

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 01 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		15.239.416,00	11.546.861,43	1.641.493,11	13.188.354,54	-2.051.061,46
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		310.950,00	210.503,48	48.416,44	258.919,92	-52.030,08
1110.00.00.00		IMPOSTOS		269.550,00	192.028,14	44.123,80	236.151,94	-33.398,06
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		174.600,00	119.412,86	34.680,07	154.092,93	-20.507,07
1112.02.00.00		IPTU		55.800,00	34.700,46	11.646,43	46.346,89	-9.453,11
1112.02.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		32.400,00	20.717,73	7.013,74	27.731,47	-4.668,53
1112.02.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL		23.400,00	13.982,73	4.632,69	18.615,42	-4.784,58
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		76.500,00	46.576,62	11.269,64	57.846,26	-18.653,74
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES		76.500,00	46.576,62	11.269,64	57.846,26	-18.653,74
1112.08.00.00	004	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS		42.300,00	38.135,78	11.764,00	49.899,78	7.599,78
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		94.950,00	72.615,28	9.443,73	82.059,01	-12.890,99
1113.05.00.00	005	ISS		94.950,00	72.615,28	9.443,73	82.059,01	-12.890,99
1120.00.00.00		TAXAS		41.400,00	18.475,34	4.292,64	22.767,98	-18.632,02
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		18.900,00	4.535,48	0,00	4.535,48	-14.364,52
1121.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		18.900,00	4.535,48	0,00	4.535,48	-14.364,52
1121.99.00.01	006	TAXA DE LICENÇA P/FUNC.EST.COM.IND.E PREST.SERV		18.900,00	4.535,48	0,00	4.535,48	-14.364,52
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		22.500,00	13.939,86	4.292,64	18.232,50	-4.267,50
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.500,00	13.939,86	4.292,64	18.232,50	-4.267,50
1122.99.00.03	007	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		22.500,00	13.939,86	4.292,64	18.232,50	-4.267,50
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		176.300,00	45.705,95	5.612,63	51.318,58	-124.981,42
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		176.300,00	45.705,95	5.612,63	51.318,58	-124.981,42
1220.99.00.00		OUTRA CONTRIBUICOES ECONOMICAS		176.300,00	45.705,95	5.612,63	51.318,58	-124.981,42
1220.99.01.00	105	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL		176.300,00	0,00	0,00	0,00	-176.300,00
1220.99.01.01	148	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	45.705,95	5.612,63	51.318,58	51.318,58
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		38.150,00	257.742,09	15.975,17	273.717,26	235.567,26
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		38.150,00	257.742,09	15.975,17	273.717,26	235.567,26
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		38.150,00	257.742,09	15.975,17	273.717,26	235.567,26
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		28.500,00	134.936,06	8.510,40	143.446,46	114.946,46
1325.01.02.00	010	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B		12.000,00	2.156,29	51,12	2.207,41	-9.792,59
1325.01.03.00		RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS		8.200,00	11.770,06	241,62	12.011,68	3.811,68
1325.01.03.01	011	RENDIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.200,00	3.372,18	0,00	3.372,18	-4.827,82
1325.01.03.02	114	RENDIMENTOS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AT. BÁSICA		0,00	8.397,88	241,62	8.639,50	8.639,50
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		8.300,00	5.007,18	1,94	5.009,12	-3.290,88
1325.01.05.01	012	RENDIMENTOS MANUTENÇÃO DO ENSINO		8.300,00	5.007,18	1,94	5.009,12	-3.290,88
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		0,00	116.002,53	8.215,72	124.218,25	124.218,25
1325.01.99.04	121	RENDIMENTOS ROYALTIES PETROBRAS		0,00	2.348,39	143,87	2.492,26	2.492,26
1325.01.99.06	125	RENDIMENTOS CIDE RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE		0,00	492,03	0,00	492,03	492,03

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 02 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.99.08	124	BENS		0,00	147,20	6,92	154,12	154,12
1325.01.99.09	131	RENDIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	435,18	24,09	459,27	459,27
1325.01.99.11	117	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR FEDERAL		0,00	1.208,72	134,21	1.342,93	1.342,93
1325.01.99.13	141	RENDIMENTO I.G.D.B.F		0,00	4.546,67	308,02	4.854,69	4.854,69
1325.01.99.14	115	RENDIMENTOS FEX		0,00	23,66	0,00	23,66	23,66
1325.01.99.15	123	RENDIMENTOS FEP		0,00	1.177,30	91,91	1.269,21	1.269,21
1325.01.99.16	133	RENDIMENTOS FARMACIA BASICA		0,00	7.069,74	462,48	7.532,22	7.532,22
1325.01.99.17	136	RENDIMENTOS MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		0,00	19.606,04	1.191,70	20.797,74	20.797,74
1325.01.99.18	137	RENDIMENTOS SAUDE DIVERSOS		0,00	6.580,86	418,48	6.999,34	6.999,34
1325.01.99.19	138	RENDIMENTOS PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO		0,00	493,52	30,48	524,00	524,00
1325.01.99.20	139	RENDIMENTOS INV.PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA		0,00	137,45	6,80	144,25	144,25
1325.01.99.21	135	RENDIMENTOS VIGILANCIA SANITARIA		0,00	10.109,99	721,48	10.831,47	10.831,47
1325.01.99.22	134	RENDIMENTOS BLOCO ATENÇÃO BASICA		0,00	14.066,75	1.438,54	15.505,29	15.505,29
1325.01.99.23	142	RENDIMENTOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	159,19	15,18	174,37	174,37
1325.01.99.24	132	RENDIMENTOS Q.S.E		0,00	36.262,69	2.000,24	38.262,93	38.262,93
1325.01.99.25	128	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE CRECHE		0,00	2.245,91	716,06	2.961,97	2.961,97
1325.01.99.26	118	RENDIMENTOS CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.27	116	RENDIMENTOS MERENDA ESTADUAL		0,00	179,40	4,19	183,59	183,59
1325.01.99.28	140	RENDIMENTOS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		0,00	432,15	50,40	482,55	482,55
1325.01.99.29	127	RENDIMENTOS PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		0,00	200,81	7,32	208,13	208,13
1325.01.99.32	119	RENDIMENTOS RECAPE ASFALTICO EM VIAS URBANAS		0,00	164,58	12,09	176,67	176,67
1325.01.99.34	146	RENDIMENTOS INFRA ESTRUTURA - RECAPEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.39	129	RENDIMENTOS INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIARIO		0,00	76,38	3,27	79,65	79,65
1325.01.99.40	130	RENDIMENTOS APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO		0,00	1.591,05	99,23	1.690,28	1.690,28
1325.01.99.41	145	RENDIMENTOS INFRAESTRUTURA ESCOLAR PROINF. PAC		0,00	462,59	30,00	492,59	492,59
1325.01.99.42	149	RENDIMENTOS CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA		0,00	1.120,68	14,47	1.135,15	1.135,15
1325.01.99.44	126	RENDIMENTOS PNAT		0,00	866,64	63,09	929,73	929,73
1325.01.99.45	147	RENDIMENTOS RECAPE ASFALTICO - CONV. 095/2015.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.47	120	RENDIMENTOS FEHIDRO - REC. DE AREA DEGRADADA		0,00	302,50	3,11	305,61	305,61
1325.01.99.48	122	RENDIMENTOS FECOP - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM		0,00	34,85	0,00	34,85	34,85
1325.01.99.49	143	RENDIMENTOS PISO BASICO FIXO		0,00	3.304,21	198,81	3.503,02	3.503,02
1325.01.99.50	144	RENDIMENTOS FNAS GSUAS		0,00	113,77	6,82	120,59	120,59
1325.01.99.51	165	RENDIMENTOS COTA PARTE COMP. FINANCEIRA REC. MINERAIS CFEM		0,00	0,68	0,17	0,85	0,85
1325.01.99.52	167	RENDIMENTOS PROJETO		0,00	40,95	12,29	53,24	53,24

