

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2019 A 31/12/2019 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 01 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		17.232.200,00	13.096.362,70	2.502.496,81	15.598.859,51	-1.633.340,49
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		605.200,00	591.583,32	136.105,69	727.689,01	122.489,01
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		516.400,00	533.445,58	126.188,61	659.634,19	143.234,19
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		155.000,00	181.099,52	31.800,64	212.900,16	57.900,16
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		155.000,00	181.099,52	31.800,64	212.900,16	57.900,16
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		155.000,00	181.099,52	31.800,64	212.900,16	57.900,16
1113.03.1.1.00.001		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	155.000,00	181.099,52	31.800,64	212.900,16	57.900,16
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		361.400,00	352.346,06	94.387,97	446.734,03	85.334,03
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		233.200,00	283.451,25	88.521,78	371.973,03	138.773,03
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		138.000,00	61.382,99	23.192,91	84.575,90	-53.424,10
1118.01.1.1.00.00		PTU - PRINCIPAL		100.000,00	40.310,31	18.091,94	58.402,25	-41.597,75
1118.01.1.1.01.002		IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	01-110 000 ED	55.000,00	24.062,62	10.125,23	34.187,85	-20.812,15
1118.01.1.1.02.003		IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	01-110 000 ED	45.000,00	16.247,69	7.966,71	24.214,40	-20.785,60
1118.01.1.2.00.00		PTU - MULTAS/JUROS		2.000,00	124,86	81,62	206,48	-1.793,52
1118.01.1.2.01.004		MULTAS E JUROS - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	01-110 000 ED	2.000,00	124,86	81,62	206,48	-1.793,52
1118.01.1.3.00.00		PTU - DÍVIDA ATIVA		36.000,00	20.947,82	5.019,35	25.967,17	-10.032,83
1118.01.1.3.00.005		MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URB	01-110 000	6.000,00	1.989,98	593,17	2.583,15	-3.416,85
1118.01.1.3.01.006		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	30.000,00	18.957,84	4.426,18	23.384,02	-6.615,98
1118.01.4.0.00.00		IMP TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		95.200,00	222.068,26	65.328,87	287.397,13	192.197,13
1118.01.4.1.00.007		ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 ED	95.000,00	222.068,26	65.328,87	287.397,13	192.397,13
1118.01.4.3.00.00		TBI - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.3.00.004		ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.00.00		TBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1118.01.4.4.00.008		DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DO ITBI	01-110 000	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		128.200,00	68.894,81	5.866,19	74.761,00	-53.439,00
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		128.200,00	68.894,81	5.866,19	74.761,00	-53.439,00
1118.02.3.1.00.009		ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	125.000,00	68.865,27	5.866,19	74.731,46	-50.268,54
1118.02.3.2.00.000		ISS - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	2.000,00	29,54	0,00	29,54	-1.970,46
1118.02.3.3.00.00		SS - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118.02.3.3.01.001		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000 ED	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118.02.3.4.00.00		SS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1118.02.3.4.00.012		MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	01-110 000	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		88.800,00	58.137,74	9.917,08	68.054,82	-20.745,18
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		88.800,00	58.137,74	9.917,08	68.054,82	-20.745,18
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		88.800,00	58.137,74	9.917,08	68.054,82	-20.745,18
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL		49.000,00	18.268,50	7.472,34	25.740,84	-23.259,16
1122.01.1.1.00.013		TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	01-110 000	24.000,00	3.168,18	0,00	3.168,18	-20.831,82
1122.01.1.1.00.024		TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	01-110 000	25.000,00	15.100,32	7.472,34	22.572,66	-2.427,34
1122.01.1.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- MULTAS/JUROS		5.600,00	1.544,75	260,50	1.805,25	-3.794,75

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2019 A 31/12/2019 )**

Pag 02 de 11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.1.2.00.015		MULTAS E JUROS DAS TAXAS	01-110 000	500,00	92,99	31,77	124,76	-375,24
1122.01.1.2.00.026		MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	01-110 000	4.000,00	1.434,36	225,75	1.660,11	-2.339,89
1122.01.1.2.00.037		MULTAS E JUROS DO ITBI	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.2.00.048		MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE MÁQUINAS	01-110 000	200,00	2,64	0,00	2,64	-197,36
1122.01.1.2.00.059		MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA	01-110 000	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1122.01.1.2.00.080		MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	01-110 000	200,00	14,76	2,98	17,74	-182,26
1122.01.1.3.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA		27.700,00	36.082,75	1.959,24	38.041,99	10.341,99
1122.01.1.3.00.021		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	01-110 000	6.000,00	7.841,98	1.753,36	9.595,34	3.595,34
1122.01.1.3.00.022		DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	01-110 000	20.000,00	27.683,43	0,00	27.683,43	7.683,43
1122.01.1.3.00.023		DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE MÁQUINAS	01-110 000	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.1.3.00.024		DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA	01-110 000	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.1.3.00.025		DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	01-110 000	500,00	557,34	205,88	763,22	263,22
1122.01.1.3.00.026		DÍVIDA ATIVA DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.1.4.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		6.500,00	2.241,74	225,00	2.466,74	-4.033,26
1122.01.1.4.00.027		MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	01-110 000	2.000,00	761,06	207,14	968,20	-1.031,80
1122.01.1.4.00.028		MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	01-110 000	3.000,00	1.427,01	0,00	1.427,01	-1.572,99
1122.01.1.4.00.029		MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE MÁQUINAS	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.4.00.030		MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.1.4.00.031		MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	01-110 000	500,00	53,67	17,86	71,53	-428,47
1200.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES		67.077,00	57.256,58	10.536,73	67.793,31	716,31
1220.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		65.000,00	53.907,39	8.362,74	62.270,13	-2.729,87
1220.99.0.0.00.000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		65.000,00	53.907,39	8.362,74	62.270,13	-2.729,87
1220.99.1.0.00.000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		65.000,00	53.907,39	8.362,74	62.270,13	-2.729,87
1220.99.1.1.00.000		OUTRAS CONTR. ECONÔMICAS-PRINCIPAL		65.000,00	53.907,39	8.362,74	62.270,13	-2.729,87
1220.99.1.1.01.003		CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DE SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	65.000,00	53.907,39	8.362,74	62.270,13	-2.729,87
1240.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.077,00	3.349,19	2.173,99	5.523,18	3.446,18
1240.00.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.077,00	3.349,19	2.173,99	5.523,18	3.446,18
1240.00.1.2.00.000		CONTR. CUSTEIO SERV. ILLUM. PÚBL. - MULTA/JUROS		500,00	16,60	0,00	16,60	-483,40
1240.00.1.2.00.034		MULTAS E JUROS CONTRIB. CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	01-110 000	500,00	16,60	0,00	16,60	-483,40
1240.00.1.3.00.000		CONTR. CUSTEIO SERV. ILLUM. PÚBL. - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	2.983,11	2.064,24	5.047,35	4.047,35
1240.00.1.3.00.035		DÍVIDA ATIVA CONTRIB. CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	01-110 000	1.000,00	2.983,11	2.064,24	5.047,35	4.047,35
1240.00.1.4.00.000		CONTR. CUSTEIO SERV. ILLUM. PÚBL. - DIV. AT. - MULTAS/JUROS		577,00	349,48	109,75	459,23	-117,77
1240.00.1.4.00.036		MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA CONTRIB. CUSTEIO SERV ILLUMIN PÚB	01-110 000	577,00	349,48	109,75	459,23	-117,77

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2019 A 31/12/2019 )**

Pag 03 de 11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		106.000,00	99.344,33	4.722,39	104.066,72	-1.933,28
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		106.000,00	99.344,33	4.722,39	104.066,72	-1.933,28
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		106.000,00	99.344,33	4.722,39	104.066,72	-1.933,28
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		106.000,00	99.344,33	4.722,39	104.066,72	-1.933,28
1321.00.1.1.00.007		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	75.000,00	24.441,20	943,96	25.385,16	-49.614,84
1321.00.1.1.00.005		RENDIMENTOS ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL	02-100 052	0,00	26,72	1,97	28,69	28,69
1321.00.1.1.00.006		RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE CRECHE	02-200 011	0,00	6.889,91	483,82	7.373,73	7.373,73
1321.00.1.1.00.031		RENDIMENTOS SEIAA	02-100 014	0,00	1,85	0,00	1,85	1,85
1321.00.1.1.00.042		RENDIMENTOS FEP	05-100 053	0,00	3.827,09	50,37	3.877,46	3.877,46
1321.00.1.1.00.058		RENDIMENTOS DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	01-110 000	0,00	3,46	0,27	3,73	3,73
1321.00.1.1.00.023		RENDIMENTOS AFM EDUCAÇÃO	05-200 015	0,00	875,53	64,18	939,71	939,71
1321.00.1.1.00.034		RENDIMENTOS FMS INVESTIMENTO SUS	05-300 022	0,00	2.922,00	238,87	3.160,87	3.160,87
1321.00.1.1.00.085		RENDIMENTOS AQUISIÇÃO DE VEICULOS	02-300 023	0,00	168,07	11,26	179,33	179,33
1321.00.1.1.00.109		RENDIMENTOS AQUISIÇÃO E ONIBUS RURAL ESCOLAR	05-200 016	0,00	473,59	0,00	473,59	473,59
1321.00.1.1.00.145		RENDIMENTOS COSTURANDO O FUTURO	02-500 014	0,00	36,99	2,47	39,46	39,46
1321.00.1.1.01.008		REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-260 000 FU	15.000,00	1.113,75	18,89	1.132,64	-13.867,36
1321.00.1.1.02.009		RENDIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01-310 000 SD	8.000,00	713,51	42,80	756,31	-7.243,69
1321.00.1.1.03.000		RENDIMENTOS MANUTENÇÃO DO ENSINO	01-200 000 ED	8.000,00	312,82	31,64	344,46	-7.655,54
1321.00.1.1.04.007		RENDIMENTOS FEX	05-100 006	0,00	1,73	0,12	1,85	1,85
1321.00.1.1.05.008		RENDIMENTOS MERENDA ESTADUAL	02-100 009	0,00	95,36	4,69	100,05	100,05
1321.00.1.1.06.009		RENDIMENTOS MERENDA FEDERAL	05-100 007	0,00	1.436,01	44,95	1.480,96	1.480,96
1321.00.1.1.09.000		RENDIMENTOS FEHIDRO RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA	02-100 050	0,00	10,80	0,00	10,80	10,80
1321.00.1.1.11.004		RENDIMENTOS COTA PARTE ROYALTIES	02-110 000	0,00	1.444,04	64,49	1.508,53	1.508,53
1321.00.1.1.13.005		RENDIMENTOS CAUÇÃO E DEPOSITOS	01-110 000	0,00	253,33	16,96	270,29	270,29
1321.00.1.1.14.006		RENDIMENTOS CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	01-110 000	0,00	4,96	1,05	6,01	6,01
1321.00.1.1.16.007		RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS	01-110 000	0,00	61,61	4,13	65,74	65,74
1321.00.1.1.17.003		RENDIMENTOS CIDE	05-130 000	0,00	423,83	3,82	427,65	427,65
1321.00.1.1.18.009		RENDIMENTOS PNAT	05-200 004	0,00	352,50	13,70	366,20	366,20
1321.00.1.1.19.020		RENDIMENTOS PDDE	05-200 005	0,00	29,94	1,09	31,03	31,03
1321.00.1.1.21.006		RENDIMENTOS PAR INFRA ESTRUTURA ESCOLAR PROINFANCIA	05-200 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.22.007		RENDIMENTOS INFRAESTRUTURA ESCOLAR PAR MOBILIARIO	05-200 012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.23.008		RENDIMENTOS FNDE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	05-200 013	0,00	911,92	29,39	941,31	941,31
1321.00.1.1.24.022		RENDIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR	02-200 002	0,00	105,30	2,08	107,38	107,38
1321.00.1.1.25.024		RENDIMENTOS INVEST. ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA DE SAÚDE	05-300 020	0,00	900,24	60,27	960,51	960,51
1321.00.1.1.26.025		RENDIMENTOS FNS FARMACIA	05-300 004	0,00	2.693,72	71,44	2.765,16	2.765,16

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2019 A 31/12/2019 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

