

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 01 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		14.056.630,00	11.224.611,92	1.968.062,65	13.192.674,57	-863.955,43
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		310.380,00	295.476,77	70.894,40	366.371,17	55.991,17
1110.00.00.00		IMPOSTOS		264.380,00	281.084,09	64.560,81	345.644,90	81.264,90
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		177.000,00	221.128,29	51.353,31	272.481,60	95.481,60
1112.02.00.00		IPTU		60.000,00	27.463,39	15.899,44	43.362,83	-16.637,17
1112.02.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		35.000,00	15.947,07	9.399,95	25.347,02	-9.652,98
1112.02.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL		25.000,00	11.516,32	6.499,49	18.015,81	-6.984,19
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		70.000,00	101.668,50	15.416,88	117.085,38	47.085,38
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES		70.000,00	101.668,50	15.416,88	117.085,38	47.085,38
1112.08.00.00	004	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS		47.000,00	91.996,40	20.036,99	112.033,39	65.033,39
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		87.380,00	59.955,80	13.207,50	73.163,30	-14.216,70
1113.05.00.00	005	ISS		87.380,00	59.955,80	13.207,50	73.163,30	-14.216,70
1120.00.00.00		TAXAS		46.000,00	14.392,68	6.333,59	20.726,27	-25.273,73
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		21.000,00	3.124,24	0,00	3.124,24	-17.875,76
1121.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA		21.000,00	3.124,24	0,00	3.124,24	-17.875,76
1121.99.00.01	006	TAXA DE LICENÇA P/FUNC. EST.COM.IND.E PREST.SERV		21.000,00	3.124,24	0,00	3.124,24	-17.875,76
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		25.000,00	11.268,44	6.333,59	17.602,03	-7.397,97
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.000,00	11.268,44	6.333,59	17.602,03	-7.397,97
1122.99.00.03	007	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		25.000,00	11.268,44	6.333,59	17.602,03	-7.397,97
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		45.000,00	45.130,02	7.616,56	52.746,58	7.746,58
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		45.000,00	45.130,02	7.616,56	52.746,58	7.746,58
1220.29.00.00	009	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		45.000,00	45.130,02	7.616,56	52.746,58	7.746,58
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		33.000,00	256.523,41	23.720,56	280.243,97	247.243,97
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		33.000,00	256.523,41	23.720,56	280.243,97	247.243,97
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		33.000,00	256.523,41	23.720,56	280.243,97	247.243,97
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		24.500,00	189.543,95	15.066,67	204.610,62	180.110,62
1325.01.02.00	011	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDE B		10.500,00	2.794,09	117,79	2.911,88	-7.588,12
1325.01.03.00		RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS		6.500,00	2.490,64	0,00	2.490,64	-4.009,36
1325.01.03.01	012	RENDIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.500,00	2.490,64	0,00	2.490,64	-4.009,36
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		7.500,00	16.730,40	74,31	16.804,71	9.304,71
1325.01.05.01	013	RENDIMENTOS MANUTENÇÃO DO ENSINO		7.500,00	16.730,40	74,31	16.804,71	9.304,71
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		0,00	167.528,82	14.874,57	182.403,39	182.403,39
1325.01.99.01	142	RENDIMENTOS PROG.FNHIS - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.04	110	RENDIMENTOS ROYALTIES PETROBRAS		0,00	2.346,26	264,73	2.610,99	2.610,99
1325.01.99.06	113	RENDIMENTOS CIDE		0,00	1.634,40	0,00	1.634,40	1.634,40
1325.01.99.07	117	RENDIMENTOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E AT. INTEGRAL A FAMÍLIA		0,00	4.674,95	376,22	5.051,17	5.051,17

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 02 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1325.01.99.08	111	RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	234,79	22,59	257,38	257,38
1325.01.99.09	149	RENDIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	734,84	47,88	782,72	782,72
1325.01.99.10	123	RENDIMENTOS PRO INFANCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.11	115	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR FEDERAL		0,00	1.424,92	58,11	1.483,03	1.483,03
1325.01.99.13	118	RENDIMENTO I.G.D.B.F		0,00	3.808,65	472,26	4.280,91	4.280,91
1325.01.99.14	112	RENDIMENTOS FEX		0,00	73,44	0,00	73,44	73,44
1325.01.99.15	121	RENDIMENTOS FEP		0,00	9.859,94	487,10	10.347,04	10.347,04
1325.01.99.16	124	RENDIMENTOS FARMACIA BASICA		0,00	9.214,34	870,20	10.084,54	10.084,54
1325.01.99.17	127	RENDIMENTOS MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		0,00	21.695,34	2.161,13	23.856,47	23.856,47
1325.01.99.18	128	RENDIMENTOS SAUDE DIVERSOS		0,00	5.161,88	748,09	5.909,97	5.909,97
1325.01.99.19	135	RENDIMENTOS PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO		0,00	602,58	59,30	661,88	661,88
1325.01.99.20	136	RENDIMENTOS INV.PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA		0,00	175,91	17,29	193,20	193,20
1325.01.99.21	126	RENDIMENTOS VIGILANCIA SANITARIA		0,00	10.381,12	1.057,78	11.438,90	11.438,90
1325.01.99.22	125	RENDIMENTOS BLOCO ATENÇÃO BASICA		0,00	23.600,05	1.622,98	25.223,03	25.223,03
1325.01.99.23	120	RENDIMENTOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	640,13	20,84	660,97	660,97
1325.01.99.24	133	RENDIMENTOS Q.S.E		0,00	35.113,46	3.899,61	39.013,07	39.013,07
1325.01.99.25	141	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE CRECHE		0,00	10.823,52	427,03	11.250,55	11.250,55
1325.01.99.26	138	RENDIMENTOS CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		0,00	9.900,12	561,02	10.461,14	10.461,14
1325.01.99.27	114	RENDIMENTOS MERENDA ESTADUAL		0,00	275,54	14,91	290,45	290,45
1325.01.99.28	116	RENDIMENTOS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		0,00	536,70	0,00	536,70	536,70
1325.01.99.29	122	RENDIMENTOS PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		0,00	276,47	26,98	303,45	303,45
1325.01.99.30	129	RENDIMENTOS PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO INDUSTRIAL		0,00	60,77	0,00	60,77	60,77
1325.01.99.31	132	RENDIMENTOS CONVENIO S.P. SOLIDARIO - ALEM DA RENDA		0,00	50,92	0,00	50,92	50,92
1325.01.99.32	130	RENDIMENTOS RECAPE ASFALTICO EM VIAS URBANAS		0,00	1.296,69	18,31	1.315,00	1.315,00
1325.01.99.33	119	RENDIMENTOS EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAIS PARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.34	131	RENDIMENTOS INFRA ESTRUTURA - RECAPEAMENTO		0,00	2.470,25	136,06	2.606,31	2.606,31
1325.01.99.37	137	RENDIMENTOS IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA		0,00	1.419,27	0,00	1.419,27	1.419,27
1325.01.99.38	134	RENDIMENTOS PAC 2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.39	139	RENDIMENTOS INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIARIO		0,00	111,06	10,68	121,74	121,74
1325.01.99.40	140	RENDIMENTOS APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO		0,00	1.483,77	188,52	1.672,29	1.672,29
1325.01.99.41	143	RENDIMENTOS INFRAESTRUTURA ESCOLAR PROINF. PAC		0,00	559,71	56,41	616,12	616,12
1325.01.99.42	144	RENDIMENTOS CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA		0,00	2.793,37	208,00	3.001,37	3.001,37
1325.01.99.43	146	RENDIMENTOS SEIAA RENDIMENTOS PNAT		0,00	30,25	0,00	30,25	30,25

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 03 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1325.01.99.44	147			0,00	1.403,71	138,06	1.541,77	1.541,77
1325.01.99.45	150	RENDIMENTOS RECAPE ASFALTICO - CONV. 095/2015.		0,00	2.182,71	188,09	2.370,80	2.370,80
1325.01.99.47	165	RENDIMENTOS IMPLANTAÇÃO CENTRO TRIAGEM RESI. SOLIDOS E EQUI		0,00	45,37	32,60	77,97	77,97
1325.01.99.48	167	RENDIMENTOS RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA-FEHIDRO		0,00	431,62	673,75	1.105,37	1.105,37
1325.01.99.49	169	RENDIMENTOS I.G.D. - SUAS		0,00	0,00	8,04	8,04	8,04
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		8.500,00	66.979,46	8.653,89	75.633,35	67.133,35
1325.02.99.00	014	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		8.500,00	66.979,46	8.653,89	75.633,35	67.133,35
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		81.000,00	75.149,45	8.710,18	83.859,63	2.859,63
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		81.000,00	75.149,45	8.710,18	83.859,63	2.859,63
1600.99.00.01	016	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS		61.700,00	57.852,54	7.286,56	65.139,10	3.439,10
1600.99.00.02	017	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
1600.99.00.03	018	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE		2.300,00	5.116,41	474,12	5.590,53	3.290,53
1600.99.00.04	019	MUDAS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1600.99.00.05	020	SERVIÇOS DE MAQUINAS		10.000,00	12.180,50	949,50	13.130,00	3.130,00
1600.99.00.06	021	SERVIÇOS DE LIMPEZA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		13.485.702,60	10.510.249,06	1.852.985,11	12.363.234,17	-1.122.468,43
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.218.950,00	10.203.126,76	1.839.163,06	12.042.289,82	-1.176.660,18
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.696.800,00	7.585.493,90	1.585.087,60	9.170.581,50	-526.218,50
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		8.685.000,00	6.675.775,85	1.477.667,46	8.153.443,31	-531.556,69
1721.01.02.00		COTA-PARTE FPM		8.641.000,00	6.642.629,26	1.475.020,69	8.117.649,95	-523.350,05
1721.01.02.01	022	COTA PARTE FPM		8.305.000,00	6.642.629,26	1.160.290,91	7.802.920,17	-502.079,83
1721.01.02.02	023	COTA-PARTE FPM 1%		336.000,00	0,00	314.729,78	314.729,78	-21.270,22
1721.01.05.00	024	COTA-PARTE ITR		44.000,00	33.146,59	2.646,77	35.793,36	-8.206,64
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		135.000,00	57.129,38	6.473,27	63.602,65	-71.397,35
1721.22.70.00	025	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		135.000,00	57.129,38	6.473,27	63.602,65	-71.397,35
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		581.900,00	559.264,20	79.097,49	638.361,69	56.461,69
1721.33.00.01	026	PAB FIXO		50.000,00	44.324,04	3.693,67	48.017,71	-1.982,29
1721.33.00.02	027	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF		52.000,00	48.000,00	4.000,00	52.000,00	0,00
1721.33.00.03	028	PROGR. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE - PACS		53.000,00	48.672,00	8.112,00	56.784,00	3.784,00
1721.33.00.04	029	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL		30.000,00	26.760,00	2.230,00	28.990,00	-1.010,00
1721.33.00.06	030	MAC - TETO BRASIL SEM MISÉRIA		33.000,00	30.341,63	2.758,33	33.099,96	99,96
1721.33.00.20	032	FARMACIA BÁSICA		4.800,00	4.800,72	800,12	5.600,84	800,84
1721.33.00.25	033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		38.000,00	34.218,47	3.110,77	37.329,24	-670,76
1721.33.00.27	035	PROG.NAC.DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		28.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	-4.000,00
1721.33.00.28	036	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE		92.000,00	107.600,00	16.000,00	123.600,00	31.600,00
1721.33.00.32	040	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS		16.000,00	13.493,33	2.290,70	15.784,03	-215,97
1721.33.00.33	041	APERFEIÇOAMENTO DO SUS - PARTE ANVISA		1.000,00	1.739,92	0,00	1.739,92	739,92
1721.33.00.34	042	APERFEIÇOAMENTO DO S.U.S - PARTE FNS		6.500,00	10.260,08	3.407,24	13.667,32	7.167,32
1721.33.00.36	044	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		3.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
1721.33.00.37	045	INCREMENTO ATENÇÃO BASICA - PAB		150.000,00	58.333,34	16.666,66	75.000,00	-75.000,00
1721.33.00.38	046	INCENTIVOS PONTUAIS PARA		3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

Pag 04 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.33.00.39	047	AÇÕES DE SERVIÇOS EM VIG. EM SAUDE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.33.00.40	048	AÇÕES CONTINGENTES EM VIGILANCIA EM SAUDE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.00.41	049	INCENTIVO DE IMPL. AOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		10.000,00	88.000,00	8.000,00	96.000,00	86.000,00
1721.33.00.42	148	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		0,00	14.196,00	2.028,00	16.224,00	16.224,00
1721.33.00.43	163	VIG. SAÚDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1721.33.00.44	164	AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	4.524,67	0,00	4.524,67	4.524,67
1721.34.00.00		PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE		80.250,00	86.259,30	5.290,00	91.549,30	11.299,30
1721.34.00.01	050	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1721.34.00.02	051	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E AT. INTEGRAL A FAMILIA		8.250,00	14.259,30	4.290,00	18.549,30	10.299,30
1721.34.00.03	159	IGD BOLSA FAMILIA		0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00
1721.34.00.04	168	PISO BASICO FIXO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1721.35.00.00		I.G.D. - SUAS		179.400,00	198.677,56	15.706,60	214.384,16	34.984,16
1721.35.01.00	052	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		120.000,00	122.505,62	10.398,58	132.904,20	12.904,20
1721.35.01.01	153	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	27.276,66	0,00	27.276,66	27.276,66
1721.35.03.00		APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO		43.300,00	40.816,00	4.098,00	44.914,00	1.614,00
1721.35.03.01	053	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		14.000,00	12.786,00	1.278,00	14.064,00	64,00
1721.35.03.02	054	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL		10.000,00	10.540,00	1.060,00	11.600,00	1.600,00
1721.35.03.03	055	MERENDA ESCOLAR CRECHE		4.800,00	6.060,00	620,00	6.680,00	1.880,00
1721.35.03.04	056	MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		5.000,00	3.906,00	396,00	4.302,00	-698,00
1721.35.03.05	057	MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO		9.500,00	7.524,00	744,00	8.268,00	-1.232,00
1721.35.04.00	058	MERENDA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		15.000,00	6.079,28	1.210,02	7.289,30	-7.710,70
1721.35.99.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		1.100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	900,00
1721.35.99.01	059	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		1.100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	900,00
1721.36.00.00	060	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		34.000,00	8.387,61	762,51	9.150,12	-24.849,88
1721.99.00.00		TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		1.250,00	0,00	90,27	90,27	-1.159,73
1721.99.00.01	061	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.250,00	0,00	90,27	90,27	-1.159,73
1722.00.00.00		FEX COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE E.EXPORTADOR		2.626.150,00	1.852.301,73	175.837,67	2.028.139,40	-598.010,60
1722.01.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.619.650,00	1.847.293,39	175.244,74	2.022.538,13	-597.111,87
1722.01.01.00	062	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.455.650,00	1.700.996,51	172.445,10	1.873.441,61	-582.208,39
1722.01.02.00	063	COTA-PARTE DO ICMS		130.000,00	117.893,53	1.631,16	119.524,69	-10.475,31
1722.01.04.00	064	COTA-PARTE DO IPVA		24.000,00	11.652,25	1.168,48	12.820,73	-11.179,27
1722.01.13.00	065	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		10.000,00	16.751,10	0,00	16.751,10	6.751,10
1722.22.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO		6.500,00	5.008,34	592,93	5.601,27	-898,73
1722.22.30.00	066	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		6.500,00	5.008,34	592,93	5.601,27	-898,73
		COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETR6 L.LEI 7.990/89						

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 05 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		896.000,00	765.331,13	78.237,79	843.568,92	-52.431,08
1724.01.00.00	067	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		896.000,00	765.331,13	78.237,79	843.568,92	-52.431,08
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		266.752,60	307.122,30	13.822,05	320.944,35	54.191,75
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		266.752,60	307.122,30	13.822,05	320.944,35	54.191,75
1762.01.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS		127.600,00	113.741,50	2.716,00	116.457,50	-11.142,50
1762.01.00.01	068	CONTROLE DE GLICEMIA		900,00	788,00	0,00	788,00	-112,00
1762.01.00.02	069	CONVENIO PSF QUALIS MAIS SERVIÇO		51.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	21.000,00
1762.01.00.03	070	CONVENIO PSF QUALIS MAIS MATERIAL		16.400,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00
1762.01.00.04	071	CONVENIO SORRIA SÃO PAULO - SERVIÇO		39.000,00	12.600,00	0,00	12.600,00	-26.400,00
1762.01.00.05	072	CONVENIO SORRIA SÃO PAULO - CONSUMO		10.800,00	5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
1762.01.00.06	073	PISO DE ATENÇÃO BASICA		7.000,00	6.217,50	1.276,00	7.493,50	493,50
1762.01.00.07	074	DOSE CERTA		2.500,00	4.496,00	0,00	4.496,00	1.996,00
1762.01.00.08	157	AEDS AEGYPTI		0,00	12.240,00	1.440,00	13.680,00	13.680,00
1762.02.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		90.000,00	72.418,73	7.950,80	80.369,53	-9.630,47
1762.02.00.01	075	TRANSPORTE DE ALUNOS		65.000,00	57.371,23	6.278,30	63.649,53	-1.350,47
1762.02.00.02	076	MERENDA ESCOLAR		25.000,00	15.047,50	1.672,50	16.720,00	-8.280,00
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		49.152,60	120.962,07	3.155,25	124.117,32	74.964,72
1762.99.00.02	077	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		37.863,00	34.707,75	3.155,25	37.863,00	0,00
1762.99.00.03	078	PROGRAMA ALEM DA RENDA		11.289,60	0,00	0,00	0,00	-11.289,60
1762.99.00.05	166	RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA-FEHIDRO		0,00	86.254,32	0,00	86.254,32	86.254,32
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		101.547,40	42.083,21	4.135,84	46.219,05	-55.328,35
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		10.247,40	6.765,42	662,92	7.428,34	-2.819,06
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		6.252,40	979,68	64,97	1.044,65	-5.207,75
1911.38.00.00	079	MULTAS JUROS DE MORA IPTU		652,40	234,00	24,10	258,10	-394,30
1911.40.00.00	080	MULTAS JUROS DE MORA ISS		1.000,00	256,03	5,16	261,19	-738,81
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		4.600,00	489,65	35,71	525,36	-4.074,64
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		4.600,00	489,65	35,71	525,36	-4.074,64
1911.99.01.01	081	MULTAS E JUROS DE TAXAS		300,00	102,25	5,72	107,97	-192,03
1911.99.01.02	082	MULTAS E JUROS DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS		3.300,00	380,70	25,19	405,89	-2.894,11
1911.99.01.03	083	MULTAS E JUROS DO ITBI		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1911.99.01.04	084	MULTAS E JUROS DE MORA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS		500,00	6,70	4,80	11,50	-488,50
1911.99.01.05	085	MULTAS E JUROS DO SERVIÇOS DE LIMPEZA		400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		3.495,00	5.733,38	-267,70	5.465,68	1.970,68
1913.11.00.00	086	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU		2.300,00	3.176,71	453,23	3.629,94	1.329,94
1913.13.00.00	087	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS		95,00	0,00	0,00	0,00	-95,00
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.100,00	2.556,67	-720,93	1.835,74	735,74
1913.99.00.01	088	MULTAS E JUROS DE DIV. ATIV TAXAS		150,00	992,40	123,73	1.116,13	966,13
1913.99.00.02	089	MULTAS E JUROS DE DIV.ATIV.SERV.AGROPECUARIO S		750,00	863,06	-863,06	0,00	-750,00
1913.99.00.03	105	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS SERV. DE MAQUINA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

Pag 06 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1913.99.00.04	106	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS SERV. DE LIMPEZA		0,00	701,21	18,40	719,61	719,61
1913.99.00.05	151	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONT. ILUMINAÇÃO PUB		0,00	0,00	863,06	863,06	863,06
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	863,06	863,06	863,06
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	0,00	863,06	863,06	863,06
1915.99.01.00		OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC. - PRINCIPAL		0,00	0,00	863,06	863,06	863,06
1915.99.01.01	171	MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS		500,00	52,36	2,59	54,95	-445,05
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		500,00	52,36	2,59	54,95	-445,05
1919.99.00.00		OUTRAS MULTAS		500,00	52,36	2,59	54,95	-445,05
1919.99.00.01	107	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO DO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		18.500,00	970,40	-435,50	534,90	-17.965,10
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.06.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.06.00.01	158	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		18.500,00	970,40	-435,50	534,90	-17.965,10
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		18.500,00	970,40	-435,50	534,90	-17.965,10
1922.99.00.00	090	OUTRAS RESTITUIÇÕES		44.800,00	16.926,69	2.035,47	18.962,16	-25.837,84
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		44.800,00	16.926,69	-5.678,36	11.248,33	-33.551,67
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		23.000,00	7.422,94	901,51	8.324,45	-14.675,55
1931.11.00.00	091	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1931.13.00.00	092	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		21.400,00	9.503,75	-6.579,87	2.923,88	-18.476,12
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		21.400,00	9.503,75	-6.579,87	2.923,88	-18.476,12
1931.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		5.200,00	2.646,59	277,29	2.923,88	-2.276,12
1931.99.01.01	093	DÍVIDA ATIVA DE TAXAS		16.000,00	6.857,16	-6.857,16	0,00	-16.000,00
1931.99.01.02	094	DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1931.99.01.03	108	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE MAQUINAS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1931.99.01.04	109	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DOS SERV. DE LIMPEZA		0,00	0,00	7.713,83	7.713,83	7.713,83
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	7.713,83	7.713,83	7.713,83
1932.16.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	7.713,83	7.713,83	7.713,83
1932.16.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	7.713,83	7.713,83	7.713,83
1932.16.01.01	170	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS		28.000,00	17.420,70	1.872,95	19.293,65	-8.706,35
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		28.000,00	17.420,70	1.872,95	19.293,65	-8.706,35
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		16.000,00	12.782,61	1.686,95	14.469,56	-1.530,44
1990.99.99.01	095	RECEITAS EVENTUAIS		12.000,00	4.638,09	186,00	4.824,09	-7.175,91
1990.99.99.02	096	RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE		60.000,00	555.541,35	0,00	555.541,35	495.541,35
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

Pag 07 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2219.00.00.01	097	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	555.541,35	0,00	555.541,35	555.541,35
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	555.541,35	0,00	555.541,35	555.541,35
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.01	162	PROGRAMA FNHIS - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	555.541,35	0,00	555.541,35	555.541,35
2472.02.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		0,00	326.339,13	0,00	326.339,13	326.339,13
2472.02.00.01	156	CONSTRUÇÃO DE CRECHE		0,00	326.339,13	0,00	326.339,13	326.339,13
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	229.202,22	0,00	229.202,22	229.202,22
2472.99.00.12	152	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS E EQUI		0,00	229.202,22	0,00	229.202,22	229.202,22
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.198.530,00	-1.658.206,18	-263.889,23	-1.922.095,41	276.434,59
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.198.530,00	-1.658.206,18	-263.889,23	-1.922.095,41	276.434,59
9510.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.198.530,00	-1.658.206,18	-263.889,23	-1.922.095,41	276.434,59
9510.00.00.01	099	@ DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		-1.661.000,00	-1.355.368,36	-228.158,45	-1.583.526,81	77.473,19
1721.01.02.01	022	COTA PARTE FPM		-1.661.000,00	-1.283.791,78	-228.158,45	-1.511.950,23	149.049,77
9510.00.00.02	100	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		-8.800,00	-5.985,49	-529,35	-6.514,84	2.285,16
1721.01.05.00	024	COTA-PARTE ITR		-8.800,00	-6.629,23	-529,35	-7.158,58	1.641,42
9510.00.00.03	101	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERA		-6.800,00	-1.372,50	-152,50	-1.525,00	5.275,00
1721.36.00.00	060	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		-6.800,00	-1.677,50	-152,50	-1.830,00	4.970,00
9510.00.00.04	102	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS		-491.130,00	-285.299,69	-34.489,01	-319.788,70	171.341,30
1722.01.01.00	062	COTA-PARTE DO ICMS		-491.130,00	-340.199,12	-34.489,01	-374.688,13	116.441,87
9510.00.00.05	103	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		-26.000,00	-8.330,17	-326,23	-8.656,40	17.343,60
1722.01.02.00	063	COTA-PARTE DO IPVA		-26.000,00	-23.578,19	-326,23	-23.904,42	2.095,58
9510.00.00.06	104	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB IPI EXPOR		-4.800,00	-1.849,97	-233,69	-2.083,66	2.716,34
1722.01.04.00	064	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-4.800,00	-2.330,36	-233,69	-2.564,05	2.235,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.918.100,00	10.121.947,09	1.704.173,42	11.826.120,51	-91.979,49
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					5.213,60	869,33	6.082,93	
9002	9002	DESCONTO DE I.N.S.S. AUTONOMO			5.213,60	869,33	6.082,93	
CAUCOES					0,00	0,00	0,00	
9020	9020	CAUÇÕES						0,00
9022	9022	RENDIMENTOS CAUÇÃO						0,00
CONSIGNACOES					1.990.615,70	269.300,28	2.259.915,98	
9001	9001	DESCONTO I.N.S.S.			65.100,38	10.287,32	75.387,70	

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

Pag 08 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
					6.162,96	578,46		6.741,42
9003	9003	SALÁRIO FAMÍLIA						0,00
9004	9004	SALARIO MATERNIDADE			262,02	-142,26		119,76
9005	9005	IRRF						0,00
9006	9006	ISSQN			3.339,60	303,60		3.643,20
9007	9007	PENSAO ALIMENTICIA			343.073,63	62.940,37		406.014,00
9008	9008	FUMAP SERVIDOR ATIVO			8.250,48			8.250,48
9009	9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			221.670,68	19.859,64		241.530,32
9010	9010	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			68,10			68,10
9011	9011	MULTAS E RESTITUIÇÕES						0,00
9012	9012	AQUISIÇÃO DE KITS - CONSIGNADO			1.344,12	124,50		1.468,62
9013	9013	RENDIMENTO - CAUÇÃO						0,00
9014	9014	CARTA PRECATÓRIO						0,00
9015	9015	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO			551.391,87	3.447,71		554.839,58
9016	9016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO E			789.717,27	174.656,11		964.373,38
9017	9017	CONSTRUÇÃO 40 UNIDADES HABITACIONAIS			234,59	487,42		722,01
9019	9019	FALTAS						0,00
9043	9043	CORREÇÃO DE FICHA 9024				-3.242,59		-3.242,59
9044	9044	EXTRA A VERIFICAR						
					59.020,79	584,65		59.605,44
CREDORES DIVERSOS								0,00
9018	9018	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						0,00
9021	9021	AQUISIÇÃO DE KITS - DEPÓSITO			59.020,79	584,65		59.605,44
9024	9024	CONST. DE 16 UNIDADES HABITACIONAIS.			0,00	0,00		0,00
VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS								0,00
9023	9023	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.054.850,09	270.754,26		2.325.604,35
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								14.151.724,86

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BRADESCO - MOV	237	12624	2.268,01
BANCO DO BRASIL	001	73142	213,96
BANCO DO BRASIL	001	183520	2.708,71
BANCO DO BRASIL	001	130327	19.068,21
SANTAND - ADIAN	033	4500133	3.519,33
SANTAND - MOVIM	033	45001152	7.721,92
SANTANDER S.A.	033	914500115	3.360,00
CAIXA ECONOMICA	104	00600000149	752,34
BANCO DO BRASIL	001	731439	67.448,06
BANCO DO BRASIL	001	11748	6.028,06
BANCO DO BRASIL	001	24916	31.629,08
BANCO DO BRASIL	001	14291	363,86
BANCO DO BRASIL	001	11366	1.040,26
BANCO DO BRASIL	001	18543	12.828,72
SANTAND - F. SOC	033	4500124	13.384,55

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 09 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
								915,72
		BANCO DO BRASIL	001	24730				19.036,86
		BANCO DO BRASIL	001	25259				2.092,60
		BANCO DO BRASIL	001	253421				131.407,71
		BANCO DO BRASIL	001	21454				9.379,04
		BANCO DO BRASIL	001	25040				22.520,40
		BANCO DO BRASIL	001	25208				1.109,30
		BANCO DO BRASIL	001	25120				37.678,78
		BANCO DO BRASIL	001	252522				243,86
		CAIXA ECONOMICA	104	00600000213				1.157,03
		BANCO DO BRASIL	001	25343				59.655,36
		BANCO DO BRASIL	001	25650				10.526,47
		BANCO DO BRASIL	001	18351				2.751,00
		BANCO DO BRASIL	001	25193				37.743,96
		BANCO DO BRASIL	001	731420				1.281,17
		BANCO DO BRASIL	001	25481				255.667,61
		CAIXA ECONOMICA	104	00600672005				9.600,37
		BANCO DO BRASIL	001	73180				40.517,82
		BANCO DO BRASIL	001	731803				128.738,17
		BANCO DO BRASIL	001	24338				1.026,11
		BANCO DO BRASIL	001	18268				49.425,63
		BANCO DO BRASIL	001	19024				3.694,97
		BANCO DO BRASIL	001	130510				118.567,03
		BANCO DO BRASIL	001	24806				801,45
		BANCO DO BRASIL	001	19045				163.264,36
		BANCO DO BRASIL	001	189995				78.797,78
		BANCO DO BRASIL	001	18997				70.848,83
		BANCO DO BRASIL	001	190012				20.444,74
		BANCO DO BRASIL	001	19064				166.315,86
		BANCO DO BRASIL	001	19002				5.498,97
		BANCO DO BRASIL	001	20297				1.647,48
		BANCO DO BRASIL	001	21135				13.049,84
		CAIXA ECONOMICA	104	01300019134				744,41
		CAIXA ECONOMICA	104	501300019134				1.207,24
		BANCO DO BRASIL	001	25935				30.834,13
		BANCO DO BRASIL	001	26432				4.745,27
		BANCO DO BRASIL	001	25461				28.387,73
		BANCO DO BRASIL	001	26389				20.983,39
		BANCO DO BRASIL	001	180123				10.191,07
		BANCO DO BRASIL	001	11532				30.787,21
		BANCO DO BRASIL	001	249170				1.765.621,80

Total do Saldo**TOTAL GERAL**

=====

15.917.346,66

FERNÃO, 31 de dezembro de 2016

ALTEMAR CANELADA CAMPOS

SANDRA AZEVEDO ATRAN

LUCIANI SAYURI TANIGUTI

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

Pag 10 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PREFEITO MUNICIPAL			CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP			TESOUREIRA		

17