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 03 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL						
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		9.650,00	122.806,03	7.464,77	130.270,80	120.620,80
1325.02.99.00	013	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		9.650,00	122.806,03	7.464,77	130.270,80	120.620,80
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		81.000,00	13.469,06	356,88	13.825,94	-67.174,06
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		81.000,00	13.469,06	356,88	13.825,94	-67.174,06
1600.99.00.01	015	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS		61.000,00	9.028,77	0,00	9.028,77	-51.971,23
1600.99.00.02	016	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1600.99.00.03	017	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE		3.800,00	2.905,48	356,88	3.262,36	-537,64
1600.99.00.04	106	MUDAS		550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1600.99.00.05	107	SERVIÇOS DE MAQUINAS		10.000,00	1.534,81	0,00	1.534,81	-8.465,19
1600.99.00.06	108	SERVIÇOS DE LIMPEZA		3.150,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		14.527.313,00	10.905.376,16	1.564.475,64	12.469.851,80	-2.057.461,20
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.258.200,00	10.635.191,54	1.547.783,82	12.182.975,36	-2.075.224,64
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		10.509.700,00	7.767.996,82	1.284.195,83	9.052.192,65	-1.457.507,35
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		9.360.000,00	6.830.646,77	1.050.387,25	7.881.034,02	-1.478.965,98
1721.01.02.00		COTA-PARTE FPM		9.305.000,00	6.785.298,65	1.047.597,49	7.832.896,14	-1.472.103,86
1721.01.02.01	018	COTA PARTE FPM		8.950.000,00	6.785.298,65	398.719,15	7.184.017,80	-1.765.982,20
1721.01.02.02	019	COTA-PARTE FPM 1%		355.000,00	0,00	319.371,68	319.371,68	-35.628,32
1721.01.02.03	173	COTA-PARTE FPM JULHO		0,00	0,00	329.506,66	329.506,66	329.506,66
1721.01.05.00	020	COTA-PARTE ITR		55.000,00	45.348,12	2.789,76	48.137,88	-6.862,12
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		130.000,00	75.625,92	7.823,19	83.449,11	-46.550,89
1721.22.70.00	021	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		130.000,00	75.625,92	7.823,19	83.449,11	-46.550,89
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		634.700,00	660.415,71	176.495,18	836.910,89	202.210,89
1721.33.00.01	022	PAB FIXO		50.000,00	40.630,37	3.693,67	44.324,04	-5.675,96
1721.33.00.02	023	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF		51.000,00	44.000,00	4.000,00	48.000,00	-3.000,00
1721.33.00.03	024	PROGR. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS		53.000,00	44.616,00	8.112,00	52.728,00	-272,00
1721.33.00.04	025	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL		30.000,00	24.530,00	2.230,00	26.760,00	-3.240,00
1721.33.00.06	027	MAC - TETO BRASIL SEM MISÉRIA		34.000,00	30.341,63	2.758,33	33.099,96	-900,04
1721.33.00.20	031	FARMACIA BÁSICA		5.400,00	4.188,88	988,40	5.177,28	-222,72
1721.33.00.25	032	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		38.000,00	34.008,47	3.080,77	37.089,24	-910,76
1721.33.00.27	081	PROG.NAC.DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		24.000,00	12.000,00	18.000,00	30.000,00	6.000,00
1721.33.00.28	082	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE		102.600,00	88.000,00	8.000,00	96.000,00	-6.600,00
1721.33.00.32	083	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS		16.000,00	12.654,43	1.173,14	13.827,57	-2.172,43
1721.33.00.33	084	APERFEIÇOAMENTO DO SUS - PARTE ANVISA		2.200,00	1.481,90	740,95	2.222,85	22,85
1721.33.00.34	085	APERFEIÇOAMENTO DO S.U.S - PARTE FNS		14.500,00	5.962,67	3.407,24	9.369,91	-5.130,09
1721.33.00.37	086	INCREMENTO ATENÇÃO BASICA - PAB		92.000,00	50.000,00	9.383,00	59.383,00	-32.617,00
1721.33.00.38	087	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS EM VIG. EM SAUDE		7.500,00	3.669,05	0,00	3.669,05	-3.830,95
1721.33.00.41	088	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		96.000,00	88.000,00	8.000,00	96.000,00	0,00
1721.33.00.42	089	VIG. SAÚDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE		17.000,00	12.168,00	2.028,00	14.196,00	-2.804,00
1721.33.00.43	090	AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE		1.500,00	0,00	52,06	52,06	-1.447,94

