

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**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	21.347.215,21	2.186.574,33	23.533.789,54	-17.261.210,46
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		1.250.000,00	396.534,86	34.128,09	430.662,95	-819.337,05
1110.00.00.00		IMPOSTOS		900.000,00	290.203,41	23.669,46	313.872,87	-586.127,13
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		700.000,00	208.451,98	20.898,23	229.350,21	-470.649,79
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	12.092,81	344,09	12.436,90	-87.563,10
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		400.000,00	190.640,43	19.814,14	210.454,57	-189.545,43
1112.04.31.00	003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	01-001001 ED	300.000,00	169.124,10	18.735,11	187.859,21	-112.140,79
1112.04.34.00	004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	01-001001 ED	100.000,00	21.516,33	1.079,03	22.595,36	-77.404,64
1112.08.00.00	005	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	01-001001 ED	100.000,00	5.718,74	740,00	6.458,74	-93.541,26
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		200.000,00	81.751,43	2.771,23	84.522,66	-115.477,34
1113.05.00.00	006	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	01-001001 ED	200.000,00	81.751,43	2.771,23	84.522,66	-115.477,34
1120.00.00.00		TAXAS		350.000,00	106.331,45	10.458,63	116.790,08	-233.209,92
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		250.000,00	105.208,79	10.232,63	115.441,42	-134.558,58
1121.17.00.00	007	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-001001 NV	20.000,00	286,06	0,00	286,06	-19.713,94
1121.25.00.00	008	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	01-001001 NV	50.000,00	15.132,24	721,99	15.854,23	-34.145,77
1121.29.00.00	009	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-001001 NV	20.000,00	7.957,49	702,64	8.660,13	-11.339,87
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	81.833,00	8.808,00	90.641,00	-9.359,00
1121.32.00.00	012	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01-001001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1121.99.00.00	013	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	01-001001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	1.122,66	226,00	1.348,66	-98.651,34
1122.12.00.00		EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1122.12.01.00	014	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	01-001001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1122.21.00.00	015	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	01-001001 NV	20.000,00	150,63	0,00	150,63	-19.849,37
1122.28.00.00	016	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-001001 NV	20.000,00	100,00	210,00	310,00	-19.690,00
1122.90.00.00	017	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-001001 NV	20.000,00	682,32	0,00	682,32	-19.317,68
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-001001 NV	20.000,00	189,71	16,00	205,71	-19.794,29
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		200.000,00	183.191,45	22.816,37	206.007,82	6.007,82
1230.00.00.00	030	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-600000 NV	200.000,00	183.191,45	22.816,37	206.007,82	6.007,82
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		590.000,00	103.040,46	6.586,57	109.627,03	-480.372,97
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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Pag 02 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.99.00.00	031	Outras receitas de Aluguéis	01-001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		470.000,00	103.040,46	6.586,57	109.627,03	-360.372,97
1321.00.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.99.00.00	032	Outros Rendimentos de Títulos	01-000 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		350.000,00	103.040,46	6.586,57	109.627,03	-240.372,97
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		300.000,00	63.293,49	3.885,51	67.179,00	-232.821,00
1325.01.02.00	033	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-200 001 FU	50.000,00	18.556,95	671,96	19.228,91	-30.771,09
1325.01.05.00	035	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-200 000 ED	50.000,00	298,84	1,67	300,51	-49.699,49
1325.01.07.00	036	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-200 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1325.01.09.00	037	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-000 000 NV	50.000,00	150,78	1,20	151,98	-49.848,02
1325.01.99.00	039	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	01-000 000 NV	100.000,00	44.286,92	3.210,68	47.497,60	-52.502,40
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		50.000,00	39.746,97	2.701,06	42.448,03	-7.551,97
1325.02.99.00	040	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-000 000 NV	50.000,00	39.746,97	2.701,06	42.448,03	-7.551,97
1329.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1329.01.00.00	044	Outras Receitas de Valores Mobiliários	01-000 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1330.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1339.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1339.01.00.00	045	Outras Receitas de Concessões e Permissões	01-000 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		300.000,00	50.195,30	7.429,37	57.624,67	-242.375,33
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1600.13.01.00	051	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	01-000 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1600.13.02.00	052	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	01-000 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1600.13.04.00	053	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	01-000 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1600.44.00.00	054	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	01-000 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1600.46.00.00	055	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-000 000 NV	20.000,00	1.033,33	128,34	1.161,67	-18.838,33
1600.99.00.00	056	OUTROS SERVIÇOS	01-000 000 NV	200.000,00	49.161,97	7.301,03	56.463,00	-143.537,00
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		37.480.000,00	20.340.603,69	2.091.338,01	22.431.941,70	-15.048.058,30
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		36.860.000,00	20.206.507,23	2.090.111,51	22.296.618,74	-14.563.381,26
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		18.200.000,00	8.438.006,64	864.944,13	9.302.950,77	-8.897.049,23
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.100.000,00	7.604.294,98	765.746,26	8.370.041,24	-3.729.958,76
1721.01.02.00	057	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-000 000 ED	12.000.000,00	7.592.802,57	757.899,98	8.350.702,55	-3.649.297,45
1721.01.05.00	058	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-000 000 ED	100.000,00	11.492,41	7.846,28	19.338,69	-80.661,31
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		200.000,00	66.090,90	8.641,98	74.732,88	-125.267,12
1721.22.70.00	059	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-000 000 NV	150.000,00	66.090,90	8.641,98	74.732,88	-75.267,12
1721.22.90.00	060	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	01-000 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**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	749.253,37	87.008,05	836.261,42	-4.463.738,58
1721.35.01.00	103	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	01-200001QE	800.000,00	343.411,44	39.297,80	382.709,24	-417.290,76
1721.35.02.00	104	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	01-200001ED	500.000,00	2.340,00	0,00	2.340,00	-497.660,00
1721.35.03.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		2.000.000,00	295.356,00	36.554,00	331.910,00	-1.668.090,00
1721.35.03.01	105	PNAE - Pré-Escola / Creche	01-200001ED	500.000,00	58.790,00	7.240,00	66.030,00	-433.970,00
1721.35.03.02	106	PNAE - EJA	01-200001ED	500.000,00	21.216,00	2.590,00	23.806,00	-476.194,00
1721.35.03.03	107	PNAE - Ensino Fundamental	01-200001ED	500.000,00	156.598,00	20.364,00	176.962,00	-323.038,00
1721.35.03.04	108	PNAE - Mais Educação	01-200001ED	500.000,00	58.752,00	6.360,00	65.112,00	-434.888,00
1721.35.04.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1721.35.04.01	109	PNATE - Ensino Médio	01-200001ED	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1721.35.04.02	110	PNATE - Ensino Fundamental	01-200001ED	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1721.35.04.03	111	PNATE - Ensino Infantil	01-200001ED	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1721.35.99.00	112	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	01-200001ED	500.000,00	108.145,93	11.156,25	119.302,18	-380.697,82
1721.36.00.00	113	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	01-000000ED	500.000,00	9.222,30	1.028,74	10.251,04	-489.748,96
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00	9.145,09	2.519,10	11.664,19	-88.335,81
1721.99.01.00	114	Auxílio Financeiro Fomento Exportação	01-000000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.99.02.00	115	Auxílio Financeiro aos Municípios	01-001001NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.99.03.00	116	SNA-Simples Nacional	01-001001NV	60.000,00	9.145,09	2.519,10	11.664,19	-48.335,81
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		6.660.000,00	4.336.774,55	487.881,79	4.824.656,34	-1.835.343,66
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.640.000,00	4.336.774,55	487.881,79	4.824.656,34	-1.815.343,66
1722.01.01.00	117	COTA-PARTE DO ICMS	01-000000ED	6.000.000,00	4.049.861,53	482.395,89	4.532.257,42	-1.467.742,58
1722.01.02.00	118	COTA-PARTE DO IPVA	01-000000ED	500.000,00	258.767,80	4.641,72	263.409,52	-236.590,48
1722.01.04.00	119	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	01-000000ED	100.000,00	6.481,95	800,88	7.282,83	-92.717,17
1722.01.13.00	120	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	01-000000NV	20.000,00	21.663,27	43,30	21.706,57	1.706,57
1722.01.99.00	121	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	01-000000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1722.99.00.00	122	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	01-000000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.000.000,00	7.431.726,04	737.285,59	8.169.011,63	-3.830.988,37
1724.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.300.000,00	6.312.226,81	672.891,14	6.985.117,95	-2.314.882,05
1724.01.01.00	123	Contribuição do FPE para Formação do FUNDEB	01-250000FU	3.500.000,00	2.318.700,89	240.173,55	2.558.874,44	-941.125,56
1724.01.02.00	124	Contribuição do FPM para Formação do FUNDEB	01-250000FU	2.500.000,00	166.677,48	17.385,26	184.062,74	-2.315.937,26
1724.01.03.00	125	Contribuição do LC 91/97 para Formação do FUNDEB	01-250000FU	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724.01.04.00	126	Contribuição do IPI para Formação do FUNDEB	01-250000FU	100.000,00	5.765,75	692,65	6.458,40	-93.541,60
1724.01.05.00	127	Contribuição do ICMS Des. Lei 87/96 para Formação do FUNDEB	01-250000FU	100.000,00	7.823,97	869,33	8.693,30	-91.306,70
1724.01.06.00	128	Contribuição do ICMS para Formação do FUNDEB	01-250000FU	2.000.000,00	3.419.879,74	405.493,31	3.825.373,05	1.825.373,05
1724.01.07.00	129	Contribuição do IPVA para Formação do FUNDEB	01-250000FU	800.000,00	359.767,61	5.459,10	365.226,71	-434.773,29
1724.01.08.00	130	Contribuição do ITR para Formação do FUNDEB	01-250000FU	100.000,00	279,20	482,88	762,08	-99.237,92
1724.01.09.00	131	Contribuição do ITCMD para Formação do FUNDEB	01-250000FU	100.000,00	33.332,17	2.335,06	35.667,23	-64.332,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Pag 04 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.02.00.00	132	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	01-250 000 FU	2.500.000,00	1.119.499,23	64.394,45	1.183.893,68	-1.316.106,32
1724.99.00.00	133	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	01-250 000 FU	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		620.000,00	134.096,46	1.226,50	135.322,96	-484.677,04
1761.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		320.000,00	30.370,93	0,00	30.370,93	-289.629,07
1761.02.00.00	135	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	01-200 001 ED	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1761.99.00.00	138	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	01-000 000 NV	20.000,00	30.370,93	0,00	30.370,93	10.370,93
1762.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		300.000,00	103.725,53	1.226,50	104.952,03	-195.047,97
1762.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		300.000,00	103.725,53	1.226,50	104.952,03	-195.047,97
1762.02.01.00	140	Programa a Caminho da Escola	01-200 001 ED	300.000,00	103.725,53	1.226,50	104.952,03	-195.047,97
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		975.000,00	273.649,45	24.275,92	297.925,37	-677.074,63
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		530.000,00	673,28	0,00	673,28	-529.326,72
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
1911.02.03.00	143	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS F	01-000 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1911.08.00.00	144	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	01-000 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1911.38.00.00	145	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	01-000 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1911.39.00.00	146	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	01-000 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1911.40.00.00	147	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	01-000 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1911.99.00.00	148	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-000 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1913.00.00.00		MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		260.000,00	673,28	0,00	673,28	-259.326,72
1913.02.03.00	151	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	01-000 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1913.08.00.00	152	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	01-000 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1913.11.00.00	153	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	01-000 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1913.12.00.00	154	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	01-000 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1913.13.00.00	155	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	01-000 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1913.99.00.00	156	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-000 000 NV	10.000,00	673,28	0,00	673,28	-9.326,72
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		155.000,00	86.659,25	0,00	86.659,25	-68.340,75
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES		85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1921.06.00.00	157	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	01-000 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1921.99.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Pag 05 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1921.99.01.00	158	Outras Indenizações - Prefeitura	01-001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.04.00	161	Outras Indenizações - FMEC	01-200 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		70.000,00	86.659,25	0,00	86.659,25	16.659,25
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		70.000,00	86.659,25	0,00	86.659,25	16.659,25
1922.99.01.00	163	Outras Restituições - Prefeitura	01-001 001 NV	20.000,00	86.659,25	0,00	86.659,25	66.659,25
1922.99.04.00	166	Outras Restituições - FMEC	01-200 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		270.000,00	7.055,49	1.446,41	8.501,90	-261.498,10
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		260.000,00	7.055,49	1.446,41	8.501,90	-251.498,10
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	7.055,49	1.446,41	8.501,90	-41.498,10
1931.12.00.00	171	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	01-000 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1931.13.00.00	172	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	01-000 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1931.99.00.00	173	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-000 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA Não TRIBUTÁRIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00	174	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	01-000 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		20.000,00	179.261,43	22.829,51	202.090,94	182.090,94
1990.99.00.00	175	OUTRAS RECEITAS	01-000 000 NV	20.000,00	179.261,43	22.829,51	202.090,94	182.090,94
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.300.000,00	161.942,56	0,00	161.942,56	-1.138.057,44
2100.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2110.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2114.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2114.05.00.00	177	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	01-000 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2114.99.00.00	178	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	01-000 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		40.000,00	2.319,79	0,00	2.319,79	-37.680,21
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2219.01.00.00	179	Alienação de Outros Bens Móveis	01-000 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2220.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.000,00	2.319,79	0,00	2.319,79	-17.680,21
2229.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		20.000,00	2.319,79	0,00	2.319,79	-17.680,21
2229.01.00.00	180	Alienação de Outros Bens Imóveis	01-000 000 NV	20.000,00	2.319,79	0,00	2.319,79	-17.680,21
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.240.000,00	159.622,77	0,00	159.622,77	-1.080.377,23
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		240.000,00	132.579,61	0,00	132.579,61	-107.420,39
2421.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		120.000,00	132.579,61	0,00	132.579,61	12.579,61
2421.02.00.00	182	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01-200 000 ED	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2421.99.00.00	183	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	01-000 000 NV	20.000,00	132.579,61	0,00	132.579,61	112.579,61
2422.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2422.02.00.00	185	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01-200 000 ED	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.99.00.00	186	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	01-000 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**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	27.043,16	0,00	27.043,16	-972.956,84
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		640.000,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00
2471.02.00.00	188	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	01-200 000 ED	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2471.03.00.00	189	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	01-000 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2471.04.00.00	190	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	01-000 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2471.99.00.00	191	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	01-000 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		360.000,00	27.043,16	0,00	27.043,16	-332.956,84
2472.02.00.00	193	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	01-200 000 ED	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2472.03.00.00	194	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	01-000 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2472.99.00.00	195	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	01-000 000 NV	30.000,00	27.043,16	0,00	27.043,16	-2.956,84
9000.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITAS		-3.950.000,00	-2.320.171,48	-250.922,69	-2.571.094,17	1.378.905,83
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.950.000,00	-2.320.171,48	-250.922,69	-2.571.094,17	1.378.905,83
9510.00.00.00	203	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-3.950.000,00	-2.320.171,48	-250.922,69	-2.571.094,17	1.378.905,83
1721.01.02.00	057	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-000 000 ED	-2.400.000,00	-1.453.003,77	-151.579,97	-1.604.583,74	795.416,26
1721.01.05.00	058	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-000 000 ED	-20.000,00	-2.298,46	-1.569,25	-3.867,71	16.132,29
1721.36.00.00	113	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	01-000 000 ED	-10.000,00	-1.844,42	-205,74	-2.050,16	7.949,84
1722.01.01.00	117	COTA-PARTE DO ICMS	01-000 000 ED	-1.400.000,00	-809.972,40	-96.479,20	-906.451,60	493.548,40
1722.01.02.00	118	COTA-PARTE DO IPVA	01-000 000 ED	-100.000,00	-51.756,00	-928,35	-52.684,35	47.315,65
1722.01.04.00	119	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	01-000 000 ED	-20.000,00	-1.296,43	-160,18	-1.456,61	18.543,39

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

38.145.000,00 19.188.986,29 1.935.651,64 21.124.637,93 -17.020.362,07

				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				2.158.659,78	233.203,32	2.391.863,10
9001	9001	ISS	110 - 000	24.028,27	1.448,63	25.476,90
9003	9003	Imposto Sindical - ANUAL	110 - 000	24.938,46		24.938,46
9004	9004	Consignação Banco do Brasil	110 - 000	614.492,31	67.758,39	682.250,70
9005	9005	Cortês - Previdência	110 - 000	10.839,94		10.839,94
9006	9006	INSS - SERVIDOR	110 - 000	169.972,88	22.081,64	192.054,52
9007	9007	INSS - FORNECEDOR	110 - 000	7.624,58	422,80	8.047,38
9008	9008	Pensão Alimentícia	110 - 000	27.964,06	3.057,73	31.021,79
9009	9009	Sindicato dos Servidores Municipal de Cortês	110 - 000	65.720,75	7.750,47	73.471,22
9010	9010	Outros Descontos	110 - 000	23.487,77		23.487,77
9014	9014	FALTAS	110 - 000	83.968,58	818,37	84.786,95
9015	9015	CONSIGNADO SANTANDER	110 - 000	39.228,39	2.624,76	41.853,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**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 14.456,50	Arrec. Período 2.125,29	Arrec. Total 16.581,79	
9017	9017	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001 - 000		410.888,31	52.460,31	463.348,62	
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		611.228,25	69.220,43	680.448,68	
9164	9164	CORTÊS PREV. - PLANO PREVIDENCIÁRIO	001 - 001		18.214,71	2.041,98	20.256,69	
9165	9165	SALÁRIO FAMÍLIA - PLANO FINANCEIRO	001 - 001		9.883,50	1.188,40	11.071,90	
9166	9166	SALÁRIO FAMÍLIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	001 - 001		1.722,52	204,12	1.926,64	
9167	9167	SALÁRIO MATERNIDADE - PLANO FINANCEIRO	001 - 001					0,00
9168	9168	SALÁRIO MATERNIDADE - PLANO PREVIDENCIÁRIO	001 - 001					0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.158.659,78	233.203,32	2.391.863,10	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

23.516.501,03

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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Pag 09 de 11

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Pag 10 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CON. QDA STA TER 1	111110200	001 32.199-0 CONSTRUÇÃO QUADRA SANTA TEREZINHA			CM	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		6.154,72 6.154,72
PMC-CONST.QUADRA 3	111110200	001 32.023.4 PMC-PROG.CONST.QUADRA POLIESPORTIVA				001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		3.949,46 3.949,46
PAVIMENTAÇÃO-3 2	111110200	104 647.072-0 CONV.37188684/2011-PAVIMENTAÇÃO				001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		86.833,89 86.833,89
MOTONIVELADORA 2	111110200	104 647.070-4 PMC-MAQUINA MOTONIVELADORA				001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		23.420,57 23.420,57
PMC APOIO CRECH 2	111110200	001 30.750-5 PMC-PROG.APOIO A CRECHE				001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		1.608,23 1.608,23
IPA-ESTRADAS VIC 2	111110200	001 32110-9 IPA- ESTRADAS VICINAIS				001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		25.693,57 25.693,57
EQUIP. CRECHE 2	111110200	001 30.616-9 EQUIP. CRECHE- TC PAR 7613/13 FNDE			CM	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		4.713,75 4.713,75
PNATE 2	111110200	001 32788-3 PNATE			ED	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		2.367,22 2.367,22
P MINHA CASA VID 1	111110200	104 60039-0 P MINHA CASA VID				001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		4.018,48 4.018,48
FEM PAV DIV RUAS 1	111110200	001 32.869-3 FEM PAV. DIVERSAS RUAS			CM	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		170.919,68 170.919,68
FEM CONST. PRAÇA 1	111110200	001 32.871-5 FEM CONST. PRAÇA			CM	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		27.659,87 27.659,87
PROJOVEM CAMPO 1	111110200	001 33.384-0 PROJOVEM CAMPO			ED	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		67.284,81 67.284,81
BRASIL CARINHOSO 1	111110200	001 33.482-0 BRASIL CARINHOSO				001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		26.009,42 26.009,42
13° FUNDEB 60% 1	111110200	104 60043-9 13° FUNDEB 60%			CM	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		111,54 111,54
C. ESC. ENG. SER 1	111110200	001 32.388-8 CONST. ESC. ENG. SERRINHA			CE	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		88.374,55 88.374,55
AQ. ONIBUS ESCOL 1	111110200	001 33.029-9 AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR				001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		2.257,35 2.257,35
Total do Saldo							-----	1.645.482,24
TOTAL GERAL							-----	25.161.983,27

Cortês, 31 de outubro de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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	