Pag 04 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BÁSICA								
1321.00.1.1.27	026	RENDIMENTOS FNS BLATB	05-300 001	0,00	3.394,33	25,81	3.420,14	3.420,14
1321.00.1.1.28	027	RENDIMENTOS FNS BLVGS	05-300 006	0,00	4.857,34	160,01	5.017,35	5.017,35
1321.00.1.1.29	028	RENDIMENTOS FNS MAC	05-300 010	0,00	2.599,51	0,00	2.599,51	2.599,51
1321.00.1.1.30	029	RENDIMENTOS SAUDE ESTADUAL	02-300 007	0,00	2.275,27	118,08	2.393,35	2.393,35
1321.00.1.1.31	030	RENDIMENTOS INVEST. PROG. REQUAL. UBS AMPLIAÇÃO	05-300 016	0,00	132,31	8,86	141,17	141,17
1321.00.1.1.32	031	RENDIMENTOS INVEST. PROG. NAC. QUALIFICAÇÃO	05-300 018	0,00	56,05	2,69	58,74	58,74
1321.00.1.1.33	034	RENDIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	02-500 001	0,00	112,44	5,18	117,62	117,62
1321.00.1.1.34	033	RENDIMENTOS F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	05-500 003	0,00	614,85	23,35	638,20	638,20
1321.00.1.1.35	032	RENDIMENTOS F.M.A.S.P.B FISICO	05-500 010	0,00	936,48	14,69	951,17	951,17
1321.00.1.1.36	031	RENDIMENTOS FNAS GSUAS	05-500 012	0,00	54,47	2,59	57,06	57,06
1321.00.1.1.37	040	RENDIMENTOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01-500 007	0,00	49,09	14,15	63,24	63,24
1321.00.1.1.38	032	RENDIMENTOS F.M.S. CUSTEIO SUS	05-300 021	0,00	15.079,69	1.037,12	16.116,81	16.116,81
1321.00.1.1.40	021	RENDIMENTOS QSE	05-200 001	0,00	18.650,72	1.101,18	19.751,90	19.751,90
1600.00.0.0.00	00	RECEITA DE SERVIÇOS		158.000,00	110.224,29	13.261,56	123.485,85	-34.514,15
1610.00.0.0.00	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		158.000,00	110.224,29	13.261,56	123.485,85	-34.514,15
1610.01.0.0.00	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		158.000,00	110.224,29	13.261,56	123.485,85	-34.514,15
1610.01.1.0.00	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		158.000,00	110.224,29	13.261,56	123.485,85	-34.514,15
1610.01.1.1.00	00	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		158.000,00	110.224,29	13.261,56	123.485,85	-34.514,15
1610.01.1.1.01	033	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	01-110 000 NV	135.000,00	95.320,07	11.473,06	106.793,13	-28.206,87
1610.01.1.1.02	034	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01-110 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1610.01.1.1.03	035	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	4.500,00	4.203,68	908,88	5.112,56	612,56
1610.01.1.1.04	036	MUDAS	01-110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1610.01.1.1.05	037	SERVIÇOS DE MÁQUINAS	01-110 000 NV	12.000,00	6.289,95	879,62	7.169,57	-4.830,43
1610.01.1.1.06	038	SERVIÇOS DE LIMPEZA	01-110 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
1610.01.1.1.07	050	RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - CONCURSOS	01-110 000	0,00	4.410,59	0,00	4.410,59	4.410,59
1700.00.0.0.00	00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.193.923,00	12.214.374,98	2.336.261,24	14.550.636,22	-1.643.286,78
1710.00.0.0.00	00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.653.560,00	8.779.600,00	1.901.977,36	10.681.577,36	-971.982,64
1718.00.0.0.00	00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		11.653.560,00	8.779.600,00	1.901.977,36	10.681.577,36	-971.982,64
1718.01.0.0.00	00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.520.000,00	7.858.198,11	1.232.574,94	9.090.773,05	-1.429.226,95
1718.01.2.0.00	00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		9.700.000,00	7.475.211,04	862.578,28	8.337.789,32	-1.362.210,68
1718.01.2.1.00	00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC. - COTA MENSAL-PRINCIPAL		9.700.000,00	7.475.211,04	862.578,28	8.337.789,32	-1.362.210,68
1718.01.2.1.01	039	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	9.700.000,00	7.475.211,04	862.578,28	8.337.789,32	-1.362.210,68
1718.01.3.0.00	00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		385.000,00	0,00	367.962,06	367.962,06	-17.037,94
1718.01.3.1.00	00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC. -1% COTA-DEZ - PRINCIPAL		385.000,00	0,00	367.962,06	367.962,06	-17.037,94
1718.01.3.1.01	030	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	385.000,00	0,00	367.962,06	367.962,06	-17.037,94
1718.01.4.0.00	00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		355.000,00	354.367,58	0,00	354.367,58	-632,42
1718.01.4.1.00	00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC. -1% COTA-JULHO-PRINCIPAL		355.000,00	354.367,58	0,00	354.367,58	-632,42
1718.01.4.1.00	051	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	01-110 000 ED	355.000,00	354.367,58	0,00	354.367,58	-632,42

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2019 A 31/12/2019 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

Pag 05 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		- JULHO						
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.000,00	28.619,49	2.034,60	30.654,09	-49.345,91
1718.01.5.1.00.062		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	80.000,00	28.619,49	2.034,60	30.654,09	-49.345,91
1718.02.0.0.00.00		TRANSF. DA COMPENS. FINANC. PELA EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS		110.000,00	117.593,78	10.874,07	128.467,85	18.467,85
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		110.000,00	117.593,78	10.874,07	128.467,85	18.467,85
1718.02.6.1.00.063		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP- PRINCIPAL	05-100 053 NV	110.000,00	117.593,78	10.874,07	128.467,85	18.467,85
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -CUSTEIO		671.400,00	625.327,71	143.982,13	769.309,84	97.909,84
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		671.400,00	625.327,71	143.982,13	769.309,84	97.909,84
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA- PRINCIPAL		671.400,00	625.327,71	143.982,13	769.309,84	97.909,84
1718.03.1.1.00.054		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	05-300 000 SD	250.000,00	155.249,85	42.767,89	198.017,74	-51.982,26
1718.03.1.1.01.065		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	05-300 000 SD	55.000,00	72.716,06	-13.000,06	59.716,00	4.716,00
1718.03.1.1.03.066		PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS	05-300 000 SD	53.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	7.000,00
1718.03.1.1.04.067		PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	05-300 000 SD	70.000,00	82.500,00	7.500,00	90.000,00	20.000,00
1718.03.1.1.06.068		FARMACIA BÁSICA	05-300 000 SD	5.400,00	5.436,20	550,55	5.986,75	586,75
1718.03.1.1.07.069		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	05-300 000 SD	38.000,00	503,47	45,77	549,24	-37.450,76
1718.03.1.1.10.060		PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	05-300 000 SD	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1718.03.1.1.13.061		INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - PAB	05-300 000 SD	150.000,00	200.000,00	90.000,00	290.000,00	140.000,00
1718.03.1.1.16.062		VIG. EM SAÚDE-ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE	05-300 000 SD	18.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	-3.000,00
1718.03.1.1.20.063		INC. FIN. EST. DF E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO AÇÕES DE V.S.	05-300 000 SD	8.000,00	27.649,67	2.870,08	30.519,75	22.519,75
1718.03.1.1.21.00AFM		SAÚDE		0,00	772,46	747,90	1.520,36	1.520,36
1718.03.1.1.21.062		APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	05-300 021	0,00	772,46	747,90	1.520,36	1.520,36
1718.03.1.1.22.064		ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACEUTICA NO SUS	05-300 021	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		219.000,00	165.050,40	11.074,45	176.124,85	-42.875,15
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		155.000,00	113.683,06	9.350,29	123.033,35	-31.966,65
1718.05.1.1.00.00		TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		155.000,00	113.683,06	9.350,29	123.033,35	-31.966,65
1718.05.1.1.01.064		TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-200 000 ED	155.000,00	113.683,06	9.350,29	123.033,35	-31.966,65
1718.05.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718.05.2.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718.05.2.1.01.065		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	05-200 005 ED	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		52.000,00	43.732,00	0,00	43.732,00	-8.268,00
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL		52.000,00	43.732,00	0,00	43.732,00	-8.268,00
1718.05.3.1.02.066		TRANSFERENCIAS FNDE REFERENTES PNAE - CRECHE	05-100 000 ED	14.000,00	11.342,00	0,00	11.342,00	-2.658,00
1718.05.3.1.03.067		TRANSFERENCIAS FNDE REFERENTES PNAE - PRÉ	05-100 000 ED	14.000,00	4.770,00	0,00	4.770,00	-9.230,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2019 A 31/12/2019 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

Pag 06 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.05.3.1.04.068		ESCOLA TRANSFERENCIAS FNDE REFERENTES PNAE - ENSINO MÉDIO	05-100 000 ED	6.000,00	4.968,00	0,00	4.968,00	-1.032,00
1718.05.3.1.05.069		TRANSFERENCIAS FNDE REFERENTES PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	05-100 000 ED	18.000,00	22.546,00	0,00	22.546,00	4.546,00
1718.05.3.1.06.046		TRANSF. REFERENTES AO PNAE- ATEND. EDUC. ESPECIALIZADO	05-100 007	0,00	106,00	0,00	106,00	106,00
1718.05.4.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		10.000,00	7.635,34	1.724,16	9.359,50	-640,50
1718.05.4.1.00.000		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL		10.000,00	7.635,34	1.724,16	9.359,50	-640,50
1718.05.4.1.01.000		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	05-200 004 ED	10.000,00	7.635,34	1.724,16	9.359,50	-640,50
1718.06.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		38.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
1718.06.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		38.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
1718.06.1.1.00.001		TRANSF. FINANC.DO ICMS- DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96- PRINCIPAL	01-110 000 ED	38.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
1718.12.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		95.160,00	13.430,00	67.500,00	80.930,00	-14.230,00
1718.12.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		95.160,00	13.430,00	67.500,00	80.930,00	-14.230,00
1718.12.1.1.00.000		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		95.160,00	13.430,00	67.500,00	80.930,00	-14.230,00
1718.12.1.1.00.072		IGD BOLSA FAMILIA	05-500 000	17.160,00	1.430,00	0,00	1.430,00	-15.730,00
1718.12.1.1.00.023		GSUAS FNAS	05-500 000	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-4.500,00
1718.12.1.1.00.034		PISO BASICO FIXO	05-500 000	72.000,00	12.000,00	66.000,00	78.000,00	6.000,00
1718.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	435.971,77	435.971,77	435.971,77
1718.99.1.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	435.971,77	435.971,77	435.971,77
1718.99.1.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL		0,00	0,00	435.971,77	435.971,77	435.971,77
1718.99.1.1.00.058		CESSÃO ONEROSA	05-100 000	0,00	0,00	435.971,77	435.971,77	435.971,77
1720.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		3.400.363,00	2.562.839,96	326.125,94	2.888.965,90	-511.397,10
1728.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		3.400.363,00	2.562.839,96	326.125,94	2.888.965,90	-511.397,10
1728.01.0.0.00.000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.185.000,00	2.374.575,85	303.523,64	2.678.099,49	-506.900,51
1728.01.1.0.00.000		COTA-PARTE DO ICMS		2.900.000,00	2.177.957,26	292.091,68	2.470.048,94	-429.951,06
1728.01.1.1.00.005		COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	01-110 000 ED	2.900.000,00	2.177.957,26	292.091,68	2.470.048,94	-429.951,06
1728.01.2.0.00.000		COTA-PARTE DO IPVA		220.000,00	169.647,78	9.892,37	179.540,15	-40.459,85
1728.01.2.1.00.006		COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	01-110 000 ED	220.000,00	169.647,78	9.892,37	179.540,15	-40.459,85
1728.01.3.0.00.000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		30.000,00	15.968,86	1.539,59	17.508,45	-12.491,55
1728.01.3.1.00.007		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	30.000,00	15.968,86	1.539,59	17.508,45	-12.491,55
1728.01.4.0.00.000		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		35.000,00	11.001,95	0,00	11.001,95	-23.998,05
1728.01.4.1.00.008		COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.- CIDE - PRINCIPAL	05-130 000 NV	35.000,00	11.001,95	0,00	11.001,95	-23.998,05
1728.02.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		10.500,00	10.444,41	875,00	11.319,41	819,41
1728.02.2.0.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		500,00	56,83	7,89	64,72	-435,28
1728.02.2.1.00.000		COTA-PARTE COMPENS.FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM -PRINCIPAL		500,00	56,83	7,89	64,72	-435,28
1728.02.2.1.00.079		DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	05-110 000	500,00	56,83	7,89	64,72	-435,28
1728.02.3.0.00.000		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO		10.000,00	10.387,58	867,11	11.254,69	1.254,69

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2019 A 31/12/2019 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

Pag 07 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO								
1728.02.3.1.00.080		COTA-PARTE ROYALTIES- PETROLEO LEI 7990/89,ART9º- PRINCIPAL	01-110 000 NV	10.000,00	10.387,58	867,11	11.254,69	1.254,69
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		204.863,00	177.819,70	21.727,30	199.547,00	-5.316,00
1728.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		44.000,00	54.110,13	5.570,91	59.681,04	15.681,04
1728.10.1.1.00.00		TRANSF. CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL		44.000,00	54.110,13	5.570,91	59.681,04	15.681,04
1728.10.1.1.00.081		QUALIS MAIS CONSUMO	02-300 000 SD	12.000,00	11.600,73	3.866,91	15.467,64	3.467,64
1728.10.1.1.01.082		CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 000 SD	2.500,00	840,00	0,00	840,00	-1.660,00
1728.10.1.1.02.083		QUALIS MAIS SERVIÇOS	02-300 000 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1728.10.1.1.03.087		SORRIA SÃO PAULO	02-300 007	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1728.10.1.1.05.084		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	02-300 000 SD	8.500,00	5.112,00	1.704,00	6.816,00	-1.684,00
1728.10.1.1.06.083		DOSE CERTA	02-300 007	0,00	557,40	0,00	557,40	557,40
1728.10.1.1.07.085		AEDES AEGYPTI	02-300 000 SD	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		103.000,00	89.001,82	9.845,89	98.847,71	-4.152,29
1728.10.2.1.00.00		TRANSF. CONV. DOS EST. DESTIN. A PROGR. EDUCAÇÃO -PRINCIPAL		103.000,00	89.001,82	9.845,89	98.847,71	-4.152,29
1728.10.2.1.01.086		TRANSPORTE DE ALUNOS	02-200 000 ED	64.000,00	56.853,82	6.273,89	63.127,71	-872,29
1728.10.2.1.02.087		MERENDA ESCOLAR	02-100 000 ED	39.000,00	32.148,00	3.572,00	35.720,00	-3.280,00
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		57.863,00	34.707,75	6.310,50	41.018,25	-16.844,75
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		57.863,00	34.707,75	6.310,50	41.018,25	-16.844,75
1728.10.9.1.00.088		CONVENIO SEIAA	02-100 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1728.10.9.1.01.089		PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 000 NV	37.863,00	34.707,75	6.310,50	41.018,25	3.155,25
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.140.000,00	871.935,02	108.157,94	980.092,96	-159.907,04
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		1.140.000,00	871.935,02	108.157,94	980.092,96	-159.907,04
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		1.140.000,00	871.935,02	108.157,94	980.092,96	-159.907,04
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		1.140.000,00	871.935,02	108.157,94	980.092,96	-159.907,04
1758.01.1.1.00.080		TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000 FU	1.140.000,00	871.935,02	108.157,94	980.092,96	-159.907,04
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		102.000,00	23.579,20	1.609,20	25.188,40	-76.811,60
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		47.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
1921.01.1.1.00.081		INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS PATRIM. PÚBL. -PRINCIPAL	01-110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1921.01.1.3.00.00		INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL. -DÍVIDA ATIVA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1921.01.1.3.00.092		DIVIDA ATIVA INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PAT. PÚBLICO	01-110 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS- PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.01.1.1.00.093		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2019 A 31/12/2019 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

Pag 08 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1990.00.0.0.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	23.579,20	1.609,20	25.188,40	-29.811,60
1990.99.0.0.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		55.000,00	23.579,20	1.609,20	25.188,40	-29.811,60
1990.99.1.0.0.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		55.000,00	23.579,20	1.609,20	25.188,40	-29.811,60
1990.99.1.1.0.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		55.000,00	23.579,20	1.609,20	25.188,40	-29.811,60
1990.99.1.1.00	049	FALTAS	01-110 000	0,00	0,00	6,67	6,67	6,67
1990.99.1.1.00	055	OUTRAS RECEITAS - RESTITUIÇÕES	01-110 000	0,00	1.542,30	182,23	1.724,53	1.724,53
1990.99.1.1.01	094	RECEITAS EVENTUAIS	01-110 000	30.000,00	15.623,19	1.420,30	17.043,49	-12.956,51
1990.99.1.1.02	095	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01-500 007 NV	25.000,00	6.413,71	0,00	6.413,71	-18.586,29
2000.00.0.0.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		80.000,00	449.930,00	100.000,00	549.930,00	469.930,00
2200.00.0.0.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2210.00.0.0.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2213.00.0.0.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2213.00.1.0.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2213.00.1.1.00	096	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2400.00.0.0.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	449.930,00	100.000,00	549.930,00	549.930,00
2410.00.0.0.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	179.930,00	100.000,00	279.930,00	279.930,00
2418.00.0.0.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		0,00	179.930,00	100.000,00	279.930,00	279.930,00
2418.03.0.0.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	179.930,00	100.000,00	279.930,00	279.930,00
2418.03.1.0.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		0,00	179.930,00	100.000,00	279.930,00	279.930,00
2418.03.1.1.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		0,00	179.930,00	100.000,00	279.930,00	279.930,00
2418.03.1.1.00	051	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AT. BÁSICA DE SAÚDE	05-300 022	0,00	179.930,00	100.000,00	279.930,00	279.930,00
2420.00.0.0.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
2428.00.0.0.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
2428.10.0.0.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
2428.10.6.0.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00
2428.10.6.1.00		TRANSF. CONV. DOS EST. DEST.PROGR. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL		0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00
2428.10.6.1.00	056	Convênio FECOP 007/18 - Maquinas e Equipamentos	02-100 054	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00
2428.10.9.0.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2428.10.9.1.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2428.10.9.1.00	057	INFRAESTRUTURA URBANA	02-100 055	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
9000.00.0.0.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.593.600,00	-1.973.479,89	-233.627,22	-2.207.107,11	386.492,89
9500.00.0.0.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.593.600,00	-1.973.479,89	-233.627,22	-2.207.107,11	386.492,89
9510.00.0.0.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.593.600,00	-1.973.479,89	-233.627,22	-2.207.107,11	386.492,89
9510.00.0.0.01	098	(R) DEDUÇõE DO FUNDEB - FPM	01-110 000	-1.940.000,00	-1.495.041,96	-172.515,63	-1.667.557,59	272.442,41
1718.01.2.1.01	049	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-1.940.000,00	-1.495.041,96	-172.515,63	-1.667.557,59	272.442,41
9510.00.0.0.02	099	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ITR	01-110 000	-16.000,00	-5.723,83	-406,92	-6.130,75	9.869,25
1718.01.5.1.00	062	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		-16.000,00	-5.723,83	-406,92	-6.130,75	9.869,25
9510.00.0.0.03	000	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - DESONERAÇÃO LEI COMPLEMENTAR N 87/96	01-110 000	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
1718.06.1.1.00	001	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		-7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00

A



**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2019 A 31/12/2019 )**

Pag 09 de 11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.04.001		(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	01-110.000	-580.000,00	-435.591,30	-58.418,32	-494.009,62	85.990,38
1728.01.1.1.00.005		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		-580.000,00	-435.591,30	-58.418,32	-494.009,62	85.990,38
9510.00.0.0.05.002		(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	01-110.000	-44.000,00	-33.929,13	-1.978,44	-35.907,57	8.092,43
1728.01.2.1.00.006		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		-44.000,00	-33.929,13	-1.978,44	-35.907,57	8.092,43
9510.00.0.0.06.003		(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	01-110.000	-6.000,00	-3.193,67	-307,91	-3.501,58	2.498,42
1728.01.3.1.00.007		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS-PRINCIPAL		-6.000,00	-3.193,67	-307,91	-3.501,58	2.498,42
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>14.718.600,00</b>	<b>11.572.812,81</b>	<b>2.368.869,59</b>	<b>13.941.682,40</b>	<b>-776.917,60</b>
					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Período</b>	<b>Arrec. Total</b>	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					1.654,42	110,00	1.764,42	
9002	9002	DESCONTO DE I.N.S.S. AUTONOMO		1.654,42		110,00	1.764,42	
<b>CAUCOES</b>					0,00	0,00	0,00	
9020	9020	CAUÇÕES					0,00	
9022	9022	RENDIMENTOS CAUÇÃO					0,00	
<b>CONSIGNACOES</b>					803.136,39	120.992,59	924.128,98	
9003	9003	SALARIO FAMILIA		2.026,44		131,20	2.157,64	
9004	9004	SALARIO MATERNIDADE		942,58		1.649,52	2.592,10	
9006	9006	ISSQN					0,00	
9007	9007	PENSAO ALIMENTICIA		7.614,22		1.240,57	8.854,79	
9009	9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					0,00	
9011	9011	MULTAS E RESTITUIÇÕES		26,03			26,03	
9012	9012	AQUISIÇÃO DE KITS - CONSIGNADO					0,00	
9013	9013	RENDIMENTO - CAUÇÃO					0,00	
9014	9014	CARTA PRECATÓRIO					0,00	
9015	9015	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERC					0,00	
9025	9025	CORREÇÃO DE FICHA 9024					0,00	
9001	9001	DESCONTO I.N.S.S.		65.779,31		10.103,09	75.882,40	
9005	9005	IRRF					0,00	
9016	9016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO		0,48			0,48	
9008	9008	FUMAP SERVIDOR ATIVO		448.274,10		83.069,17	531.343,27	
9019	9019	FALTAS		517,10			517,10	
9017	9017	CONSTRUÇÃO 40 UNIDADES HABITACION/					0,00	
9026	9026	EXTRA A VERIFICAR					0,00	
9010	9010	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCC		192.222,42		15.421,72	207.644,14	
9031	9031	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER		78.295,69		9.053,81	87.349,50	
9032	9032	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA		7.438,02		323,51	7.761,53	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9018	9018	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					0,00	
9021	9021	AQUISIÇÃO DE KITS - DEPÓSITO					0,00	
9024	9024	CONST. DE 16 UNIDADES HABITACIONAIS.					0,00	
<b>VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS</b>					0,00	0,00	0,00	
9023	9023	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>804.790,81</b>	<b>121.102,59</b>	<b>925.893,40</b>	

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2019 A 31/12/2019 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

Pag 10 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

14.867.575,80

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BRADESCO - MOV	237	12624	0,10
BANCO DO BRASI	001	73142	862,30
BANCO DO BRASI	001	183520	3.205,71
BANCO DO BRASI	001	130327	52.400,14
SANTAND - ADIAN	033	4500133	3.842,61
SANTAND - MOVIM	033	45001152	11.465,85
CAIXA ECONOMIC	104	00600000149	215.916,33
BANCO DO BRASI	001	731439	157.194,36
BANCO DO BRASI	001	11748	16.210,97
BANCO DO BRASI	001	24416	1.401,00
BANCO DO BRASI	001	11366	90,01
BANCO DO BRASI	001	18543	35.793,05
SANTAND - F. SOC	033	4500124	6.436,85
BANCO DO BRASI	001	17744	5.090,49
CAIXA ECONOMIC	104	00600000230	2.029,89
BANCO DO BRASI	001	18351	13.181,92
BANCO DO BRASI	001	731420	321.723,44
CAIXA ECONOMIC	104	006000001977	53.489,13
BANCO DO BRASI	001	014459	14,76
CAIXA ECONOMIC	104	00600672005	457.730,81
BANCO DO BRASI	001	73180	7.884,35
BANCO DO BRASI	001	24338	229.146,37
BANCO DO BRASI	001	18268	835,07
BANCO DO BRASI	001	19045	11.134,93
BANCO DO BRASI	001	189995	195.894,20
BANCO DO BRASI	001	18997	81.587,06
BANCO DO BRASI	001	190012	137.569,34
BANCO DO BRASI	001	19064	61.648,66
BANCO DO BRASI	001	29250	1.290,11
BANCO DO BRASI	001	19002	98.843,59
BANCO DO BRASI	001	20297	6.884,76
BANCO DO BRASI	001	21135	2.079,06
BANCO DO BRASI	001	25935	22.448,34
BANCO DO BRASI	001	26432	257,89
BANCO DO BRASI	001	11532	9.731,89
BANCO DO BRASI	001	27090	22.394,71
BANCO DO BRASI	001	27101	45.382,72
BANCO DO BRASI	001	27764	1.499,46
BANCO DO BRASI	001	27819	4.888,27
BANCO DO BRASI	001	14361	46.843,71
BANCO DO BRASI	001	28458	660,57
BANCO DO BRASI	001	13181	156,67
BANCO DO BRASI	001	28917	690.896,71
BANCO DO BRASI	001	029402	1.924,38



# MUNICÍPIO DE FERNAO

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2019 A 31/12/2019 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO

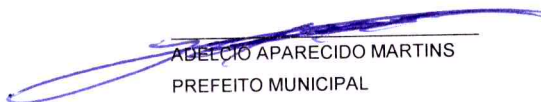
Pag 11 de 11

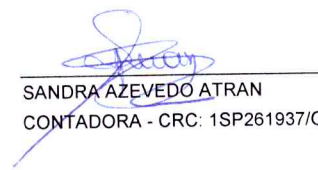
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
								81.022,56
		BANCO DO BRASI	001	28939				8.745,73
		BANCO DO BRASI	001	29055				49.875,13
		BANCO DO BRASI	001	29345				229.175,85
		BANCO DO BRASI	001	28678				-----
		<b>Total do Saldo</b>						<b>3.408.781,81</b>

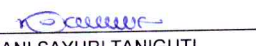
TOTAL GERAL

=====  
18.276.357,61

FERNÃO, 31 de dezembro de 2019

  
ADELÉCIO APARECIDO MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
SANDRA AZEVEDO ATRAN  
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

  
LUCIANI SAYURI TANIGUTI  
TESOUREIRA