

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Pag 01 de 11

| Código        | Ficha | Especificação  | Vínculo      | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|---------------|-------|--|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1000.00.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES   |              | 40.795.000,00 | 0,00           | 2.493.859,84   | 2.493.859,84 | -38.301.140,16 |
| 1100.00.00.00 |       | RECEITA TRIBUTÁRIA   |              | 1.250.000,00  | 0,00           | 36.456,20      | 36.456,20    | -1.213.543,80  |
| 1110.00.00.00 |       | IMPOSTOS   |              | 900.000,00    | 0,00           | 27.393,44      | 27.393,44    | -872.606,56    |
| 1112.00.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                        |              | 700.000,00    | 0,00           | 21.771,11      | 21.771,11    | -678.228,89    |
| 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    | 0,00           | 300,09         | 300,09       | -99.699,91     |
| 1112.04.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA       |              | 400.000,00    | 0,00           | 21.471,02      | 21.471,02    | -378.528,98    |
| 1112.04.31.00 | 003   | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T | 01-001001 ED | 300.000,00    | 0,00           | 17.177,20      | 17.177,20    | -282.822,80    |
| 1112.04.34.00 | 004   | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS  | 01-001001 ED | 100.000,00    | 0,00           | 4.293,82       | 4.293,82     | -95.706,18     |
| 1112.08.00.00 | 005   | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 01-001001 ED | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100.000,00    |
| 1113.00.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                     |              | 200.000,00    | 0,00           | 5.622,33       | 5.622,33     | -194.377,67    |
| 1113.05.00.00 | 006   | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                  | 01-001001 ED | 200.000,00    | 0,00           | 5.622,33       | 5.622,33     | -194.377,67    |
| 1120.00.00.00 |       | TAXAS  |              | 350.000,00    | 0,00           | 9.062,76       | 9.062,76     | -340.937,24    |
| 1121.00.00.00 |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     |              | 250.000,00    | 0,00           | 8.835,86       | 8.835,86     | -241.164,14    |
| 1121.17.00.00 | 007   | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 | 01-001001 NV | 20.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 1121.25.00.00 | 008   | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER | 01-001001 NV | 50.000,00     | 0,00           | 1.481,17       | 1.481,17     | -48.518,83     |
| 1121.29.00.00 | 009   | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                       | 01-001001 NV | 20.000,00     | 0,00           | 220,69         | 220,69       | -19.779,31     |
| 1121.30.00.00 | 010   | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE           | 01-001001 NV | 20.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 1121.31.00.00 | 011   | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                | 01-001001 NV | 100.000,00    | 0,00           | 7.134,00       | 7.134,00     | -92.866,00     |
| 1121.32.00.00 | 012   | TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL             | 01-001001 NV | 20.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 1121.99.00.00 | 013   | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA              | 01-001001 NV | 20.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 1122.00.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |              | 100.000,00    | 0,00           | 226,90         | 226,90       | -99.773,10     |
| 1122.12.00.00 |       | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS             |              | 20.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 1122.12.01.00 | 014   | EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIÇÃO DE ATOS E CONTRATOS        | 01-001001 NV | 20.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 1122.21.00.00 | 015   | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS                                 | 01-001001 NV | 20.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 1122.28.00.00 | 016   | TAXA DE CEMITÉRIOS   | 01-001001 NV | 20.000,00     | 0,00           | 40,00          | 40,00        | -19.960,00     |
| 1122.90.00.00 | 017   | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                      | 01-001001 NV | 20.000,00     | 0,00           | 168,90         | 168,90       | -19.831,10     |
| 1122.99.00.00 | 018   | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 01-001001 NV | 20.000,00     | 0,00           | 18,00          | 18,00        | -19.982,00     |
| 1200.00.00.00 |       | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                    |              | 200.000,00    | 0,00           | 19.207,35      | 19.207,35    | -180.792,65    |
| 1230.00.00.00 | 030   | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 01-600000 NV | 200.000,00    | 0,00           | 19.207,35      | 19.207,35    | -180.792,65    |
| 1300.00.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL  |              | 590.000,00    | 0,00           | 10.670,23      | 10.670,23    | -579.329,77    |
| 1310.00.00.00 |       | RECEITAS IMOBILIÁRIAS  |              | 20.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 1311.00.00.00 |       | ALUGUÉIS   |              | 20.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Pag 02 de 11

| Código        | Ficha      | Especificação  | Vínculo       | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|---------------|------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1311.99.00.00 | <b>031</b> | Outras receitas de Aluguéis                                  | 01-001 001 NV | 20.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 1320.00.00.00 |            | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              |               | 470.000,00    | 0,00           | 10.670,23      | 10.670,23    | -459.329,77    |
| 1321.00.00.00 |            | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                    |               | 20.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 1321.99.00.00 | <b>032</b> | Outros Rendimentos de Títulos                                | 01-000 000 NV | 20.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 1325.00.00.00 |            | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |               | 350.000,00    | 0,00           | 10.670,23      | 10.670,23    | -339.329,77    |
| 1325.01.00.00 |            | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS              |               | 300.000,00    | 0,00           | 5.048,91       | 5.048,91     | -294.951,09    |
| 1325.01.02.00 | <b>033</b> | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | 01-200 001 FU | 50.000,00     | 0,00           | 348,12         | 348,12       | -49.651,88     |
| 1325.01.05.00 | <b>035</b> | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | 01-200 000 ED | 50.000,00     | 0,00           | 1,53           | 1,53         | -49.998,47     |
| 1325.01.07.00 | <b>036</b> | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | 01-200 000 ED | 50.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -50.000,00     |
| 1325.01.09.00 | <b>037</b> | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | 01-000 000 NV | 50.000,00     | 0,00           | 26,94          | 26,94        | -49.973,06     |
| 1325.01.99.00 | <b>039</b> | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU | 01-000 000 NV | 100.000,00    | 0,00           | 4.672,32       | 4.672,32     | -95.327,68     |
| 1325.02.00.00 |            | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS          |               | 50.000,00     | 0,00           | 5.621,32       | 5.621,32     | -44.378,68     |
| 1325.02.99.00 | <b>040</b> | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 01-000 000 NV | 50.000,00     | 0,00           | 5.621,32       | 5.621,32     | -44.378,68     |
| 1329.00.00.00 |            | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                       |               | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100.000,00    |
| 1329.01.00.00 | <b>044</b> | Outras Receitas de Valores Mobiliários                       | 01-000 000 NV | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100.000,00    |
| 1330.00.00.00 |            | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                           |               | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100.000,00    |
| 1339.00.00.00 |            | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                   |               | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100.000,00    |
| 1339.01.00.00 | <b>045</b> | Outras Receitas de Concessões e Permissões                   | 01-000 000 NV | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100.000,00    |
| 1600.00.00.00 |            | RECEITA DE SERVIÇOS  |               | 300.000,00    | 0,00           | 6.366,81       | 6.366,81     | -293.633,19    |
| 1600.13.00.00 |            | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                     |               | 60.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -60.000,00     |
| 1600.13.01.00 | <b>051</b> | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS                  | 01-000 000 NV | 20.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 1600.13.02.00 | <b>052</b> | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS                                 | 01-000 000 NV | 20.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 1600.13.04.00 | <b>053</b> | SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS                        | 01-000 000 NV | 20.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 1600.44.00.00 | <b>054</b> | SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS                                 | 01-000 000 NV | 20.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 1600.46.00.00 | <b>055</b> | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO  | 01-000 000 NV | 20.000,00     | 0,00           | 144,09         | 144,09       | -19.855,91     |
| 1600.99.00.00 | <b>056</b> | OUTROS SERVIÇOS  | 01-000 000 NV | 200.000,00    | 0,00           | 6.222,72       | 6.222,72     | -193.777,28    |
| 1700.00.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |               | 37.480.000,00 | 0,00           | 2.400.141,60   | 2.400.141,60 | -35.079.858,40 |
| 1720.00.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           |               | 36.860.000,00 | 0,00           | 2.393.813,83   | 2.393.813,83 | -34.466.186,17 |
| 1721.00.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                      |               | 18.200.000,00 | 0,00           | 953.856,72     | 953.856,72   | -17.246.143,28 |
| 1721.01.00.00 |            | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                             |               | 12.100.000,00 | 0,00           | 863.789,05     | 863.789,05   | -11.236.210,95 |
| 1721.01.02.00 | <b>057</b> | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 01-000 000 ED | 12.000.000,00 | 0,00           | 859.245,37     | 859.245,37   | -11.140.754,63 |
| 1721.01.05.00 | <b>058</b> | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 01-000 000 ED | 100.000,00    | 0,00           | 4.543,68       | 4.543,68     | -95.456,32     |
| 1721.22.00.00 |            | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R |               | 200.000,00    | 0,00           | 7.715,57       | 7.715,57     | -192.284,43    |
| 1721.22.70.00 | <b>059</b> | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               | 01-000 000 NV | 150.000,00    | 0,00           | 7.715,57       | 7.715,57     | -142.284,43    |
| 1721.22.90.00 | <b>060</b> | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE                         | 01-000 000 NV | 50.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -50.000,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Pag 03 de 11

| Código        | Ficha | Especificação  | Vínculo      | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|---------------|-------|--|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|               |       | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                                       |              |               |                |                |              |                |
| 1721.35.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME |              | 5.300.000,00  | 0,00           | 80.294,97      | 80.294,97    | -5.219.705,03  |
| 1721.35.01.00 | 103   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           | 01-200001 QE | 800.000,00    | 0,00           | 40.816,97      | 40.816,97    | -759.183,03    |
| 1721.35.02.00 | 104   | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 01-200001 ED | 500.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -500.000,00    |
| 1721.35.03.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION |              | 2.000.000,00  | 0,00           | 39.478,00      | 39.478,00    | -1.960.522,00  |
| 1721.35.03.01 | 105   | PNAE - Pré-Escola / Creche                                   | 01-200001 ED | 500.000,00    | 0,00           | 8.110,00       | 8.110,00     | -491.890,00    |
| 1721.35.03.02 | 106   | PNAE - EJA   | 01-200001 ED | 500.000,00    | 0,00           | 3.086,00       | 3.086,00     | -496.914,00    |
| 1721.35.03.03 | 107   | PNAE - Ensino Fundamental                                    | 01-200001 ED | 500.000,00    | 0,00           | 14.050,00      | 14.050,00    | -485.950,00    |
| 1721.35.03.04 | 108   | PNAE - Mais Educação   | 01-200001 ED | 500.000,00    | 0,00           | 14.232,00      | 14.232,00    | -485.768,00    |
| 1721.35.04.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION |              | 1.500.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.500.000,00  |
| 1721.35.04.01 | 109   | PNATE - Ensino Médio   | 01-200001 ED | 500.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -500.000,00    |
| 1721.35.04.02 | 110   | PNATE - Ensino Fundamental                                   | 01-200001 ED | 500.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -500.000,00    |
| 1721.35.04.03 | 111   | PNATE - Ensino Infantil                                      | 01-200001 ED | 500.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -500.000,00    |
| 1721.35.99.00 | 112   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 01-200001 ED | 500.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -500.000,00    |
| 1721.36.00.00 | 113   | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ | 01-000000 ED | 500.000,00    | 0,00           | 1.019,65       | 1.019,65     | -498.980,35    |
| 1721.99.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               |              | 100.000,00    | 0,00           | 1.037,48       | 1.037,48     | -98.962,52     |
| 1721.99.01.00 | 114   | Auxílio Financeiro Fomento Exportação                        | 01-000000 NV | 20.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 1721.99.02.00 | 115   | Auxílio Financeiro aos Municípios                            | 01-001001 NV | 20.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 1721.99.03.00 | 116   | SNA-Simples Nacional   | 01-001001 NV | 60.000,00     | 0,00           | 1.037,48       | 1.037,48     | -58.962,52     |
| 1722.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                   |              | 6.660.000,00  | 0,00           | 481.457,34     | 481.457,34   | -6.178.542,66  |
| 1722.01.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                          |              | 6.640.000,00  | 0,00           | 481.457,34     | 481.457,34   | -6.158.542,66  |
| 1722.01.01.00 | 117   | COTA-PARTE DO ICMS   | 01-000000 ED | 6.000.000,00  | 0,00           | 458.232,31     | 458.232,31   | -5.541.767,69  |
| 1722.01.02.00 | 118   | COTA-PARTE DO IPVA   | 01-000000 ED | 500.000,00    | 0,00           | 16.328,43      | 16.328,43    | -483.671,57    |
| 1722.01.04.00 | 119   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                               | 01-000000 ED | 100.000,00    | 0,00           | 1.152,47       | 1.152,47     | -98.847,53     |
| 1722.01.13.00 | 120   | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 01-000000 NV | 20.000,00     | 0,00           | 5.744,13       | 5.744,13     | -14.255,87     |
| 1722.01.99.00 | 121   | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                  | 01-000000 NV | 20.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 1722.99.00.00 | 122   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                            | 01-000000 NV | 20.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 1724.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                           |              | 12.000.000,00 | 0,00           | 958.499,77     | 958.499,77   | -11.041.500,23 |
| 1724.01.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |              | 9.300.000,00  | 0,00           | 716.392,24     | 716.392,24   | -8.583.607,76  |
| 1724.01.01.00 | 123   | Contribuição do FPE para Formação do FUNDEB                  | 01-250000 FU | 3.500.000,00  | 0,00           | 274.424,88     | 274.424,88   | -3.225.575,12  |
| 1724.01.02.00 | 124   | Contribuição do FPM para Formação do FUNDEB                  | 01-250000 FU | 2.500.000,00  | 0,00           | 19.724,42      | 19.724,42    | -2.480.275,58  |
| 1724.01.03.00 | 125   | Contribuição do LC 91/97 para Formação do FUNDEB             | 01-250000 FU | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100.000,00    |
| 1724.01.04.00 | 126   | Contribuição do IPI para Formação do FUNDEB                  | 01-250000 FU | 100.000,00    | 0,00           | 833,75         | 833,75       | -99.166,25     |
| 1724.01.05.00 | 127   | Contribuição do ICMS Des. Lei 87/96 para Formação do FUNDEB  | 01-250000 FU | 100.000,00    | 0,00           | 869,33         | 869,33       | -99.130,67     |
| 1724.01.06.00 | 128   | Contribuição do ICMS para Formação do FUNDEB                 | 01-250000 FU | 2.000.000,00  | 0,00           | 390.885,61     | 390.885,61   | -1.609.114,39  |
| 1724.01.07.00 | 129   | Contribuição do IPVA para Formação do FUNDEB                 | 01-250000 FU | 800.000,00    | 0,00           | 18.566,27      | 18.566,27    | -781.433,73    |
| 1724.01.08.00 | 130   | Contribuição do ITR para Formação do FUNDEB                  | 01-250000 FU | 100.000,00    | 0,00           | 66,12          | 66,12        | -99.933,88     |
| 1724.01.09.00 | 131   | Contribuição do ITCMD para Formação do FUNDEB                | 01-250000 FU | 100.000,00    | 0,00           | 11.021,86      | 11.021,86    | -88.978,14     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 04 de 11

| Código        | Ficha      | Especificação  | Vínculo       | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|---------------|------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1724.02.00.00 | <b>132</b> | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 01-250 000 FU | 2.500.000,00 | 0,00           | 242.107,53     | 242.107,53   | -2.257.892,47 |
| 1724.99.00.00 | <b>133</b> | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                    | 01-250 000 FU | 200.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -200.000,00   |
| 1760.00.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                  |               | 620.000,00   | 0,00           | 6.327,77       | 6.327,77     | -613.672,23   |
| 1761.00.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES     |               | 320.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -320.000,00   |
| 1761.02.00.00 | <b>135</b> | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  | 01-200 001 ED | 300.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -300.000,00   |
| 1761.99.00.00 | <b>138</b> | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                  | 01-000 000 NV | 20.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1762.00.00.00 |            | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL |               | 300.000,00   | 0,00           | 6.327,77       | 6.327,77     | -293.672,23   |
| 1762.02.00.00 |            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA |               | 300.000,00   | 0,00           | 6.327,77       | 6.327,77     | -293.672,23   |
| 1762.02.01.00 | <b>140</b> | Programa a Caminho da Escola                                 | 01-200 001 ED | 300.000,00   | 0,00           | 6.327,77       | 6.327,77     | -293.672,23   |
| 1900.00.00.00 |            | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |               | 975.000,00   | 0,00           | 21.017,65      | 21.017,65    | -953.982,35   |
| 1910.00.00.00 |            | MULTAS E JUROS DE MORA                                       |               | 530.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -530.000,00   |
| 1911.00.00.00 |            | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                          |               | 270.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -270.000,00   |
| 1911.02.03.00 | <b>143</b> | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS F | 01-000 000 ED | 50.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 1911.08.00.00 | <b>144</b> | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT | 01-000 000 ED | 50.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 1911.38.00.00 | <b>145</b> | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA | 01-000 000 ED | 50.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 1911.39.00.00 | <b>146</b> | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER- | 01-000 000 ED | 50.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 1911.40.00.00 | <b>147</b> | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 01-000 000 ED | 50.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 1911.99.00.00 | <b>148</b> | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                    | 01-000 000 NV | 20.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1913.00.00.00 |            | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS           |               | 260.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -260.000,00   |
| 1913.02.03.00 | <b>151</b> | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE | 01-000 000 ED | 50.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 1913.08.00.00 | <b>152</b> | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR | 01-000 000 ED | 50.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 1913.11.00.00 | <b>153</b> | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR | 01-000 000 ED | 50.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 1913.12.00.00 | <b>154</b> | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR | 01-000 000 ED | 50.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 1913.13.00.00 | <b>155</b> | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV | 01-000 000 ED | 50.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 1913.99.00.00 | <b>156</b> | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS    | 01-000 000 NV | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 1920.00.00.00 |            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  |               | 155.000,00   | 0,00           | 15.663,29      | 15.663,29    | -139.336,71   |
| 1921.00.00.00 |            | INDENIZAÇÕES   |               | 85.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -85.000,00    |
| 1921.06.00.00 | <b>157</b> | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO        | 01-000 000 NV | 15.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -15.000,00    |
| 1921.99.00.00 |            | OUTRAS INDENIZAÇÕES  |               | 70.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -70.000,00    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 05 de 11

| Código        | Ficha | Especificação   | Vínculo       | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|---------------|-------|---|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1921.99.01.00 | 158   | Outras Indenizações - Prefeitura                              | 01-001 001 NV | 20.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1921.99.04.00 | 161   | Outras Indenizações - FMEC                                    | 01-200 000 ED | 50.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 1922.00.00.00 |       | RESTITUIÇÕES  |               | 70.000,00    | 0,00           | 15.663,29      | 15.663,29    | -54.336,71    |
| 1922.99.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES   |               | 70.000,00    | 0,00           | 15.663,29      | 15.663,29    | -54.336,71    |
| 1922.99.01.00 | 163   | Outras Restituições - Prefeitura                              | 01-001 001 NV | 20.000,00    | 0,00           | 15.663,29      | 15.663,29    | -4.336,71     |
| 1922.99.04.00 | 166   | Outras Restituições - FMEC                                    | 01-200 000 ED | 50.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 1930.00.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                       |               | 270.000,00   | 0,00           | 156,92         | 156,92       | -269.843,08   |
| 1931.00.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                            |               | 260.000,00   | 0,00           | 156,92         | 156,92       | -259.843,08   |
| 1931.01.03.00 | 168   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS   | 01-000 000 ED | 50.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 1931.04.00.00 | 169   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI  | 01-000 000 ED | 50.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 1931.11.00.00 | 170   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI  | 01-000 000 ED | 50.000,00    | 0,00           | 156,92         | 156,92       | -49.843,08    |
| 1931.12.00.00 | 171   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER  | 01-000 000 ED | 50.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 1931.13.00.00 | 172   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE  | 01-000 000 ED | 50.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 1931.99.00.00 | 173   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                    | 01-000 000 NV | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 1932.00.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA Não TRIBUTÁRIA                        |               | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 1932.99.00.00 | 174   | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas     | 01-000 000 NV | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 1990.00.00.00 |       | RECEITAS DIVERSAS   |               | 20.000,00    | 0,00           | 5.197,44       | 5.197,44     | -14.802,56    |
| 1990.99.00.00 | 175   | OUTRAS RECEITAS   | 01-000 000 NV | 20.000,00    | 0,00           | 5.197,44       | 5.197,44     | -14.802,56    |
| 2000.00.00.00 |       | RECEITAS DE CAPITAL   |               | 1.300.000,00 | 0,00           | 101.984,32     | 101.984,32   | -1.198.015,68 |
| 2100.00.00.00 |       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |               | 20.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 2110.00.00.00 |       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                 |               | 20.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 2114.00.00.00 |       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS                   |               | 20.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 2114.05.00.00 | 177   | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO  | 01-000 000 NV | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 2114.99.00.00 | 178   | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS            | 01-000 000 NV | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 2200.00.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS   |               | 40.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -40.000,00    |
| 2210.00.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                      |               | 20.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 2219.00.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS                               |               | 20.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 2219.01.00.00 | 179   | Alienação de Outros Bens Móveis                               | 01-000 000 NV | 20.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 2220.00.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     |               | 20.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 2229.00.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS                              |               | 20.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 2229.01.00.00 | 180   | Alienação de Outros Bens Imóveis                              | 01-000 000 NV | 20.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 2400.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                     |               | 1.240.000,00 | 0,00           | 101.984,32     | 101.984,32   | -1.138.015,68 |
| 2420.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                            |               | 240.000,00   | 0,00           | 101.984,32     | 101.984,32   | -138.015,68   |
| 2421.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                       |               | 120.000,00   | 0,00           | 101.984,32     | 101.984,32   | -18.015,68    |
| 2421.02.00.00 | 182   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 01-200 000 ED | 100.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100.000,00   |
| 2421.99.00.00 | 183   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                | 01-000 000 NV | 20.000,00    | 0,00           | 101.984,32     | 101.984,32   | 81.984,32     |
| 2422.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                    |               | 120.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -120.000,00   |
| 2422.02.00.00 | 185   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 01-200 000 ED | 100.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100.000,00   |
| 2422.99.00.00 | 186   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                             | 01-000 000 NV | 20.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Pag 06 de 11

| Código        | Ficha | Especificação  | Vínculo       | Orçada        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|---------------|-------|--|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 2470.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                    |               | 1.000.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.000.000,00 |
| 2471.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES        |               | 640.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -640.000,00   |
| 2471.02.00.00 | 188   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D   | 01-200 000 ED | 300.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -300.000,00   |
| 2471.03.00.00 | 189   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS    | 01-000 000 NV | 20.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 2471.04.00.00 | 190   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS    | 01-000 000 NV | 20.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 2471.99.00.00 | 191   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                    | 01-000 000 NV | 300.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -300.000,00   |
| 2472.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL  |               | 360.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -360.000,00   |
| 2472.02.00.00 | 193   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS | 01-200 000 ED | 300.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -300.000,00   |
| 2472.03.00.00 | 194   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS | 01-000 000 NV | 30.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -30.000,00    |
| 2472.99.00.00 | 195   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                  | 01-000 000 NV | 30.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -30.000,00    |
| 9000.00.00.00 |       | DEDUÇÃO DE RECEITAS  |               | -3.950.000,00 | 0,00            | -268.104,36    | -268.104,36  | 3.681.895,64  |
| 9500.00.00.00 |       | DEDUÇÕES DO FUNDEB   |               | -3.950.000,00 | 0,00            | -268.104,36    | -268.104,36  | 3.681.895,64  |
| 9510.00.00.00 | 203   | DEDUÇÕES DO FUNDEB   | 01-110 000    | -3.950.000,00 | 0,00            | -268.104,36    | -268.104,36  | 3.681.895,64  |
| 1721.01.02.00 | 057   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME   | 01-000 000 ED | -2.400.000,00 | 0,00            | -171.849,04    | -171.849,04  | 2.228.150,96  |
| 1721.01.05.00 | 058   | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL    | 01-000 000 ED | -20.000,00    | 0,00            | -908,73        | -908,73      | 19.091,27     |
| 1721.36.00.00 | 113   | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/   | 01-000 000 ED | -10.000,00    | 0,00            | -203,93        | -203,93      | 9.796,07      |
| 1722.01.01.00 | 117   | COTA-PARTE DO ICMS   | 01-000 000 ED | -1.400.000,00 | 0,00            | -91.646,47     | -91.646,47   | 1.308.353,53  |
| 1722.01.02.00 | 118   | COTA-PARTE DO IPVA   | 01-000 000 ED | -100.000,00   | 0,00            | -3.265,69      | -3.265,69    | 96.734,31     |
| 1722.01.04.00 | 119   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                 | 01-000 000 ED | -20.000,00    | 0,00            | -230,50        | -230,50      | 19.769,50     |

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

38.145.000,00

0,00

2.327.739,80

2.327.739,80

-35.817.260,20

|                           |      |  |           | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|---------------------------|------|--|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b> |      |  |           | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9022                      | 9022 | Inativos Câmara                              | 001 - 001 |                 |                | 0,00         |
| <b>CAUCOES</b>            |      |  |           | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9002                      | 9002 | CAUÇÕES                                      | 001 - 001 |                 |                | 0,00         |
| <b>CONSIGNACOES</b>       |      |  |           | 0,00            | 212.607,07     | 212.607,07   |
| 9001                      | 9001 | ISS  | 110 - 000 |                 |                | 0,00         |
| 9003                      | 9003 | Imposto Sindical - ANUAL                     | 110 - 000 |                 |                | 0,00         |
| 9004                      | 9004 | Consignação Banco do Brasil                  | 110 - 000 |                 | 69.229,26      | 69.229,26    |
| 9005                      | 9005 | Cortês - Previdência                         | 110 - 000 |                 | 10.839,94      | 10.839,94    |
| 9006                      | 9006 | INSS - SERVIDOR                              | 110 - 000 |                 | 11.818,31      | 11.818,31    |
| 9007                      | 9007 | INSS - FORNECEDOR                            | 110 - 000 |                 | 1.171,69       | 1.171,69     |
| 9008                      | 9008 | Pensão Alimentícia                           | 110 - 000 |                 | 2.966,49       | 2.966,49     |
| 9009                      | 9009 | Sindicato dos Servidores Municipal de Cortês | 110 - 000 |                 | 6.739,03       | 6.739,03     |
| 9010                      | 9010 | Outros Descontos                             | 110 - 000 |                 | 1.934,56       | 1.934,56     |
| 9014                      | 9014 | FALTAS                                       | 110 - 000 |                 |                | 0,00         |
| 9015                      | 9015 | CONSIGNADO SANTANDER                         | 110 - 000 |                 | 5.228,75       | 5.228,75     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Pag 07 de 11

| Código                          | Ficha | Especificação                              | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------------|-------|--|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9016                            | 9016  | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS                     | 110     | - 000  | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
|                                 |       |  |         |        |                 | 1.489,20       | 1.489,20     |           |
| 9017                            | 9017  | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 110     | - 000  |                 | 42.068,65      | 42.068,65    |           |
| 9019                            | 9019  | DESCONTO CARTÃO POLICARD                   | 110     | - 000  |                 |                |              | 0,00      |
| 9021                            | 9021  | Abono de Permanência                       | 001     | - 001  |                 |                |              | 0,00      |
| 9011                            | 9011  | Vale Transporte                            | 001     | - 001  |                 |                |              | 0,00      |
| 9012                            | 9012  | Outras Restituições                        | 001     | - 001  |                 |                |              | 0,00      |
| 9013                            | 9013  | SALÁRIO MATERNIDADE - INSS                 | 001     | - 001  |                 |                |              | 0,00      |
| 9163                            | 9163  | CORTÊS PREV. - PLANO FINANCEIRO            | 001     | - 001  |                 | 56.473,68      | 56.473,68    |           |
| 9164                            | 9164  | CORTÊS PREV. - PLANO PREVIDENCIÁRIO        | 001     | - 001  |                 | 1.704,31       | 1.704,31     |           |
| 9165                            | 9165  | SALÁRIO FAMÍLIA - PLANO FINANCEIRO         | 001     | - 001  |                 | 733,60         | 733,60       |           |
| 9166                            | 9166  | SALÁRIO FAMÍLIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO     | 001     | - 001  |                 | 209,60         | 209,60       |           |
| 9167                            | 9167  | SALÁRIO MATERNIDADE - PLANO FINANCEIRO     | 001     | - 001  |                 |                |              | 0,00      |
| 9168                            | 9168  | SALÁRIO MATERNIDADE - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 001     | - 001  |                 |                |              | 0,00      |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |       |  |         |        | 0,00            | 212.607,07     | 212.607,07   |           |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

2.540.346,87

**Saldo do Exercício Anterior**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Pag 08 de 11

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Pag 09 de 11

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Pag 10 de 11

| Código                | Ficha     | Especificação                                       | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período                           | Arrec. Total | Diferença                |
|-----------------------|-----------|---|---------|--------|----------------|--|--------------|--------------------------|
| CON. QDA STA TER<br>1 | 111110200 | 001 32.199-0<br>CONSTRUÇÃO QUADRA SANTA TEREZINHA   |         |        | CM             | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio |              | 6.154,72<br>6.154,72     |
| PMC-CONST.QUADRA<br>3 | 111110200 | 001 32.023.4<br>PMC-PROG.CONST.QUADRA POLIESPORTIVA |         |        |                | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio |              | 3.949,46<br>3.949,46     |
| PAVIMENTAÇÃO-3<br>2   | 111110200 | 104 647.072-0<br>CONV.37188684/2011-PAVIMENTAÇÃO    |         |        |                | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio |              | 86.833,89<br>86.833,89   |
| MOTONIVELADORA<br>2   | 111110200 | 104 647.070-4<br>PMC-MAQUINA MOTONIVELADORA         |         |        |                | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio |              | 23.420,57<br>23.420,57   |
| PMC APOIO CRECH<br>2  | 111110200 | 001 30.750-5<br>PMC-PROG.APOIO A CRECHE             |         |        |                | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio |              | 1.608,23<br>1.608,23     |
| IPA-ESTRADAS VIC<br>2 | 111110200 | 001 32110-9<br>IPA- ESTRADAS VICINAIS               |         |        |                | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio |              | 25.693,57<br>25.693,57   |
| EQUIP. CRECHE<br>2    | 111110200 | 001 30.616-9<br>EQUIP. CRECHE- TC PAR 7613/13 FNDE  |         |        | CM             | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio |              | 4.713,75<br>4.713,75     |
| PNATE<br>2            | 111110200 | 001 32788-3<br>PNATE                                |         |        | ED             | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio |              | 2.367,22<br>2.367,22     |
| P MINHA CASA VID<br>1 | 111110200 | 104 60039-0<br>P MINHA CASA VID                     |         |        |                | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio |              | 4.018,48<br>4.018,48     |
| FEM PAV DIV RUAS<br>1 | 111110200 | 001 32.869-3<br>FEM PAV. DIVERSAS RUAS              |         |        | CM             | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio |              | 170.919,68<br>170.919,68 |
| FEM CONST. PRAÇA<br>1 | 111110200 | 001 32.871-5<br>FEM CONST. PRAÇA                    |         |        | CM             | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio |              | 27.659,87<br>27.659,87   |
| PROJOVEM CAMPO<br>1   | 111110200 | 001 33.384-0<br>PROJOVEM CAMPO                      |         |        | ED             | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio |              | 67.284,81<br>67.284,81   |
| BRASIL CARINHOSO<br>1 | 111110200 | 001 33.482-0<br>BRASIL CARINHOSO                    |         |        |                | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio |              | 26.009,42<br>26.009,42   |
| 13° FUNDEB 60%<br>1   | 111110200 | 104 60043-9<br>13° FUNDEB 60%                       |         |        | CM             | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio |              | 111,54<br>111,54         |
| C. ESC. ENG. SER<br>1 | 111110200 | 001 32.388-8<br>CONST. ESC. ENG. SERRINHA           |         |        | CE             | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio |              | 88.374,55<br>88.374,55   |
| AQ. ONIBUS ESCOL<br>1 | 111110200 | 001 33.029-9<br>AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR            |         |        |                | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio |              | 2.257,35<br>2.257,35     |
| <b>Total do Saldo</b> |           |   |         |        |                |  | -----        | 1.645.482,24             |
| <b>TOTAL GERAL</b>    |           |   |         |        |                |  | -----        | 4.185.829,11             |

Cortês, 31 de janeiro de 2016

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 11 de 11

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