



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020



Documento Assinado  
Digitalmente  
Acesse em: <https://www.cortes.ma.gov.br>

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	PMC LEILAO	BANCO BRASIL	17.125-5	1	0	01	00	001	001	PMC LEILAO	111110200	01
1	ISS - PM CORTES	BANCO BRASIL	12.922-4	1	0	01	00	001	001	ISS - PM CORTES	111110200	45
1	SIMPLES NACIONAL	BANCO BRASIL	19.082-9	1	0	01	00	001	001	SIMPLES NACIONAL	111110200	65
1	FPM - CORTES	BANCO BRASIL	34.070-7	1	0	01	00	001	001	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	111110200	33
1	ITR - CORTES	BANCO BRASIL	34.071-5	1	0	01	00	001	001	ITR - CORTES	111110200	33
1	FEP - FUNDO ESPE	BANCO BRASIL	34.075-8	1	0	01	00	001	001	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	111110200	63
1	PROC. SIMPLIFICA	BANCO BRASIL	35.915-7	1	0	01	00	001	001	PROCESSO SIMPLIFICADO	111110200	66
1	ICMS - CORTES	CEF	18-8	1	0	01	00	001	001	ICMS - CORTES	111110200	35
1	IPTU - CORTES	CEF	27-7	1	0	01	00	001	001	IPTU - CORTES	111110200	70
1	IPVA - CORTES	CEF	19-6	1	0	01	00	001	001	IPVA - CORTES	111110200	74
1	IPVA - CORTES	CEF	57-9	1	0	01	00	001	001	IPVA - CORTES	111110200	01
1	IPTU - CORTES	BRADESCO	500.247-8	1	0	01	00	001	001	IPTU - CORTES	111110200	27
1	IPTU - CORTES	BANESPA	13.000.099-9	1	0	01	00	001	001	IPTU - CORTES	111110200	31
1	IPTU - CORTES	POLIGONO	12.275-5	1	0	01	00	001	001	IPTU - CORTES	111110200	58
1	EDUCAÇÃO 5%	BANCO BRASIL	1.166-5	1	0	01	00	001	001	EDUCAÇÃO 5%	111110200	07
1	ICMS - DESONERAÇ	BANCO BRASIL	283.141-4	1	0	01	00	001	001	ICMS - DESONERAÇÃO	111110200	01
1	ICMS / IPI - COR	CEF	118-4	1	0	01	00	001	001	ICMS / IPI - CORTES	111110200	02
1	CAMINHO DA ESCOL	BANCO BRASIL	11.566-5	1	0	01	00	001	001	CAMINHO DA ESCOLA	111110200	09
1	QSE - SALARIO ED	BANCO BRASIL	13.473-2	1	0	01	00	001	001	QSE - SALARIO EDUCACAO	111110200	94
1	CIDE - CORTES	BANCO BRASIL	14.046-5	1	0	01	00	001	001	CIDE - CORTES	111110200	08
1	PNAE - MERENDA	BANCO BRASIL	25.239-4	1	0	01	00	001	001	PNAE - MERENDA ESCOLAR	111110200	05
1	FMAS - CALAMIDAD	BANCO BRASIL	27.171-3	1	0	01	00	001	001	FMAS - CALAMIDADE	111110200	01
1	CONVENIO ESGOTAM	BANCO BRASIL	27.185-3	1	0	01	00	001	001	CONVENIO ESGOTAMENTO	111110200	14
1	CONV ABAST BARRA	BANCO BRASIL	29.974-X	1	0	01	00	001	001	CONV ABAST BARRA JANGADA	111110200	00
1	CONV ABAST BARRA	BANCO BRASIL	29.976-6	1	0	01	00	001	001	CONV ABAST BARRA JANGADA	111110200	02
1	PEJA - CORTES	BANCO BRASIL	30.759-9	1	0	01	00	001	001	PEJA - CORTES	111110200	05
1	CONST. QUADRA BA	BANCO BRASIL	32.023-4	1	0	01	00	001	001	CONSTRUÇÃO QUADRA BARR DE JANGADA	111110200	01
1	CONST. QUADRA SA	BANCO BRASIL	32.199-0	1	0	01	00	001	001	CONSTRUÇÃO QUADRA SANTA TEREZINHA	111110200	08
1	FEM - PAV DIV RU	BANCO BRASIL	32.869-3	1	0	01	00	001	001	FEM - PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	111110200	07
1	MDS - MELH SANIT	BANCO BRASIL	32.495-7	1	0	01	00	001	001	MDS - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARE	111110200	09
1	PNATE - TRANS ES	BANCO BRASIL	32.788-3	1	0	01	00	001	001	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	111110200	09
1	PROJovem CAMPO	BANCO BRASIL	33.384-0	1	0	01	00	001	001	PROJovem CAMPO	111110200	09
1	BRASIL CARINHOSO	BANCO BRASIL	33.482-0	1	0	01	00	001	001	BRASIL CARINHOSO	111110200	04
1	PDDE - CORTES	BANCO BRASIL	35.496-1	1	0	01	00	001	001	PDDE - CORTES	111110200	03
1	FNDE - BENS MOBI	BANCO BRASIL	36.377-4	1	0	01	00	001	001	FNDE - BENS MOBILIARIOS	111110200	00
1	ALFAB. SOLIDARIA	BANCO BRASIL	5.863-7	1	0	01	00	001	001	ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA	111110200	07
1	PDDE - CORTES	BANCO BRASIL	5.865-3	1	0	01	00	001	001	PDDE - CORTES	111110200	08
1	SALARIO EDUCACAO	BANCO BRASIL	6.210-3	1	0	01	00	001	001	SALARIO EDUCACAO	111110200	89
1	CIRANDA DA CRIAN	BANCO BRASIL	6.999-X	1	0	01	00	001	001	CIRANDA DA CRIANÇA	111110200	26
1	PROEJA - CORTES	BANCO BRASIL	8.632-0	1	0	01	00	001	001	PROEJA - CORTES	111110200	43
1	PROG. MINHA CASA	CEF	60.039-0	1	0	01	00	001	001	PROGRAMA MINHA CASA - MINHA VIDA	111110200	62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020



Documento Assinado em 31/12/2020 por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS. Acesso em: https://www.cortes.ms.gov.br/portal/controle-financeiro/relatorios-financeiros

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	PAC - FUNASA-MS	CEF	626.003-0	1	0	01	00	001	001	PAC - FUNASA-MS	111110200	0,00
1	PNATE - CORTES	CEF	672.003-4	1	0	01	00	001	001	PNATE - CORTES	111110200	433,88
1	FNDE - BRINQUEDO	BANCO BRASIL	36.585-8	1	0	01	00	001	001	FNDE - BRINQUEDOS	111110200	3.831,99
1	PM CORTES - MP81	BANCO BRASIL	36.929-2	1	0	01	00	001	001	PM CORTES - MP81	111110200	90,33
1	FUNDEB - DEP. JU	BANCO BRASIL	37.143-2	1	0	01	00	001	001	FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL	111110200	38.571,99
1	FUNDEB 40%	BANCO BRASIL	37.141-6	1	0	01	00	001	001	FUNDEB 40%	111110200	5.893,00
1	FUNDEB 60%	BANCO BRASIL	37.139-4	1	0	01	00	001	001	FUNDEB 60%	111110200	504,77
1	FUNDEB 100%	BANCO BRASIL	37.137-8	1	0	01	00	001	001	FUNDEB 100%	111110200	10.708,99
1	FUNDEB - DEP. JU	BRADESCO	18.868-9	1	0	01	00	001	001	FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL	111110200	1.000,80
1	FUNDEB 40%	BRADESCO	18.867-0	1	0	01	00	001	001	FUNDEB 40%	111110200	14,99
1	REF ESC MARIO DO	BANCO BRASIL	36.244-1	1	0	01	00	001	001	REF ESC MARIO DOMINGUES	111110200	1.733,33
1	REF ESC SEN ANT°	BANCO BRASIL	36.242-5	1	0	01	00	001	001	REF ESC SEN ANTONIO FARIAS	111110200	6.444,55
1	REF ESC OSWALDO	BANCO BRASIL	36.240-9	1	0	01	00	001	001	REF ESC OSWALDO CRUZ	111110200	66,00
1	REF ESC ANA NERI	BANCO BRASIL	36.241-7	1	0	01	00	001	001	REF ESC ANA NERI	111110200	9.702,77
1	FNDE - BENS IMOB	BANCO BRASIL	36.239-5	1	0	01	00	001	001	FNDE - BENS IMOBILIARIOS	111110200	66,00
1	13° - FUNDEB 60%	CEF	60.043-9	1	0	01	00	001	001	13° - FUNDEB 60%	111110200	722,99
1	CMDCA CORTÊS	BANCO BRASIL	18.603-1	1	0	01	00	001	001	CMDCA CORTÊS	111110200	11,00
1	FUNASA PRIV 2016	BANCO BRASIL	35.901-7	1	0	01	00	001	001	FUNASA PRIV 2016	111110200	433,55
1	LEI ALDIR BLANC	BANCO BRASIL	41.192-2	1	0	01	00	001	001	LEI ALDIR BLANC	111110200	107.844,50
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>1.950.348,66</b>

Cortês, 31 de dezembro de 2020

Joé Reginaldo Moraes dos Santos  
Prefeito

CONTADOR

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro