

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

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	18.691.141,00	1.964.765,41	20.655.906,41	-12.155.093,59
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		1.261.000,00	483.384,51	24.978,60	508.363,11	-752.636,89
1110.00.00.00		IMPOSTOS		900.000,00	391.584,10	13.331,91	404.916,01	-495.083,99
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		520.000,00	205.308,89	5.609,85	210.918,74	-309.081,26
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	21.375,59	783,28	22.158,87	-77.841,13
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		280.000,00	175.331,30	4.306,57	179.637,87	-100.362,13
1112.04.31.00	003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	01-001001 ED	200.000,00	107.662,91	0,00	107.662,91	-92.337,09
1112.04.34.00	004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	01-001001 ED	80.000,00	67.668,39	4.306,57	71.974,96	-8.025,04
1112.08.00.00	005	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE D	01-001001 ED	40.000,00	8.602,00	520,00	9.122,00	-30.878,00
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		380.000,00	186.275,21	7.722,06	193.997,27	-186.002,73
1113.05.00.00	006	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	01-001001 ED	380.000,00	186.275,21	7.722,06	193.997,27	-186.002,73
1120.00.00.00		TAXAS		361.000,00	91.800,41	11.646,69	103.447,10	-257.552,90
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		281.000,00	91.608,11	11.646,69	103.254,80	-177.745,20
1121.17.00.00	007	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-001001 NV	20.000,00	410,00	0,00	410,00	-19.590,00
1121.25.00.00	008	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	01-001001 NV	50.000,00	13.706,93	568,64	14.275,57	-35.724,43
1121.29.00.00	009	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-001001 NV	20.000,00	7.784,18	591,05	8.375,23	-11.624,77
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	69.707,00	10.487,00	80.194,00	-15.806,00
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	192,30	0,00	192,30	-79.807,70
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	192,30	0,00	192,30	-19.807,70
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	17.963,87	6.591,63	24.555,50	-45.444,50
1230.00.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-001001 NV	70.000,00	17.963,87	6.591,63	24.555,50	-45.444,50
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		360.000,00	91.388,12	20.028,37	111.416,49	-248.583,51
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	91.388,12	20.028,37	111.416,49	-188.583,51

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 02 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	91.388,12	20.028,37	111.416,49	-163.583,51
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		255.000,00	83.295,32	19.283,13	102.578,45	-152.421,55
1325.01.02.00	027	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-250000 FU	50.000,00	8.279,72	650,22	8.929,94	-41.070,06
1325.01.05.00	029	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-200002 ED	10.000,00	346,82	27,76	374,58	-9.625,42
1325.01.07.00	030	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-200002 ED	30.000,00	6.422,00	2.876,50	9.298,50	-20.701,50
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	68.245,76	15.728,65	83.974,41	-61.025,59
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		20.000,00	8.092,80	745,24	8.838,04	-11.161,96
1325.02.99.00	037	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111000	20.000,00	8.092,80	745,24	8.838,04	-11.161,96
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	68.783,50	9.673,08	78.456,58	-61.543,42
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	260,05	37,15	297,20	-14.702,80
1600.99.00.00	053	OUTROS SERVIÇOS	01-001001 NV	65.000,00	68.523,45	9.635,93	78.159,38	13.159,38
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.630.000,00	17.905.491,75	1.875.992,69	19.781.484,44	-10.848.515,56
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		30.020.000,00	17.177.823,43	1.868.541,17	19.046.364,60	-10.973.635,40
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		13.590.000,00	7.082.924,78	856.107,14	7.939.031,92	-5.650.968,08
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		11.100.000,00	5.820.408,10	573.671,60	6.394.079,70	-4.705.920,30
1721.01.02.00	054	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	01-001001 ED	1.000.000,00	5.812.708,26	573.586,76	6.386.295,02	-4.613.704,98
1721.01.05.00	055	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-001001 ED	100.000,00	7.699,84	84,84	7.784,68	-92.215,32
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		200.000,00	81.093,56	11.142,50	92.236,06	-107.763,94
1721.22.70.00	056	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110000 NV	150.000,00	81.093,56	11.142,50	92.236,06	-57.763,94
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	1.172.942,89	85.535,80	1.258.478,69	-671.521,31
1721.35.01.00	091	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	01-200001 QE	650.000,00	366.367,09	43.307,80	409.674,89	-240.325,11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