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

Pag 04 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.00.44	154	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ		0,00	56,00	0,00	56,00	56,00
1721.33.00.45	157	APERFEIÇOAMENTO DO SUS		0,00	3.371,54	0,00	3.371,54	3.371,54
1721.33.00.46	168	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE		0,00	5.060,77	0,00	5.060,77	5.060,77
1721.33.00.47	169	INCREMENTO TEMPORARIO DE COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB		0,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00
1721.33.00.48	171	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)		0,00	5.676,00	0,00	5.676,00	5.676,00
1721.33.00.49	172	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA		0,00	0,00	847,62	847,62	847,62
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		130.000,00	23.230,00	33.500,00	56.730,00	-73.270,00
1721.34.00.02	033	IGD BOLSA FAMILIA		22.000,00	15.730,00	0,00	15.730,00	-6.270,00
1721.34.00.03	091	PISO BASICO FIXO		108.000,00	6.000,00	30.000,00	36.000,00	-72.000,00
1721.34.00.04	156	I.G.D. - SUAS		0,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		223.000,00	169.336,39	15.195,48	184.531,87	-38.468,13
1721.35.01.00	034	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		140.000,00	119.775,65	10.047,49	129.823,14	-10.176,86
1721.35.01.01	092	APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO		22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1721.35.03.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		46.800,00	46.006,20	3.975,80	49.982,00	3.182,00
1721.35.03.01	035	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL		15.000,00	15.975,00	1.775,00	17.750,00	2.750,00
1721.35.03.02	036	MERENDA ESCOLAR CRECHE		12.000,00	6.933,60	770,40	7.704,00	-4.296,00
1721.35.03.03	037	MERENDA PRE ESCOLA		6.300,00	9.050,40	1.005,60	10.056,00	3.756,00
1721.35.03.04	038	MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO		4.500,00	3.823,20	424,80	4.248,00	-252,00
1721.35.03.05	093	MERENDA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		9.000,00	10.224,00	0,00	10.224,00	1.224,00
1721.35.04.00	039	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		12.000,00	3.554,54	1.172,19	4.726,73	-7.273,27
1721.35.99.00		OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
1721.35.99.01	094	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
1721.36.00.00	040	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		32.000,00	8.742,03	794,73	9.536,76	-22.463,24
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.783.500,00	2.068.008,65	189.802,56	2.257.811,21	-525.688,79
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.775.500,00	2.060.580,08	189.102,27	2.249.682,35	-525.817,65
1722.01.01.00	042	COTA-PARTE DO ICMS		2.550.000,00	1.864.948,83	180.193,34	2.045.142,17	-504.857,83
1722.01.02.00	043	COTA-PARTE DO IPVA		165.000,00	159.516,93	7.374,47	166.891,40	1.891,40
1722.01.04.00	044	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		35.500,00	13.193,19	1.534,46	14.727,65	-20.772,35
1722.01.13.00	045	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		25.000,00	22.921,13	0,00	22.921,13	-2.078,87
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		8.000,00	7.428,57	700,29	8.128,86	128,86
1722.22.20.00		COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		0,00	83,30	1,82	85,12	85,12
1722.22.20.01	164	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		0,00	83,30	1,82	85,12	85,12
1722.22.30.00	046	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓ L.LEI 7.990/89		8.000,00	7.345,27	698,47	8.043,74	43,74
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		965.000,00	799.186,07	73.785,43	872.971,50	-92.028,50
1724.01.00.00	047	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		965.000,00	799.186,07	73.785,43	872.971,50	-92.028,50
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		269.113,00	270.184,62	16.691,82	286.876,44	17.763,44

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

Pag 05 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		269.113,00	270.184,62	16.691,82	286.876,44	17.763,44
1762.01.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS		132.250,00	79.592,00	5.067,00	84.659,00	-47.591,00
1762.01.00.01	048	CONTROLE DE GLICEMIA		950,00	788,00	197,00	985,00	35,00
1762.01.00.02	049	CONVENIO PSF QUALIS MAIS SERVIÇO		52.000,00	31.236,00	3.618,00	34.854,00	-17.146,00
1762.01.00.04	051	CONVENIO SORRIA SÃO PAULO - SERVIÇO		42.000,00	25.200,00	0,00	25.200,00	-16.800,00
1762.01.00.05	052	CONVENIO SORRIA SÃO PAULO - CONSUMO		12.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	-1.200,00
1762.01.00.06	053	PISO DE ATENÇÃO BASICA		7.500,00	2.504,00	1.252,00	3.756,00	-3.744,00
1762.01.00.07	095	DOSE CERTA		3.800,00	612,00	0,00	612,00	-3.188,00
1762.01.00.08	096	AEDES AEGYPTI		14.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	-6.800,00
1762.01.00.09	158	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	1.252,00
1762.02.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		99.000,00	75.871,78	8.469,57	84.341,35	-14.658,65
1762.02.00.01	054	TRANSPORTE DE ALUNOS		75.000,00	52.410,58	5.254,77	57.665,35	-17.334,65
1762.02.00.02	055	MERENDA ESCOLAR		24.000,00	23.461,20	3.214,80	26.676,00	2.676,00
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		37.863,00	114.720,84	3.155,25	117.876,09	80.013,09
1762.99.00.02	056	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		37.863,00	34.107,75	3.155,25	37.263,00	-600,00
1762.99.00.05	161	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - FEHIDRO		0,00	77.778,24	0,00	77.778,24	77.778,24
1762.99.00.06	166	PROJETO ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL		0,00	2.834,85	0,00	2.834,85	2.834,85
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		105.703,00	114.064,69	6.656,35	120.721,04	15.018,04
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		11.903,00	11.582,34	573,05	12.155,39	252,39
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		7.003,00	649,89	19,09	668,98	-6.334,02
1911.38.00.00	058	MULTAS JUROS DE MORA IPTU		1.100,00	304,01	13,10	317,11	-782,89
1911.40.00.00	059	MULTAS JUROS DE MORA ISS		1.100,00	67,78	0,91	68,69	-1.031,31
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		4.803,00	278,10	5,08	283,18	-4.519,82
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		4.803,00	278,10	5,08	283,18	-4.519,82
1911.99.01.01	060	MULTAS E JUROS DE TAXAS		350,00	227,90	5,08	232,98	-117,02
1911.99.01.02	061	MULTAS E JUROS DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS		3.500,00	33,20	0,00	33,20	-3.466,80
1911.99.01.03	097	MULTAS E JUROS DO ITBI		133,00	17,00	0,00	17,00	-116,00
1911.99.01.04	098	MULTAS E JUROS DE MORA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS		420,00	0,00	0,00	0,00	-420,00
1911.99.01.05	099	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 DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		4.400,00	10.883,22	551,24	11.434,46	7.034,46
1913.11.00.00	062	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU		3.200,00	5.420,53	422,55	5.843,08	2.643,08
1913.12.00.00	152	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.13.00.00	063	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS		90,00	0,00	0,00	0,00	-90,00
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.110,00	5.462,69	128,69	5.591,38	4.481,38
1913.99.00.01	064	MULTAS E JUROS DE DIV. ATIV TAXAS		210,00	1.305,03	95,70	1.400,73	1.190,73
1913.99.00.02	065	MULTAS E JUROS DE DIV.ATIV.SERV.AGROPECUARIO S		700,00	3.821,47	0,00	3.821,47	3.121,47
1913.99.00.03	100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS SERV. DE MAQUINA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1913.99.00.04	101	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS SERV. DE		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

Pag 06 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		LIMPEZA						
1913.99.00.06	153	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA		0,00	336,19	32,99	369,18	369,18
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		500,00	49,23	2,72	51,95	-448,05
1919.99.00.00		OUTRAS MULTAS		500,00	49,23	2,72	51,95	-448,05
1919.99.00.01	102	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO DO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		500,00	49,23	2,72	51,95	-448,05
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		13.500,00	23.793,15	3.454,13	27.247,28	13.747,28
1921.00.00.00		INDENIZACOES		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1921.06.00.00	109	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1922.00.00.00		RESTITUICOES		12.000,00	23.793,15	3.454,13	27.247,28	15.247,28
1922.99.00.00	066	OUTRAS RESTITUIÇÕES		12.000,00	23.793,15	3.454,13	27.247,28	15.247,28
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		52.200,00	53.075,66	1.208,88	54.284,54	2.084,54
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		52.200,00	51.362,10	1.058,15	52.420,25	220,25
1931.11.00.00	067	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		22.000,00	12.102,94	803,68	12.906,62	-9.093,38
1931.12.00.00	150	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.13.00.00	068	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		29.800,00	39.259,16	254,47	39.513,63	9.713,63
1931.99.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		29.800,00	39.259,16	254,47	39.513,63	9.713,63
1931.99.01.01	069	DIVIDA ATIVA DE TAXAS		5.000,00	3.930,99	254,47	4.185,46	-814,54
1931.99.01.02	070	DIVIDA ATIVA DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS		12.000,00	35.328,17	0,00	35.328,17	23.328,17
1931.99.01.03	103	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE MAQUINAS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1931.99.01.04	104	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DOS SERV. DE LIMPEZA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1931.99.01.05	110	RECEITA DA DIVIDA DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.600,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		0,00	1.713,56	150,73	1.864,29	1.864,29
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	1.713,56	150,73	1.864,29	1.864,29
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		0,00	1.713,56	150,73	1.864,29	1.864,29
1932.99.01.01	151	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		0,00	1.713,56	150,73	1.864,29	1.864,29
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		28.100,00	25.613,54	1.420,29	27.033,83	-1.066,17
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		28.100,00	25.613,54	1.420,29	27.033,83	-1.066,17
1990.99.99.01	111	RECEITAS EVENTUAIS		15.000,00	19.929,59	1.420,29	21.349,88	6.349,88
1990.99.99.02	112	RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE		13.100,00	5.683,95	0,00	5.683,95	-7.416,05
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		76.000,00	465.552,12	0,00	465.552,12	389.552,12
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		76.000,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		76.000,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00
2219.00.00.00	073	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		76.000,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	465.552,12	0,00	465.552,12	465.552,12
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2423.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2423.01.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2423.01.00.01	113	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

Pag 07 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	265.552,12	0,00	265.552,12	265.552,12
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	265.552,12	0,00	265.552,12	265.552,12
2472.02.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		0,00	244.754,34	0,00	244.754,34	244.754,34
2472.02.00.01	170	CONSTRUÇÃO DE CRECHE		0,00	244.754,34	0,00	244.754,34	244.754,34
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	20.797,78	0,00	20.797,78	20.797,78
2472.99.00.12	155	FECOP - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS		0,00	20.797,78	0,00	20.797,78	20.797,78
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.357.500,00	-1.709.506,95	-184.182,38	-1.893.689,33	463.810,67
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.357.500,00	-1.709.506,95	-184.182,38	-1.893.689,33	463.810,67
9510.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.357.500,00	-1.709.506,95	-184.182,38	-1.893.689,33	463.810,67
9510.00.00.01	075	® DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		-1.790.000,00	-1.291.158,09	-145.645,13	-1.436.803,22	353.196,78
1721.01.02.01	018	COTA PARTE FPM		-1.790.000,00	-1.291.158,09	-145.645,13	-1.436.803,22	353.196,78
9510.00.00.02	076	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		-11.000,00	-9.069,56	-557,94	-9.627,50	1.372,50
1721.01.05.00	020	COTA-PARTE ITR		-11.000,00	-9.069,56	-557,94	-9.627,50	1.372,50
9510.00.00.03	077	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERA		-6.400,00	-1.748,34	-158,94	-1.907,28	4.492,72
1721.36.00.00	040	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96		-6.400,00	-1.748,34	-158,94	-1.907,28	4.492,72
9510.00.00.04	078	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS		-510.000,00	-372.989,55	-36.038,65	-409.028,20	100.971,80
1722.01.01.00	042	COTA-PARTE DO ICMS		-510.000,00	-372.989,55	-36.038,65	-409.028,20	100.971,80
9510.00.00.05	079	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		-33.000,00	-31.902,87	-1.474,84	-33.377,71	-377,71
1722.01.02.00	043	COTA-PARTE DO IPVA		-33.000,00	-31.902,87	-1.474,84	-33.377,71	-377,71
9510.00.00.06	080	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB IPI EXPOR		-7.100,00	-2.638,54	-306,88	-2.945,42	4.154,58
1722.01.04.00	044	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-7.100,00	-2.638,54	-306,88	-2.945,42	4.154,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.957.916,00	10.302.906,60	1.457.310,73	11.760.217,33	-1.197.698,67

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			3.847,25	26,40	3.873,65
9002	9002	DESCONTO DE I.N.S.S. AUTONOMO	3.847,25	26,40	3.873,65
CAUCOES			0,00	0,00	0,00
9020	9020	CAUÇÕES			0,00
9022	9022	RENDIMENTOS CAUÇÃO			0,00
CONSIGNACOES			2.679.797,24	517.459,42	3.197.256,66
9003	9003	SALARIO FAMILIA	5.266,81	466,05	5.732,86
9004	9004	SALARIO MATERNIDADE	10.509,89		10.509,89
9006	9006	ISSQN			0,00
9007	9007	PENSAO ALIMENTICIA	5.775,86	323,26	6.099,12
9009	9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.554,01		9.554,01
9010	9010	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	213.822,43	17.299,33	231.121,76
9011	9011	MULTAS E RESTITUIÇÕES			0,00
9012	9012	AQUISIÇÃO DE KITS - CONSIGNADO			0,00
9013	9013	RENDIMENTO - CAUÇÃO	952,68	28,46	981,14

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

Pag 08 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9014	9014	CARTA PRECATÓRIO						0,00
9015	9015	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERC						0,00
9043	9043	CORREÇÃO DE FICHA 9024						0,00
9001	9001	DESCONTO I.N.S.S.			69.776,88	12.359,96		82.136,84
9005	9005	IRRF			77.054,56	10.207,67		87.262,23
9016	9016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO						0,00
9008	9008	FUMAP SERVIDOR ATIVO			369.733,84	70.409,45		440.143,29
9019	9019	FALTAS			2.399,16	150,56		2.549,72
9017	9017	CONSTRUÇÃO 40 UNIDADES HABITACION/			1.914.951,12	406.214,68		2.321.165,80
9044	9044	EXTRA A VERIFICAR						0,00
CREDORES DIVERSOS					30.790,49	0,00		30.790,49
9018	9018	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						0,00
9021	9021	AQUISIÇÃO DE KITS - DEPÓSITO						0,00
9024	9024	CONST. DE 16 UNIDADES HABITACIONAIS.			30.790,49			30.790,49
VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS					0,00	0,00		0,00
9023	9023	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.714.434,98	517.485,82		3.231.920,80

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

14.992.138,13

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BRADESCO - MOV	237	12624	256,39
BANCO DO BRASI	001	731412	363.244,32
BANCO DO BRASI	001	73142	1.070,88
BANCO DO BRASI	001	183520	2.966,09
BANCO DO BRASI	001	130327	27.280,47
SANTAND - ADIAN	033	4500133	4.021,44
SANTAND - MOVIM	033	45001152	7.786,49
CAIXA ECONOMIC	104	00600000149	181.623,43
BANCO DO BRASI	001	731439	595,82
BANCO DO BRASI	001	11366	89,37
BANCO DO BRASI	001	18543	4.571,16
SANTAND - F. SO	033	4500124	1.473,16
BANCO DO BRASI	001	253421	2.812,46
BANCO DO BRASI	001	21454	20.122,62
BANCO DO BRASI	001	25208	2.659,57
BANCO DO BRASI	001	252522	19.760,07
BANCO DO BRASI	001	25343	60.762,47
BANCO DO BRASI	001	18351	11.907,89
BANCO DO BRASI	001	731420	436.784,18
CAIXA ECONOMIC	104	006000001977	50.475,94
BANCO DO BRASI	001	014459	3.774,04
BANCO DO BRASI	001	25481	1.402,91
CAIXA ECONOMIC	104	00600672005	398.384,20

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

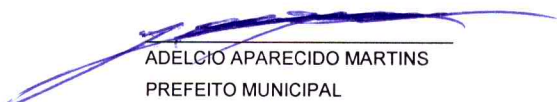

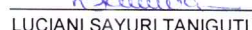
Pag 09 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		BANCO DO BRASI	001	73180				8.998,56
		BANCO DO BRASI	001	731803				13.574,31
		BANCO DO BRASI	001	24338				63.234,18
		BANCO DO BRASI	001	18268				3.329,56
		BANCO DO BRASI	001	19045				972,29
		BANCO DO BRASI	001	189995				157.334,39
		BANCO DO BRASI	001	25121-6				4.280,19
		BANCO DO BRASI	001	18997				88.030,89
		BANCO DO BRASI	001	190012				105.644,01
		BANCO DO BRASI	001	19064				74.620,25
		BANCO DO BRASI	001	19002				213.070,98
		BANCO DO BRASI	001	20297				6.160,85
		BANCO DO BRASI	001	21135				1.840,68
		BANCO DO BRASI	001	25935				19.575,51
		BANCO DO BRASI	001	26432				19.627,65
		BANCO DO BRASI	001	25461				5.361,39
		BANCO DO BRASI	001	26389				30.758,53
		BANCO DO BRASI	001	11532				9.226,14
		BANCO DO BRASI	001	27090				54.459,29
		BANCO DO BRASI	001	27101				39.937,76
		BANCO DO BRASI	001	27764				1.105,37
		BANCO DO BRASI	001	27819				1.008,04
		Total do Saldo						2.525.976,19

TOTAL GERAL

=====
17.518.114,32

FERNÃO, 31 de dezembro de 2017


ADELCIO APARECIDO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP201937/O-5/SP
LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA