

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 01 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		37.539.000,00	0,00	2.498.902,96	2.498.902,96	-35.040.097,04
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		2.160.000,00	0,00	34.850,27	34.850,27	-2.125.149,73
1110.00.00.00		IMPOSTOS		1.010.000,00	0,00	24.102,67	24.102,67	-985.897,33
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		660.000,00	0,00	15.196,70	15.196,70	-644.803,30
1112.01.00.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-001001 ED	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1112.02.00.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	01-001001 ED	100.000,00	0,00	642,78	642,78	-99.357,22
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		330.000,00	0,00	14.153,92	14.153,92	-315.846,08
1112.04.31.00	003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	01-001001 ED	250.000,00	0,00	11.964,18	11.964,18	-238.035,82
1112.04.34.00	004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	01-001001 ED	80.000,00	0,00	2.189,74	2.189,74	-77.810,26
1112.08.00.00	005	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE D	01-001001 ED	80.000,00	0,00	400,00	400,00	-79.600,00
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		350.000,00	0,00	8.905,97	8.905,97	-341.094,03
1113.05.00.00	006	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	01-001001 ED	350.000,00	0,00	8.905,97	8.905,97	-341.094,03
1120.00.00.00		TAXAS		1.150.000,00	0,00	10.747,60	10.747,60	-1.139.252,40
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		760.000,00	0,00	10.672,60	10.672,60	-749.327,40
1121.17.00.00	007	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-001001 NV	100.000,00	0,00	26,00	26,00	-99.974,00
1121.25.00.00	008	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	01-001001 NV	150.000,00	0,00	1.145,00	1.145,00	-148.855,00
1121.29.00.00	009	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-001001 NV	80.000,00	0,00	506,60	506,60	-79.493,40
1121.30.00.00	010	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	01-001001 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1121.31.00.00	011	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-001001 NV	150.000,00	0,00	8.995,00	8.995,00	-141.005,00
1121.32.00.00	012	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01-001001 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.99.00.00	013	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	01-001001 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		390.000,00	0,00	75,00	75,00	-389.925,00
1122.12.00.00		EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1122.12.01.00	014	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIACÃO DE ATOS E CONTRATOS	01-001001 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1122.21.00.00	015	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	01-001001 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1122.28.00.00	016	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-001001 NV	80.000,00	0,00	75,00	75,00	-79.925,00
1122.90.00.00	017	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-001001 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1122.99.00.00	190	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		90.000,00	0,00	7.999,74	7.999,74	-82.000,26
1230.00.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-001001 NV	90.000,00	0,00	7.999,74	7.999,74	-82.000,26
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		774.000,00	0,00	17.829,06	17.829,06	-756.170,94
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1311.00.00.00		ALUGUÉIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 02 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.99.00.00	025	Outras receitas de Aluguéis	01-001 001 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		580.000,00	0,00	17.829,06	17.829,06	-562.170,94
1321.00.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.99.00.00	026	Outros Rendimentos de Títulos	01-000 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		390.000,00	0,00	17.829,06	17.829,06	-372.170,94
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		360.000,00	0,00	16.786,80	16.786,80	-343.213,20
1325.01.02.00	027	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-250 000 FU	50.000,00	0,00	879,84	879,84	-49.120,16
1325.01.05.00	029	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-200 000 ED	50.000,00	0,00	2.369,13	2.369,13	-47.630,87
1325.01.07.00	030	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-200 000 ED	30.000,00	0,00	13.340,85	13.340,85	-16.659,15
1325.01.09.00	031	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-000 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1325.01.99.00	033	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	01-000 000 NV	180.000,00	0,00	196,98	196,98	-179.803,02
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		30.000,00	0,00	1.042,26	1.042,26	-28.957,74
1325.02.99.00	034	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-000 000 NV	30.000,00	0,00	1.042,26	1.042,26	-28.957,74
1329.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1329.01.00.00	038	Outras Receitas de Valores Mobiliários	01-000 000 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1330.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		94.000,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00
1339.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		94.000,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00
1339.01.00.00	039	Outras Receitas de Concessões e Permissões	01-000 000 NV	94.000,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		345.000,00	0,00	7.945,93	7.945,93	-337.054,07
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1600.13.01.00	045	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	01-000 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1600.13.02.00	046	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	01-000 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1600.13.04.00	047	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	01-000 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1600.44.00.00	048	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	01-000 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1600.46.00.00	049	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-000 000 NV	35.000,00	0,00	320,00	320,00	-34.680,00
1600.99.00.00	050	OUTROS SERVIÇOS	01-000 000 NV	80.000,00	0,00	7.625,93	7.625,93	-72.374,07
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33.630.000,00	0,00	2.429.812,49	2.429.812,49	-31.200.187,51
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		33.180.000,00	0,00	2.429.812,49	2.429.812,49	-30.750.187,51
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		14.750.000,00	0,00	1.080.241,90	1.080.241,90	-13.669.758,10
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.100.000,00	0,00	972.386,61	972.386,61	-11.127.613,39