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	3.840,00	0,00	3.840,00	-16.160,00
1721.35.03.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		370.000,00	239.292,00	42.228,00	281.520,00	-88.480,00
1721.35.03.01	093	PNAE - Pré-Escola / Creche	01-200002 ED	50.000,00	42.540,00	7.090,00	49.630,00	-370,00
1721.35.03.02	094	PNAE - EJA	01-200002 ED	50.000,00	29.784,00	4.964,00	34.748,00	-15.252,00
1721.35.03.03	095	PNAE - Ensino Fundamental	01-200002 ED	170.000,00	166.968,00	30.174,00	197.142,00	27.142,00
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	77.012,30	0,00	77.012,30	-82.987,70
1721.35.04.01	097	PNATE - Ensino Médio	01-200002 ED	50.000,00	14.213,70	0,00	14.213,70	-35.786,30
1721.35.04.02	098	PNATE - Ensino Fundamet	01-200002 ED	90.000,00	57.707,10	0,00	57.707,10	-32.292,90
1721.35.04.03	099	PNATE - Ensino Infantil	01-200002 ED	20.000,00	5.091,50	0,00	5.091,50	-14.908,50
1721.35.99.00	100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	01-200002 ED	730.000,00	486.431,50	0,00	486.431,50	-243.568,50
1721.36.00.00	101	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N° 87/96	01-001001 ED	150.000,00	8.480,23	1.211,46	9.691,69	-140.308,31
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		210.000,00	0,00	184.545,78	184.545,78	-25.454,22
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	184.545,78	184.545,78	94.545,78
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.505.000,00	3.928.411,49	407.593,59	4.336.005,08	-1.168.994,92
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.455.000,00	3.917.911,49	407.593,59	4.325.505,08	-1.129.494,92
1722.01.01.00	105	COTA-PARTE DO ICMS	01-001001 ED	4.705.000,00	3.726.704,58	398.704,10	4.125.408,68	-579.591,32
1722.01.02.00	106	COTA-PARTE DO IPVA	01-001001 ED	500.000,00	179.937,07	8.889,49	188.826,56	-311.173,44
1722.01.04.00	107	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-001001 ED	50.000,00	10.244,39	0,00	10.244,39	-39.755,61
1722.01.13.00	108	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	01-110000 NV	150.000,00	1.025,45	0,00	1.025,45	-148.974,55
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	10.500,00	0,00	10.500,00	-39.500,00
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.925.000,00	6.166.487,16	604.840,44	6.771.327,60	-4.153.672,40
1724.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.505.000,00	5.484.210,85	550.121,04	6.034.331,89	-3.470.668,11
1724.01.01.00	111	Contribuição do FPE para Formação do FUNDEB	01-250000 FU	2.200.000,00	1.254.054,93	124.558,71	1.378.613,64	-821.386,36
1724.01.02.00	112	Contribuição do FPM para Formação do FUNDEB	01-250000 FU	2.000.000,00	936.732,11	92.980,43	1.029.712,54	-970.287,46
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	8.459,91	1.084,27	9.544,18	-20.455,82
1724.01.05.00	115	Contribuição do ICMS Des. Lei 87/96 para Formação do FUNDEB	01-250000 FU	30.000,00	8.997,56	978,23	9.975,79	-20.024,21
1724.01.06.00	116	Contribuição do ICMS para Formação do FUNDEB	01-250000 FU	4.600.000,00	3.010.553,93	321.985,21	3.332.539,14	-1.267.460,86
1724.01.07.00	117	Contribuição do IPVA para Formação do FUNDEB	01-250000 FU	540.000,00	249.121,90	5.692,10	254.814,00	-285.186,00
1724.01.08.00	118	Contribuição do ITR para Formação do FUNDEB	01-250000 FU	25.000,00	552,51	155,82	708,33	-24.291,67
1724.01.09.00	119	Contribuição do ITCMD para Formação do FUNDEB	01-250000 FU	50.000,00	15.738,00	2.686,27	18.424,27	-31.575,73
1724.02.00.00	120	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	01-250000 FU	1.400.000,00	682.276,31	54.719,40	736.995,71	-663.004,29
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 SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

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 CONVÊNIO		610.000,00	727.668,32	7.451,52	735.119,84	125.119,84
1761.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		410.000,00	697.862,24	0,00	697.862,24	287.862,24
1761.02.00.00	123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	01-200000 ED	50.000,00	659.267,04	0,00	659.267,04	609.267,04
1761.99.00.00	126	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	01-110000 NV	360.000,00	38.595,20	0,00	38.595,20	-321.404,80
1762.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		200.000,00	29.806,08	7.451,52	37.257,60	-162.742,40
1762.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		200.000,00	29.806,08	7.451,52	37.257,60	-162.742,40
1762.02.01.00	128	Programa a Caminho da Escola	01-200002 ED	200.000,00	29.806,08	7.451,52	37.257,60	-162.742,40
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		350.000,00	124.129,25	27.501,04	151.630,29	-198.369,71
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		130.000,00	1.203,37	0,00	1.203,37	-128.796,63
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		60.000,00	99,26	0,00	99,26	-59.900,74
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	99,26	0,00	99,26	-9.900,74
1913.00.00.00		MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		70.000,00	1.104,11	0,00	1.104,11	-68.895,89
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	1.104,11	0,00	1.104,11	-8.895,89
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		80.000,00	108.268,45	26.629,68	134.898,13	54.898,13
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES		20.000,00	16.504,81	0,00	16.504,81	-3.495,19
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	16.504,81	0,00	16.504,81	6.504,81
1921.99.01.00	145	Outras Indenizações - Prefeitura	01-001001 ED	5.000,00	16.504,81	0,00	16.504,81	11.504,81
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	91.763,64	26.629,68	118.393,32	58.393,32

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

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	91.763,64	26.629,68	118.393,32	58.393,32
1922.99.01.00	150	Outras Restituições - Prefeitura	01-001001 ED	55.000,00	91.763,64	26.629,68	118.393,32	63.393,32
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	14.481,43	871,36	15.352,79	-94.647,21
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		90.000,00	14.481,43	871,36	15.352,79	-74.647,21
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	14.481,43	871,36	15.352,79	-14.647,21
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	176,00	0,00	176,00	-29.824,00
1990.99.00.00	162	OUTRAS RECEITAS	01-001001 ED	30.000,00	176,00	0,00	176,00	-29.824,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.410.000,00	327.603,72	714.561,32	1.042.165,04	-367.834,96
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	327.603,72	714.561,32	1.042.165,04	-227.834,96
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		600.000,00	8.116,40	714.561,32	722.677,72	122.677,72
2421.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		150.000,00	8.116,40	714.561,32	722.677,72	572.677,72
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	8.116,40	714.561,32	722.677,72	622.677,72
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	319.487,32	0,00	319.487,32	-350.512,68
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		350.000,00	319.487,32	0,00	319.487,32	-30.512,68

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2013

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

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	317.583,74	0,00	317.583,74	167.583,74
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	-1.949.397,41	-196.495,31	-2.145.892,72	1.155.107,28
9500.00.00.00		DEDUÇÃO DO FUNDEB		-3.301.000,00	-1.949.397,41	-196.495,31	-2.145.892,72	1.155.107,28
9510.00.00.00	188	DEDUÇÃO DO FUNDEB	01-200000 NV	-3.301.000,00	-1.949.397,41	-196.495,31	-2.145.892,72	1.155.107,28
1721.01.02.00	054	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	01-001001 ED	-2.200.000,00	-1.162.541,50	-114.717,32	-1.277.258,82	922.741,18
1721.01.05.00	055	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-001001 ED	-20.000,00	-1.539,95	-16,96	-1.556,91	18.443,09
1721.36.00.00	101	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	01-001001 ED	-30.000,00	-1.938,33	-242,29	-2.180,62	27.819,38
1722.01.01.00	105	COTA-PARTE DO ICMS	01-001001 ED	-941.000,00	-745.664,57	-79.740,83	-825.405,40	115.594,60
1722.01.02.00	106	COTA-PARTE DO IPVA	01-001001 ED	-100.000,00	-35.987,46	-1.777,91	-37.765,37	62.234,63
1722.01.04.00	107	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-001001 ED	-10.000,00	-1.725,60	0,00	-1.725,60	8.274,40

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 30.920.000,00 17.069.347,31 2.482.831,42 19.552.178,73 -11.367.821,27

				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				1.491.042,38	1.035,60	1.492.077,98
9001	9001	ISS	110 - 000	26,32		26,32
9003	9003	Imposto Sindical - ANUAL	110 - 000	21.025,17		21.025,17
9004	9004	Consignação Banco do Brasil	110 - 000	371.869,16		371.869,16
9005	9005	Cortês - Previdência	110 - 000	546.805,77		546.805,77
9006	9006	INSS - Servidor	110 - 000	136.769,21	54,24	136.823,45
9007	9007	INSS - Fornecedores	110 - 000	11.671,49	981,36	12.652,85
9008	9008	Pensão Alimentícia	110 - 000	19.959,40		19.959,40
9009	9009	Sindicato dos Servidores Municipal de Cortês	110 - 000	54.513,73		54.513,73
9010	9010	Outros Descontos	110 - 000	13.020,18		13.020,18
9014	9014	FALTAS	110 - 000			0,00
9015	9015	CONSIGNADO SANTANDER	110 - 000	169.697,46		169.697,46
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 SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

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		141.855,64		141.855,64	
9018	9018	Dedução de Salário Família Antecipado	110 - 000					0,00
9019	9019	DESCONTO CARTÃO POLICARD	110 - 000		3.828,85			3.828,85
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					1.491.042,38	1.035,60		1.492.077,98

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

21.044.256,71

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 SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

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					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						8.288,74
1	111110200	I.S.S					110 - 000 GERAL			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						420,47
1	111110200	PEJA - progamas					110 - 000 GERAL			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						10,01
1	111110200	CIDE- recurso					110 - 000 GERAL			10,01
1	111110200	ICMS.....	275	13000082-7						4.858,49
1	111110200	ICMS.....					110 - 000 GERAL			4.858,49
1	111110200	I.P.T.U DIVERSOS	275	13000099-9						1.321,08
1	111110200	I.P.T.U DIVERSOS					110 - 000 GERAL			1.321,08
1	111110200	I.P.V.A	104	057-9						3.785,81
1	111110200	I.P.V.A					110 - 000 GERAL			3.785,81
1	111110200	I.P.T.U DIVERSOS	104	780-8						118,78
1	111110200	I.P.T.U DIVERSOS					110 - 000 GERAL			118,78
1	111110200	I.P.T.U DIVERSOS	237	500247-8						2.914,17
1	111110200	I.P.T.U DIVERSOS					110 - 000 GERAL			2.914,17
1	111110200	PMC.E.M.P.B. BOL	001	15349-4						390,48
1	111110200	PMC.E.M.P.B. BOL					110 - 000 GERAL			390,48
1	111110200	P.M.C.E.M.S.T- P	001	16548-4						10,00
1	111110200	P.M.C.E.M.S.T- P					110 - 000 GERAL			10,00
1	111110200	PM-CORTES-CEX-CR	001	13534-8						28,09
1	111110200	PM-CORTES-CEX-CR					110 - 000 GERAL			28,09
1	111110200	P.M.C. PETI	001	16980-3						3,45
1	111110200	P.M.C. PETI					110 - 000 GERAL			3,45
1	111110200	PMC.CRECHE	001	16982-X						29,28
1	111110200	PMC.CRECHE					110 - 000 GERAL			29,28
1	111110200	PMC-EMPB-BOLSA E	001	16981-1						9,60
1	111110200	PMC-EMPB-BOLSA E					110 - 000 GERAL			9,60
1	111110200	PMC-LEILÃO	001	17125-5						42.763,07
1	111110200	PMC-LEILÃO					110 - 000 GERAL			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 SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

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 SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

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							-----	25.522.081,10

Cortês, 30 de setembro de 2013

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

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