDA |           | 001                 | 25329-4  |        | ED                                       |                |              | 182,08     |
| 1                | 111110200 | PMC-PNAE-MERENDA    |          |        | 110 - 000 GERAL                          |                |              | 182,08     |
| PMC - MSD PRIVAD |           | 001                 | 24365-5  |        |  |                |              | 1.714,32   |
| 1                | 111110200 | PMC - MSD PRIVAD    |          |        | 110 - 000 GERAL                          |                |              | 1.714,32   |
| CAIXA            |           | 000                 | 02020    |        |  |                |              | 219.764,32 |
| 1                | 111110100 | CAIXA               |          |        | 110 - 000 GERAL                          |                |              | 219.764,32 |
| IPTU.....        |           | 004                 | 12275-5  |        | CM                                       |                |              | 1.662,59   |
| 1                | 111110200 | IPTU.....           |          |        | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio |                |              | 1.662,59   |
| FMAS -CALAMIDADE |           | 001                 | 27171-3  |        |  |                |              | 2.971,80   |
| 1                | 111110200 | FMAS -CALAMIDADE    |          |        | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio |                |              | 2.971,80   |
| CONV. 005/2012   |           | 001                 | 29.767   |        |  |                |              | 54.130,43  |
| 1                | 111110200 | CONV. 005/2012/SARA |          |        | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio |                |              | 54.130,43  |
| ICMS ESTADO      |           | 001                 | 118-4    |        | CM                                       |                |              | 122.417,61 |
| 1                | 111110200 | ICMS ESTADO         |          |        | 110 - 000 GERAL                          |                |              | 122.417,61 |
| COMDICA          |           | 001                 | 18603-1  |        | CM                                       |                |              | 2.214,51   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 10 de 10

| Código           | Ficha     | Especificação                           | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período                 | Arrec. Total | Diferença     |
|------------------|-----------|---|---------|--------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| 1                | 111110200 | COMDICA                                 |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 2.214,51      |
| PTA - PRO-INFANC |           | 001 27737-1                             |         |        |                 |                                |              | 110.370,33    |
| 1                | 111110200 | PTA - PRO-INFANC                        |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 110.370,33    |
| SNA SIMPLES NACI |           | 001 19082-9                             |         |        |                 |                                |              | 932,98        |
| 1                | 111110200 | SNA SIMPLES NACIONAL                    |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 932,98        |
| IMPL.DE ESCOLAS  |           | 001 28490-4                             |         |        |                 |                                |              | 444.006,38    |
| 1                | 111110200 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDC.INFAN |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 444.006,38    |
| REFORMA-ANDREIA  |           | 001 27.999-4                            |         |        |                 | CM                             |              | 7.082,39      |
| 1                | 111110200 | REFORMA/AMPLIAÇÃO ANEXO ANDREIA         |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 7.082,39      |
| CONV.55/11-CONST |           | 001 29091-2                             |         |        |                 |                                |              | 2.880,46      |
| 1                | 111110200 | CONV.55/2011-CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA    |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 2.880,46      |
| AÇÕES PROM. TURI |           | 001 29.021-1                            |         |        |                 | CM                             |              | 614,68        |
| 1                | 111110200 | AÇÕES DE PROMOÇÕES TURISTICAS           |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 614,68        |
| CONV. DIPER      |           | 001 26.996                              |         |        |                 |                                |              | 152.762,69    |
| 1                | 111110200 | CONV. 13/2012/AD DIPER                  |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 152.762,69    |
| CONV.2025/12     |           | 001 30.261-9                            |         |        |                 | CM                             |              | 1.398,39      |
| 1                | 111110200 | CONV. N° 2025/2012- RECUP.ESCADARIA     |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 1.398,39      |
| CV-526/08-FUNASA |           | 001 29582-5                             |         |        |                 |                                |              | 2.032,02      |
| 1                | 111110200 | CONV. N° 0526/2008 - FUNASA             |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 2.032,02      |
| CONV. 052/2012/S |           | 001 29.974                              |         |        |                 |                                |              | 152.260,41    |
| 1                | 111110200 | CONV. 052/2012/SARA                     |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 152.260,41    |
| CONV. 060/2012/S |           | 001 29.976                              |         |        |                 |                                |              | 203.018,96    |
| 1                | 111110200 | CONV. 060/2012/SARA                     |         |        | 001 - 001       | Recursos Proprios do Municipio |              | 203.018,96    |
| PM CORTÊS - PTA  |           | 001 27878                               |         |        |                 | CE                             |              | 233.159,87    |
| 1                | 111110200 | PM CORTÊS - PTA CONV 703387-2010        |         |        | 200 - 000       | EDUCAÇÃO                       |              | 233.159,87    |
| CONV.ESG.SAN.    |           | 001 27185-3                             |         |        |                 | CM                             |              | 912.609,06    |
| 1                | 111110200 | CONV.ESG.SAN. 652794                    |         |        | 100 - 000       | GERAL TOTAL                    |              | 912.609,06    |
| TC PAR/FNDE      |           | 001 29.928                              |         |        |                 | CM                             |              | 388.558,06    |
| 1                | 111110200 | TC PAR N° 46712012/FNDE                 |         |        | 200 - 000       | EDUCAÇÃO                       |              | 388.558,06    |
| Total do Saldo   |           |   |         |        |                 |                                | -----        | 4.477.824,39  |
| TOTAL GERAL      |           |   |         |        |                 |                                | -----        | 11.589.892,18 |

Cortês, 31 de março de 2013

\_\_\_\_\_  
José Genivaldo dos Santos  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

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