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	01-000 000 ED	12.000.000,00	0,00	972.386,61	972.386,61	-11.027.613,39
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-000 000 ED	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		200.000,00	0,00	11.324,90	11.324,90	-188.675,10
1721.22.70.00	053	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-000 000 NV	150.000,00	0,00	11.324,90	11.324,90	-138.675,10
1721.22.90.00	054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	01-000 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 03 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.35.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.110.000,00	0,00	90.234,66	90.234,66	-2.019.765,34
1721.35.01.00	094	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	01-200001 QE	400.000,00	0,00	90.234,66	90.234,66	-309.765,34
1721.35.02.00	095	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	01-200001 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		770.000,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00
1721.35.03.01	096	PNAE - Pré-Escola / Creche	01-200001 ED	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.35.03.02	097	PNAE - EJA	01-200001 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.35.03.03	098	PNAE - Ensino Fundamental	01-200001 ED	520.000,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
1721.35.03.04	099	PNAE - Ensino Médio	01-200001 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		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1721.35.04.01	100	PNATE - Ensino Médio	01-200001 ED	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1721.35.04.02	101	PNATE - Ensino Fundamental	01-200001 ED	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
1721.35.04.03	102	PNATE - Ensino Infantil	01-200001 ED	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.35.99.00	103	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	01-200001 ED	730.000,00	0,00	0,00	0,00	-730.000,00
1721.36.00.00	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	01-000000 ED	150.000,00	0,00	1.156,68	1.156,68	-148.843,32
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		190.000,00	0,00	5.139,05	5.139,05	-184.860,95
1721.99.01.00	105	Auxílio Financeiro Fomento Exportação	01-000000 NV	100.000,00	0,00	5.139,05	5.139,05	-94.860,95
1721.99.02.00	106	Auxílio Financeiro aos Municípios	01-001001 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		7.450.000,00	0,00	526.524,54	526.524,54	-6.923.475,46
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.370.000,00	0,00	526.524,54	526.524,54	-6.843.475,46
1722.01.01.00	107	COTA-PARTE DO ICMS	01-000000 ED	6.500.000,00	0,00	513.624,41	513.624,41	-5.986.375,59
1722.01.02.00	108	COTA-PARTE DO IPVA	01-000000 ED	600.000,00	0,00	9.697,88	9.697,88	-590.302,12
1722.01.04.00	109	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-000000 ED	70.000,00	0,00	1.124,06	1.124,06	-68.875,94
1722.01.13.00	110	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	01-000000 NV	150.000,00	0,00	2.078,19	2.078,19	-147.921,81
1722.01.99.00	111	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	01-000000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1722.99.00.00	112	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	01-000000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.980.000,00	0,00	823.046,05	823.046,05	-10.156.953,95
1724.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.705.000,00	0,00	768.326,65	768.326,65	-8.936.673,35
1724.01.01.00	113	Contribuição do FPE para Formação do FUNDEB	01-250000 FU	2.200.000,00	0,00	195.485,25	195.485,25	-2.004.514,75
1724.01.02.00	114	Contribuição do FPM para Formação do FUNDEB	01-250000 FU	2.200.000,00	0,00	145.983,09	145.983,09	-2.054.016,91
1724.01.03.00	115	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	116	Contribuição do IPI para Formação do FUNDEB	01-250000 FU	30.000,00	0,00	642,51	642,51	-29.357,49
1724.01.05.00	117	Contribuição do ICMS Des. Lei 87/96 para Formação do FUNDEB	01-250000 FU	30.000,00	0,00	895,32	895,32	-29.104,68
1724.01.06.00	118	Contribuição do ICMS para Formação do FUNDEB	01-250000 FU	4.600.000,00	0,00	401.265,34	401.265,34	-4.198.734,66
1724.01.07.00	119	Contribuição do IPVA para Formação do FUNDEB	01-250000 FU	540.000,00	0,00	21.225,10	21.225,10	-518.774,90
1724.01.08.00	120	Contribuição do ITR para Formação do FUNDEB	01-250000 FU	25.000,00	0,00	114,95	114,95	-24.885,05
1724.01.09.00	121	Contribuição do ITCMD para Formação do FUNDEB	01-250000 FU	50.000,00	0,00	2.715,09	2.715,09	-47.284,91
1724.02.00.00	122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	01-250000 FU	1.150.000,00	0,00	54.719,40	54.719,40	-1.095.280,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 04 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN						
1724.99.00.00	123	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	01-250000 FU	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1761.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1761.02.00.00	125	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	01-200001 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1761.99.00.00	128	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	01-000000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1762.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1762.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1762.02.01.00	130	Programa a Caminho da Escola	01-200001 ED	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	0,00	465,47	465,47	-539.534,53
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
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	133	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS F	01-000000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.08.00.00	134	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	01-000000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.38.00.00	135	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	01-000000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.39.00.00	136	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	01-000000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.40.00.00	137	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	01-000000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.99.00.00	138	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-000000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1913.00.00.00		MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
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	141	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	01-000000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1913.08.00.00	142	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	01-000000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1913.11.00.00	143	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	01-000000 ED	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1913.12.00.00	144	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	01-000000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1913.13.00.00	145	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	01-000000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1913.99.00.00	146	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-000000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES		115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
1921.06.00.00	147	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	01-000000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921.99.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 05 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1921.99.01.00	148	Outras Indenizações - Prefeitura	01-001 001 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1921.99.04.00	151	Outras Indenizações - FMEC	01-200 000 ED	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
1922.99.01.00	153	Outras Restituições - Prefeitura	01-001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1922.99.04.00	156	Outras Restituições - FMEC	01-200 000 ED	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		110.000,00	0,00	465,47	465,47	-109.534,53
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		90.000,00	0,00	465,47	465,47	-89.534,53
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	158	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS	01-000 000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1931.04.00.00	159	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	01-000 000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1931.11.00.00	160	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	01-000 000 ED	30.000,00	0,00	465,47	465,47	-29.534,53
1931.12.00.00	161	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	01-000 000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1931.13.00.00	162	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	01-000 000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1931.99.00.00	163	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-000 000 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	164	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	01-000 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1990.99.00.00	165	OUTRAS RECEITAS	01-000 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		5.385.000,00	0,00	92.734,91	92.734,91	-5.292.265,09
2100.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
2110.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
2114.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
2114.05.00.00	166	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	01-000 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
2114.99.00.00	167	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	01-000 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2219.01.00.00	168	Alienação de Outros Bens Móveis	01-000 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2220.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2229.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2229.01.00.00	169	Alienação de Outros Bens Imóveis	01-000 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.100.000,00	0,00	92.734,91	92.734,91	-5.007.265,09
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00
2421.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
2421.02.00.00	171	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01-200 000 ED	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2421.99.00.00	172	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	01-000 000 NV	650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
2422.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
2422.02.00.00	174	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01-200 000 ED	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.99.00.00	175	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	01-000 000 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 06 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.650.000,00	0,00	92.734,91	92.734,91	-3.557.265,09
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.950.000,00	0,00	92.734,91	92.734,91	-1.857.265,09
2471.02.00.00	177	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	01-200000 ED	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2471.03.00.00	178	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	01-000000 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2471.04.00.00	179	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	01-000000 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2471.99.00.00	180	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	01-000000 NV	600.000,00	0,00	92.734,91	92.734,91	-507.265,09
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
2472.02.00.00	182	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	01-200000 ED	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2472.03.00.00	183	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	01-000000 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2472.99.00.00	184	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	01-000000 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITAS		-3.884.000,00	0,00	-299.597,91	-299.597,91	3.584.402,09
9500.00.00.00		DEDUÇÃO DO FUNDEB		-3.884.000,00	0,00	-299.597,91	-299.597,91	3.584.402,09
9510.00.00.00	189	DEDUÇÃO DO FUNDEB	01-110000	-3.884.000,00	0,00	-299.597,91	-299.597,91	3.584.402,09
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	01-000000 ED	2.400.000,00	0,00	-194.477,30	-194.477,30	2.205.522,70
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-000000 ED	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1721.36.00.00	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	01-000000 ED	-30.000,00	0,00	-231,33	-231,33	29.768,67
1722.01.01.00	107	COTA-PARTE DO ICMS	01-000000 ED	1.300.000,00	0,00	-102.724,89	-102.724,89	1.197.275,11
1722.01.02.00	108	COTA-PARTE DO IPVA	01-000000 ED	-120.000,00	0,00	-2.164,39	-2.164,39	117.835,61
1722.01.04.00	109	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-000000 ED	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>39.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.039,96</b>	<b>2.292.039,96</b>	<b>-36.747.960,04</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9022	9022	Inativos Câmara	001 - 001			0,00
CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00
9113	9113	CAUÇÕES	001 - 001			0,00
CONSIGNACOES				0,00	176.418,19	176.418,19
9001	9001	ISS	110 - 000			0,00
9003	9003	Imposto Sindical - ANUAL	110 - 000			0,00
9004	9004	Consignação Banco do Brasil	110 - 000		48.506,12	48.506,12
9005	9005	Cortês - Previdência	110 - 000		59.830,60	59.830,60
9006	9006	INSS - Servidor	110 - 000		18.252,54	18.252,54
9007	9007	INSS - Fornecedores	110 - 000		606,65	606,65
9008	9008	Pensão Alimentícia	110 - 000		2.723,83	2.723,83

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 07 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9009	9009	Sindicato dos Servidores Municipal de Cortês	110	- 000	5.968,47	5.968,47	5.968,47	5.968,47
9010	9010	Outros Descontos	110	- 000		1.555,94	1.555,94	1.555,94
9014	9014	FALTAS	110	- 000				0,00
9015	9015	CONSIGNADO SANTANDER	110	- 000		16.670,05	16.670,05	16.670,05
9016	9016	SALÁRIO FAMÍLIA	110	- 000				0,00
9017	9017	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	- 000		22.303,99	22.303,99	22.303,99
9114	9114	Dedução de Salario Familia Antecipado	110	- 000				0,00
9019	9019	DESCONTO CARTÃO POLICARD	110	- 000				0,00
9020	9020	Ded. Salário Maternidade	001	- 001				0,00
9115	9115	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
9116	9116	LANÇAMENTOS ALTERAÇÕES 2010	001	- 001				0,00
9117	9117	FESEASP	001	- 001				0,00
9102	9102	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	001	- 001				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	176.418,19	176.418,19	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.468.458,15

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
F.P.M	001	34070-7	-	205.053,42
FUNDO ESPECIAL	001	34075-8	-	11.366,23
ITR- imposto	001	34071-5	-	399,08
ICMS-DESONERA	001	283141-4	-	871,11
SEC.DE EDUC.E C	001	1166-5	-	6.262,64
P.D.D.E	001	5865-3	- ED	1,46
SALÁRIO EDUCAÇ	001	6210-3	- OE	2.997,93
CIRANDA DA CRI	001	6999-X	-	74,89
PROEJA	001	8632-0	-	227,26
ALFABETIZAÇÃO	001	5863-7	- FU	54,83
P.S.A CONTINUAC	001	58060-0	-	12,78
PETI - prog	001	58063-5	-	2,01
CRECHE	001	6655-9	-	1,49
REV.BEN.PRES.C	001	9124-3	-	158,15
A CAMINHO DA E	001	11566-5	- ED	597,49
I.S.S	001	12922-4	-	164.997,97
SALÁRIO EDUCAÇ	001	13473-2	- OE	69.263,06
PEJA - progamas	001	13787-1	-	436,89
PNAT-transporte	001	13786-3	- CM	582,39
CIDE- recurso	001	14046-5	-	1.057,41
ICMS.....	275	13000082-7	-	741,32
I.P.T.U DIVERSOS	275	13000099-9	-	13.996,55
I.P.V.A	104	057-9	-	1.435,44
I.P.T.U DIVERSOS	237	500247-8	-	88,36

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 08 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		PMC.E.M.P.B. BOL	001	15349-4	-			405,73
		P.M.C.E.M.S.T- P	001	16548-4	-			10,00
		PM-CORTES-CEX.	001	13534-8	-			29,19
		P.M.C. PETI	001	16980-3	-			3,58
		PMC.CRECHE	001	16982-X	-			30,42
		PMC-EMPB-BOLS,	001	16981-1	-			9,97
		PMC-LEILÃO	001	17125-5	-			37.257,91
		PMC - INFRA EST.	001	17329-0	-			10,77
		FUNDEB 40%	001	18295-8	-	FU		19.105,24
		CONV.PMC.MTUR	104	647018-6	-			68.400,90
		CONV.PMC.MTUR	104	647020-8	-			73.068,55
		CONV.PMC.FNDE.	001	21566-X	-	ED		495,44
		PAVIMENTO -11	104	647038-0	-			337.026,30
		PAVIMENTO -1	104	647029-1	-			149.088,14
		CONV.PMC.MTUR	104	647048-8	-			56.151,23
		CAIXA	001	1-0	-			728.405,74
		F.M.S.	001	0099-9	-			143.017,74
		PAC. FUNASA - M:	104	626030-0	-			19.101,42
		PMC-PNAE-MERE	001	25329-4	-	ED		10.725,13
		PMC - MSD PRIVA	001	24365-5	-			1.781,27
		CAIXA	000	02020	-			219.764,32
		IPTU.....	004	12275-5	-	CM		1.754,23
		FMAS -CALAMIDA	001	27171-3	-			3.087,85
		CONV. 005/2012	001	29.767	-			431,23
		ICMS ESTADO	001	118-4	-	CM		3.494,70
		COMDICA	001	18603-1	-	CM		10.996,41
		PTA - PRO-INFANÇ	001	27737-1	-			68.282,79
		SNA SIMPLES NAÇ	001	19082-9	-			1.160,95
		IMPL.DE ESCOLAÇ	001	28490-4	-			120.491,54
		CONV.56/11-CONÇ	001	29614-7	-			897,90
		CONV.55/11-CONÇ	001	29091-2	-			9.180,99
		AÇÕES PROM. TU	001	29.021-1	-	CM		5.586,02
		CONV.2025/12	001	30.261-9	-	CM		5.018,74
		CV-526/08-FUNAS	001	29582-5	-			2.111,37
		CONV. 052/2012/S	001	29.974	-			158.206,22
		CONV. 060/2012/S	001	29.976	-			210.946,90
		PM CORTÊS - PT#	001	27878	-	CE		208,34
		CONV.ESG.SAN.	001	27185-3	-	CM		48.989,85
		TC PAR/FNDE	001	29.928	-	CM		24.939,59
		PM CORTES-PEJ#	001	30.759-9	-	CM		346.343,54
		PNATE- CEF	104	672.003-4	-	ED		30.570,07
		ICMS-AG.RIBEIRÃ	104	00018-8	-	CM		115.192,80
		IPVA-AG.RIBEIRÃ	104	0019-6	-	CM		1.090,26
		IPTU-AG.RIBEIRÃ	104	00027-7	-	CM		290,27
		COMP.ANDREA A	001	31.334-3	-	CM		49.483,65
		RMC R B.B - FEM	001	31.730-6	-	CM		44.923,55
		RMC R BARROS E	001	31.731-4	-	CM		45.704,98
		R SIRINHAEM R O	001	31.732-2	-	CM		59.325,93
		URB B. DA CERVE	001	31.733-0	-	CM		117.586,43
		PMC-CONST.QUA	001	32.023.4	-			103.205,61
		PAVIMENTAÇÃO-:	104	647.072-0	-			14.290,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 09 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		MOTONIVELADOF	104	647.070-4	-			125.072,89
		PMC APOIO CRE	001	30.750-5	-			1.388,65
		IPA-ESTRADAS VI	001	32110-9	-			200.000,00
		Total do Saldo					-----	4.274.823,82

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
6.743.281,97

Cortês, 31 de janeiro de 2014

\_\_\_\_\_  
Secretário(a)  
Ordenador de Despesas

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

\_\_\_\_\_