



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:06:00 por JOSÉ REINALDO DOS SANTOS, JOSÉ C

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	CONTA ÚNICA	12.822,77
1	ISS - PM CORTES	BANCO BRASIL	12.922-4	1	0	01	00	001	001	ISS - PM CORTES	111110200	CONTA ÚNICA	4.445,55
1	SIMPLES NACIONAL	BANCO BRASIL	19.082-9	1	0	01	00	001	001	SIMPLES NACIONAL	111110200	CONTA ÚNICA	3.665,55
1	FPM - CORTES	BANCO BRASIL	34.070-7	1	0	01	00	001	001	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	111110200	CONTA ÚNICA	1.593,33
1	ITR - CORTES	BANCO BRASIL	34.071-5	1	0	01	00	001	001	ITR - CORTES	111110200	CONTA ÚNICA	76,33
1	FEP - FUNDO ESPE	BANCO BRASIL	34.075-8	1	0	01	00	001	001	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	111110200	CONTA ÚNICA	46,63
1	PROC. SIMPLIFICA	BANCO BRASIL	35.915-7	1	0	01	00	001	001	PROCESSO SIMPLIFICADO	111110200	CONTA ÚNICA	5,66
1	ICMS - CORTES	CEF	18-8	1	0	01	00	001	001	ICMS - CORTES	111110200	CONTA ÚNICA	8.263,55
1	IPTU - CORTES	CEF	27-7	1	0	01	00	001	001	IPTU - CORTES	111110200	CONTA ÚNICA	42.717,00
1	IPVA - CORTES	CEF	19-6	1	0	01	00	001	001	IPVA - CORTES	111110200	CONTA ÚNICA	1.477,44
1	IPVA - CORTES	CEF	57-9	1	0	01	00	001	001	IPVA - CORTES	111110200	CONTA ÚNICA	0,01
1	IPTU - CORTES	BRADESCO	500.247-8	1	0	01	00	001	001	IPTU - CORTES	111110200	CONTA ÚNICA	12.822,77
1	IPTU - CORTES	BANESPA	13.000.099-9	1	0	01	00	001	001	IPTU - CORTES	111110200	CONTA ÚNICA	66.763,11
1	IPTU - CORTES	POLIGONO	12.275-5	1	0	01	00	001	001	IPTU - CORTES	111110200	CONTA ÚNICA	2.695,88
1	EDUCAÇÃO 5%	BANCO BRASIL	1.166-5	1	0	01	00	001	001	EDUCAÇÃO 5%	111110200	CONTA ÚNICA	29,97
1	ICMS - DESONERAÇ	BANCO BRASIL	283.141-4	1	0	01	00	001	001	ICMS - DESONERAÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA	11.500,01
1	ICMS / IPI - COR	CEF	118-4	1	0	01	00	001	001	ICMS / IPI - CORTES	111110200	CONTA ÚNICA	40,52
1	CAMINHO DA ESCOL	BANCO BRASIL	11.566-5	1	0	01	00	001	001	CAMINHO DA ESCOLA	111110200	CONTA ÚNICA	7.044,99
1	QSE - SALARIO ED	BANCO BRASIL	13.473-2	1	0	01	00	001	001	QSE - SALARIO EDUCACAO	111110200	CONTA ÚNICA	42.719,44
1	CIDE - CORTES	BANCO BRASIL	14.046-5	1	0	01	00	001	001	CIDE - CORTES	111110200	CONTA ÚNICA	5,98
1	PNAE - MERENDA	BANCO BRASIL	25.239-4	1	0	01	00	001	001	PNAE - MERENDA ESCOLAR	111110200	CONTA ÚNICA	34.984,25
1	FMAS - CALAMIDAD	BANCO BRASIL	27.171-3	1	0	01	00	001	001	FMAS - CALAMIDADE	111110200	CONTA ÚNICA	5,01
1	CONVENIO ESGOTAM	BANCO BRASIL	27.185-3	1	0	01	00	001	001	CONVENIO ESGOTAMENTO	111110200	CONTA ÚNICA	3.114,44
1	CONV ABAST BARRA	BANCO BRASIL	29.974-X	1	0	01	00	001	001	CONV ABAST BARRA JANGADA	111110200	CONTA ÚNICA	22.650,00
1	CONV ABAST BARRA	BANCO BRASIL	29.976-6	1	0	01	00	001	001	CONV ABAST BARRA JANGADA	111110200	CONTA ÚNICA	55.477,02
1	PEJA - CORTES	BANCO BRASIL	30.759-9	1	0	01	00	001	001	PEJA - CORTES	111110200	CONTA ÚNICA	40.917,55
1	CONST. QUADRA BA	BANCO BRASIL	32.023-4	1	0	01	00	001	001	CONSTRUÇÃO QUADRA BARR DE JANGADA	111110200	CONTA ÚNICA	18.377,11
1	CONST. QUADRA SA	BANCO BRASIL	32.199-0	1	0	01	00	001	001	CONSTRUÇÃO QUADRA SANTA TEREZINHA	111110200	CONTA ÚNICA	7.312,88
1	FEM - PAV DIV RU	BANCO BRASIL	32.869-3	1	0	01	00	001	001	FEM - PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	111110200	CONTA ÚNICA	19.167,87
1	MDS - MELH SANIT	BANCO BRASIL	32.495-7	1	0	01	00	001	001	MDS - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARE	111110200	CONTA ÚNICA	235.189,99
1	PNATE - TRANS ES	BANCO BRASIL	32.788-3	1	0	01	00	001	001	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	111110200	CONTA ÚNICA	3.581,99
1	PROJovem CAMPO	BANCO BRASIL	33.384-0	1	0	01	00	001	001	PROJovem CAMPO	111110200	CONTA ÚNICA	108.979,99
1	BRASIL CARINHOSO	BANCO BRASIL	33.482-0	1	0	01	00	001	001	BRASIL CARINHOSO	111110200	CONTA ÚNICA	6,44
1	PDDE - CORTES	BANCO BRASIL	35.496-1	1	0	01	00	001	001	PDDE - CORTES	111110200	CONTA ÚNICA	39,33
1	FNDE - BENS MOBI	BANCO BRASIL	36.377-4	1	0	01	00	001	001	FNDE - BENS MOBILIARIOS	111110200	CONTA ÚNICA	2.563,00
1	ALFAB. SOLIDARIA	BANCO BRASIL	5.863-7	1	0	01	00	001	001	ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA	111110200	CONTA ÚNICA	77,07
1	PDDE - CORTES	BANCO BRASIL	5.865-3	1	0	01	00	001	001	PDDE - CORTES	111110200	CONTA ÚNICA	4,88
1	SALARIO EDUCACAO	BANCO BRASIL	6.210-3	1	0	01	00	001	001	SALARIO EDUCACAO	111110200	CONTA ÚNICA	4.213,99
1	CIRANDA DA CRIAN	BANCO BRASIL	6.999-X	1	0	01	00	001	001	CIRANDA DA CRIANÇA	111110200	CONTA ÚNICA	105,66
1	PROEJA - CORTES	BANCO BRASIL	8.632-0	1	0	01	00	001	001	PROEJA - CORTES	111110200	CONTA ÚNICA	319,33
1	PROG. MINHA CASA	CEF	60.039-0	1	0	01	00	001	001	PROGRAMA MINHA CASA - MINHA VIDA	111110200	CONTA ÚNICA	2.807,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE C
Acesse em: https://www.cortes.ms.gov.br/portal/controle-financeiro/relatorios

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	4.338,88
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	5.477,00
1	FUNDEB 100%	BANCO BRASIL	37.137-8	1	0	01	00	001	001	FUNDEB 100%	111110200	10.788,99
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	1.479,00
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	6,00
1	REF ESC ANA NERI	BANCO BRASIL	36.241-7	1	0	01	00	001	001	REF ESC ANA NERI	111110200	9.722,77
1	FNDE - BENS IMOB	BANCO BRASIL	36.239-5	1	0	01	00	001	001	FNDE - BENS IMOBILIARIOS	111110200	6,00
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	1,00
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	107.840,00

TOTAL GERAL

1.950.349,96

Cortês, 31 de dezembro de 2020

Joé Reginaldo Moraes dos Santos
Prefeito

CONTADOR

Amaro Souza da Silva
Tesoreroiro

DO LAGO AL VES, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortês/PE

10373148/0001-25

Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:44:48 por JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSÉ C

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO	TCE	SALDO
3	FARMACIA BASICA	SATELITE	26.521-7	1	0	01	00	310	000	FARMACIA BASICA	111110200	CONTA ÚNICA	0,01
3	PMAQ.	SATELITE	29.598-1	1	0	01	00	310	000	PMAQ - PROG. MELHORIA DE ACESSO QUALI	111110200	CONTA ÚNICA	9,92
3	PSE - P.S.E	SATELITE	30.376-3	1	0	01	00	310	000	PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	111110200	CONTA ÚNICA	9,91
3	VIGIL. EM SAUDE	SATELITE	26.524-1	1	0	01	00	310	000	VIGILANCIA EM SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA	17,4
3	PROGRAMA SISVAN	SATELITE	33.759-5	1	0	01	00	310	000	PROGRAMA SISVAN	111110200	CONTA ÚNICA	2.144,66
3	FMS CORTES - FNS	SATELITE	26.732-5	1	0	01	00	310	000	FMS CORTES - FNS BLINV	111110200	CONTA ÚNICA	0,01
3	ASPS LC141 - FMS	SATELITE	32.654-2	1	0	01	00	310	000	ASPS LC141 - FMS	111110200	CONTA ÚNICA	0,05
3	CONST. PSF BARRA	SATELITE	33.735-8	1	0	01	00	310	000	CONSTRUCAO PSF BARRA DE JANGADA	111110200	CONTA ÚNICA	807,9
3	CONST. PSF ARRAI	SATELITE	28.399-1	1	0	01	00	310	000	CONST. PSF ARRAIAL	111110200	CONTA ÚNICA	46,9
3	EMENDA CARLOS C	SATELITE	33.107-4	1	0	01	00	310	000	EMENDA CALOS CINTRA	111110200	CONTA ÚNICA	65,33
3	EMENDA 85/PE AQU	SATELITE	28.404-1	1	0	01	00	310	000	EMENDA 85/PE AQUISIÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA	9,33
3	EMENDA AUG. COUT	SATELITE	33.764-1	1	0	01	00	310	000	EMENDA AGUSTO COUTINHO	111110200	CONTA ÚNICA	76,2
3	EMENDA FER. MONT	SATELITE	35.225-X	1	0	01	00	310	000	EMENDA FER. MONT	111110200	CONTA ÚNICA	472,55
3	PROG. REQUALIFIC	SATELITE	29.984-7	1	0	01	00	310	000	PROG. REQUALIFICAÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA	1.108,33
3	FMS INVESTIMENTO	SATELITE	36.625-0	1	0	01	00	310	000	FMS INVESTIMENTO	111110200	CONTA ÚNICA	72.000,0
3	FMS CORTES - CON	SATELITE	34.858-9	1	0	01	00	310	000	FMS CORTES - FNS CONVENIO	111110200	CONTA ÚNICA	41,33
3	RECURSO FUS	SATELITE	10.969-X	1	0	01	00	310	000	RECURSO PRÓPRIO - FUS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.307,2
3	CUSTEIO SUS	SATELITE	36.603-X	4	0	01	00	300	000	CUSTEIO SUS	111110200	CONTA ÚNICA	6.311,8
TOTAL GERAL												88.760,87	

Cortês, 31 de dezembro de 2020

Secretária Municipal

CONTADOR

TESOUREIRO



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: AMARINO DO LAGO ALVES, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS DA SILVA. Acesso em: https://www.cort.es.gov.br/portal/verdocumento: 6357/dbcb-b1fd-4847-a0b9-6b80536d6c5d

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
4	FMAS - FDS FUNDO	SATELITE	1.001.266-7	1	0	01	00	500	000	FDS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	111110200	11,22
4	FMAS - CORTÊS	SATELITE	26.882-8	1	0	01	00	500	000	FMAS CORTÊS	111110200	15.777,77
4	FMAS - ESTADO	SATELITE	31.613-X	1	0	01	00	500	000	FMAS ESTADO	111110200	2.897,11
4	FMAS - BPC ESCOL	SATELITE	34.472-9	1	0	01	00	500	000	FMAS - BPC ESCOLA	111110200	26,77
4	FMAS - IGD BOLSA	SATELITE	34.475-3	1	0	01	00	500	000	FMAS - IGD SUAS	111110200	8.775,88
4	FMAS - IGD SUAS	SATELITE	34.477-X	1	0	01	00	500	000	FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	111110200	1,84
4	FMAS - SCFV/CRAS	SATELITE	34.489-3	1	0	01	00	500	000	FMAS - SCFV/CRAS	111110200	7.778,33
4	FMAS - CRIANÇA F	SATELITE	35.858-4	1	0	01	00	500	000	FMAS - CRIANÇA FELIZ	111110200	75,11
4	FMAS - FDS	ECONOMICA	00.028-5	1	0	01	00	500	000	FMAS - FDS	111110200	18.400,77
4	FMAS - PSE CREAS	SATELITE	36.691-9	1	0	01	00	500	000	FMAS - PSE CREAS	111110200	54.900,99
4	FMAS - BEN. EVEN	SATELITE	39.653-2	1	0	01	00	500	000	FMAS - BEN. EVENTUAIS	111110200	9,00
4	FMAS - COVID EPI	SATELITE	39.954-X	1	0	01	00	500	000	FMAS - COVID EPI	111110200	1,55
4	FMAS AFM APOIO F	SATELITE	40.185-4	1	0	01	00	500	000	FMAS AFM APOIO FINANCEIRO	111110200	13,00
TOTAL GERAL												109.230,54

CORTÊS, 31 de dezembro de 2020

Jakeline Borba de Barros Lima
Secretária de Ação Social

CONTADOR

Amaro Souza da Silva
Tesoreroiro