

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL**

Pag 01 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		14.204.000,00	10.231.056,96	1.378.755,68	11.609.812,64	-2.594.187,36
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		286.300,00	313.923,74	51.890,11	365.813,85	79.513,85
1110.00.00.00		IMPOSTOS		245.300,00	297.688,45	46.490,86	344.179,31	98.879,31
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		166.300,00	175.208,06	40.791,52	215.999,58	49.699,58
1112.02.00.00		IPTU		53.000,00	30.089,97	12.812,91	42.902,88	-10.097,12
1112.02.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	01-110 000 ED	32.000,00	18.368,99	7.292,51	25.661,50	-6.338,50
1112.02.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	01-110 000 ED	21.000,00	11.720,98	5.520,40	17.241,38	-3.758,62
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		69.000,00	103.871,74	15.986,62	119.858,36	50.858,36
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES	01-110 000 ED	69.000,00	103.871,74	15.986,62	119.858,36	50.858,36
1112.08.00.00	004	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	44.300,00	41.246,35	11.991,99	53.238,34	8.938,34
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		79.000,00	122.480,39	5.699,34	128.179,73	49.179,73
1113.05.00.00	005	ISS	01-110 000 ED	79.000,00	122.480,39	5.699,34	128.179,73	49.179,73
1120.00.00.00		TAXAS		41.000,00	16.235,29	5.399,25	21.634,54	-19.365,46
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		18.000,00	5.233,65	0,00	5.233,65	-12.766,35
1121.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		18.000,00	5.233,65	0,00	5.233,65	-12.766,35
1121.99.00.01	006	TAXA DE LICENÇA P/FUNC. EST.COM.IND.E PREST.SERV	01-110 000 NV	18.000,00	5.233,65	0,00	5.233,65	-12.766,35
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		23.000,00	11.001,64	5.399,25	16.400,89	-6.599,11
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		23.000,00	11.001,64	5.399,25	16.400,89	-6.599,11
1122.99.00.03	007	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	01-110 000 NV	23.000,00	11.001,64	5.399,25	16.400,89	-6.599,11
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		0,00	26.167,80	8.348,80	34.516,60	34.516,60
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		0,00	26.167,80	8.348,80	34.516,60	34.516,60
1220.29.00.00	136	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	0,00	26.167,80	8.348,80	34.516,60	34.516,60
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		21.200,00	223.396,54	21.914,96	245.311,50	224.111,50
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		21.200,00	223.396,54	21.914,96	245.311,50	224.111,50
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		21.200,00	223.396,54	21.914,96	245.311,50	224.111,50
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		13.600,00	181.857,94	19.044,13	200.902,07	187.302,07
1325.01.02.00	010	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-260 000 FU	7.000,00	2.711,63	124,90	2.836,53	-4.163,47
1325.01.03.00		RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.FNS		2.600,00	2.581,86	80,27	2.662,13	62,13
1325.01.03.01	011	RENDIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01-310 000 SD	2.600,00	2.581,86	80,27	2.662,13	62,13
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		4.000,00	2.496,00	153,06	2.649,06	-1.350,94
1325.01.05.01	012	RENDIMENTOS MANUTENÇÃO DO ENSINO	01-220 000 ED	4.000,00	2.496,00	153,06	2.649,06	-1.350,94
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		0,00	174.068,45	18.685,90	192.754,35	192.754,35
1325.01.99.01	090	RENDIMENTOS PROG.FNHIS - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	05-100 023 NV	0,00	1.076,34	96,41	1.172,75	1.172,75
1325.01.99.03	127	RENDIMENTOS AQUISIÇÃO DE VÂN	02-300 019 SD	0,00	37,16	0,00	37,16	37,16
1325.01.99.04	091	RENDIMENTOS ROYALTIES PETROBRAS	02-110 000 NV	0,00	1.451,27	189,03	1.640,30	1.640,30
1325.01.99.06	094	RENDIMENTOS CIDE	05-130 000 NV	0,00	168,90	48,12	217,02	217,02
1325.01.99.07	123	RENDIMENTOS SERVIÇOS DE	05-500 000 NV	0,00	1.382,40	263,01	1.645,41	1.645,41

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL**

Pag 02 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		PROTEÇÃO E AT. INTEGRAL A FAMILIA						
1325.01.99.08	092	RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS	01-110 000 NV	0,00	1.615,98	307,87	1.923,85	1.923,85
1325.01.99.09	110	RENDIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR	02-200 002 NV	0,00	794,30	157,48	951,78	951,78
1325.01.99.10	109	RENDIMENTOS PRO INFANCIA	05-200 008 NV	0,00	14.003,12	543,13	14.546,25	14.546,25
1325.01.99.11	096	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR FEDERAL	05-100 007 NV	0,00	3.410,55	315,45	3.726,00	3.726,00
1325.01.99.13	098	RENDIMENTO I.G.D.B.F	05-500 003 NV	0,00	2.951,74	273,55	3.225,29	3.225,29
1325.01.99.14	093	RENDIMENTOS FEX	01-110 000 NV	0,00	63,52	7,03	70,55	70,55
1325.01.99.15	124	RENDIMENTOS FEP	05-110 000 NV	0,00	11.229,30	1.394,66	12.623,96	12.623,96
1325.01.99.16	111	RENDIMENTOS FARMACIA BASICA	05-300 004 NV	0,00	7.923,07	830,92	8.753,99	8.753,99
1325.01.99.17	114	RENDIMENTOS MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	05-300 010 NV	0,00	15.866,89	1.856,09	17.722,98	17.722,98
1325.01.99.18	115	RENDIMENTOS SAUDE DIVERSOS	02-300 007 NV	0,00	3.980,86	203,44	4.184,30	4.184,30
1325.01.99.19	117	RENDIMENTOS PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	02-300 007 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.19	116	RENDIMENTOS PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	02-300 007 NV	0,00	506,14	54,84	560,98	560,98
1325.01.99.20	126	RENDIMENTOS INV. PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA	05-300 018 SD	0,00	147,59	16,02	163,61	163,61
1325.01.99.21	113	RENDIMENTOS VIGILANCIA SANITARIA	05-300 002 NV	0,00	7.304,84	973,67	8.278,51	8.278,51
1325.01.99.22	112	RENDIMENTOS BLOCO ATENÇÃO BASICA	05-110 000 NV	0,00	17.794,08	2.372,02	20.166,10	20.166,10
1325.01.99.23	106	RENDIMENTOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01-500 007 NV	0,00	2.072,61	155,61	2.228,22	2.228,22
1325.01.99.24	107	RENDIMENTOS Q.S.E	05-200 001 NV	0,00	19.719,92	2.741,73	22.461,65	22.461,65
1325.01.99.25	122	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE CRECHE	05-200 000 ED	0,00	15.681,60	1.403,31	17.084,91	17.084,91
1325.01.99.26	119	RENDIMENTOS CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	02-100 040 NV	0,00	5.543,83	932,98	6.476,81	6.476,81
1325.01.99.27	095	RENDIMENTOS MERENDA ESTADUAL	02-100 009 NV	0,00	133,65	0,00	133,65	133,65
1325.01.99.28	097	RENDIMENTOS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	02-500 001 NV	0,00	220,52	0,00	220,52	220,52
1325.01.99.29	108	RENDIMENTOS PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	05-200 005 NV	0,00	76,49	9,62	86,11	86,11
1325.01.99.30	099	RENDIMENTOS PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO INDUSTRIAL	02-100 041 NV	0,00	2.360,96	66,46	2.427,42	2.427,42
1325.01.99.31	103	RENDIMENTOS CONVENIO S.P. SOLIDARIO - ALEM DA RENDA	02-500 011 NV	0,00	2.177,79	186,29	2.364,08	2.364,08
1325.01.99.32	101	RENDIMENTOS RECAPE ASFALTICO EM VIAS URBANAS	02-110 000 NV	0,00	1.510,83	159,56	1.670,39	1.670,39
1325.01.99.33	100	RENDIMENTOS EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAIS PARA	02-100 043 NV	0,00	169,39	90,55	259,94	259,94
1325.01.99.34	102	RENDIMENTOS INFRA ESTRUTURA - RECAPEAMENTO	02-110 000 NV	0,00	2.527,79	266,98	2.794,77	2.794,77
1325.01.99.35	104	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS -	02-100 038 NV	0,00	367,78	19,41	387,19	387,19
1325.01.99.36	105	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE 16 UNIDADES	02-100 045 NV	0,00	489,51	42,97	532,48	532,48
1325.01.99.37	118	RENDIMENTOS IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA	02-100 046 NV	0,00	5.552,61	602,22	6.154,83	6.154,83
1325.01.99.38	125	RENDIMENTOS PAC 2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR	05-200 011 ED	0,00	11.900,17	1.302,90	13.203,07	13.203,07
1325.01.99.39	120	RENDIMENTOS INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIARIO	05-200 012 NV	0,00	963,58	10,22	973,80	973,80

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL**

Pag 03 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.99.40	121	RENDIMENTOS APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	05-200 013 ED	0,00	888,18	9,63	897,81	897,81
1325.01.99.41	135	RENDIMENTOS INFRAESTRUTURA ESCOLAR PROINF. PAC	05-110 000 ED	0,00	4.693,12	52,15	4.745,27	4.745,27
1325.01.99.42	141	RENDIMENTOS CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	01-110 000 NV	0,00	897,79	266,07	1.163,86	1.163,86
1325.01.99.43	145	RENDIMENTOS SEIAA	02-110 000 NV	0,00	815,87	167,52	983,39	983,39
1325.01.99.44	147	RENDIMENTOS PNAT	05-110 000 ED	0,00	330,49	98,10	428,59	428,59
1325.01.99.45	151	RENDIMENTOS RECAPE ASFALTICO - CONV. 095/2015	02-100 048	0,00	3.265,92	198,88	3.464,80	3.464,80
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		7.600,00	41.538,60	2.870,83	44.409,43	36.809,43
1325.02.99.00	013	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110 000 NV	7.600,00	41.538,60	2.870,83	44.409,43	36.809,43
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		74.000,00	81.324,11	5.840,54	87.164,65	13.164,65
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		74.000,00	81.324,11	5.840,54	87.164,65	13.164,65
1600.99.00.01	015	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	01-110 000 NV	70.200,00	64.706,41	5.423,05	70.129,46	-70,54
1600.99.00.02	016	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01-110 000 NV	1.600,00	19,80	0,00	19,80	-1.580,20
1600.99.00.03	017	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	2.200,00	15.099,60	417,49	15.517,09	13.317,09
1600.99.00.05	152	MUDAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.99.00.06	153	SERVIÇOS DE MÁQUINAS	01-110 000 NV	0,00	1.498,30	0,00	1.498,30	1.498,30
1600.99.00.07	154	SERVIÇOS DE LIMPEZA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		13.735.000,00	9.532.926,00	1.288.173,37	10.821.099,37	-2.913.900,63
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.346.367,00	9.375.993,71	1.277.368,09	10.653.361,80	-2.693.005,20
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.451.400,00	6.901.742,34	988.462,32	7.890.204,66	-1.561.195,34
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		8.675.000,00	6.119.558,38	911.221,78	7.030.780,16	-1.644.219,84
1721.01.02.00		COTA-PARTE FPM		8.653.000,00	6.087.800,87	908.170,50	6.995.971,37	-1.657.028,63
1721.01.02.01	018	COTA PARTE FPM	01-110 000 ED	8.245.000,00	6.087.800,87	617.582,84	6.705.383,71	-1.539.616,29
1721.01.02.02	019	COTA-PARTE FPM 1%	01-110 000 ED	408.000,00	0,00	290.587,66	290.587,66	-117.412,34
1721.01.05.00	020	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	22.000,00	31.757,51	3.051,28	34.808,79	12.808,79
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		135.000,00	67.863,31	6.442,26	74.305,57	-60.694,43
1721.22.70.00	021	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	05-110 000 NV	135.000,00	67.863,31	6.442,26	74.305,57	-60.694,43
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		429.100,00	491.250,17	59.211,10	550.461,27	121.361,27
1721.33.00.01	022	PAB FIXO	05-110 000 SD	50.000,00	40.630,37	0,00	40.630,37	-9.369,63
1721.33.00.02	023	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	05-110 000 SD	52.000,00	44.000,00	4.000,00	48.000,00	-4.000,00
1721.33.00.03	024	PROGR. AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE - PACS	05-110 000 SD	53.000,00	44.616,00	8.112,00	52.728,00	-272,00
1721.33.00.04	025	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	05-110 000 SD	30.000,00	24.530,00	2.230,00	26.760,00	-3.240,00
1721.33.00.06	026	MAC - TETO BRASIL SEM MISÉRIA	05-110 000 SD	32.000,00	30.341,63	2.758,33	33.099,96	1.099,96
1721.33.00.14	027	ACOES ESTRUTURANTES EM VIGILANCIA SANITÁRIA	05-110 000 SD	6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1721.33.00.20	028	FARMACIA BÁSICA	05-110 000 SD	6.500,00	4.400,66	0,00	4.400,66	-2.099,34
1721.33.00.25	029	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	05-110 000 SD	35.000,00	36.608,83	3.110,77	39.719,60	4.719,60
1721.33.00.26	030	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	05-300 010 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.33.00.27	031	PROG.NAC.DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	05-300 004 SD	28.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	-4.000,00
1721.33.00.28	032	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE	05-300 001 SD	99.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	-23.000,00
1721.33.00.29	033	PROG.DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	05-300 006 SD	4.800,00	3.493,72	0,00	3.493,72	-1.306,28
1721.33.00.30	034	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	05-300 006 SD	7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
1721.33.00.31	035	PISO ESTRAT. GERENCIAMENTO	05-300 006 SD	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL**

Pag 04 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.33.00.32	036	DE RISCO DE VS PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	05-300 006 SD	16.000,00	22.905,81	0,00	22.905,81	6.905,81
1721.33.00.33	037	APERFEIÇOAMENTO DO SUS - PARTE ANVISA	05-300 003 SD	1.000,00	1.365,88	0,00	1.365,88	365,88
1721.33.00.34	038	APERFEIÇOAMENTO DO S.U.S - PARTE FNS	05-300 006 SD	6.500,00	7.762,66	0,00	7.762,66	1.262,66
1721.33.00.35	039	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - ANVISA	05-300 006 SD	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1721.33.00.37	129	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIG. EM SAUDE	05-300 006 SD	0,00	2.994,61	0,00	2.994,61	2.994,61
1721.33.00.38	143	INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB	05-110 000 SD	0,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00
1721.33.00.39	161	AÇÕES CONTINGENCIAIS EM VIGILANCIA EM SAUDE	05-300 006 SD	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1721.33.00.40	162	INCENTIVO DE IMPL. AOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	05-300 001 SD	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1721.33.00.41	163	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	05-300 001 SD	0,00	24.000,00	8.000,00	32.000,00	32.000,00
1721.33.00.42	164	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	05-300 001 SD	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		50.000,00	44.992,50	1.430,00	46.422,50	-3.577,50
1721.34.00.01	040	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E AT. INTEGRAL A FAMILIA	02-110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1721.34.00.02	041	IGD BOLSA FAMILIA	05-110 000 NV	35.000,00	8.992,50	1.430,00	10.422,50	-24.577,50
1721.34.00.03	140	PISO BÁSICO FISICO	05-500 010 NV	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		131.050,00	169.108,24	9.152,58	178.260,82	47.210,82
1721.35.01.00	042	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	05-110 000 ED	95.000,00	120.102,24	9.152,58	129.254,82	34.254,82
1721.35.03.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		35.100,00	27.954,00	0,00	27.954,00	-7.146,00
1721.35.03.01	043	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	05-100 007 ED	15.000,00	11.556,00	0,00	11.556,00	-3.444,00
1721.35.03.02	044	MERENDA ESCOLAR CRECHE	05-100 007 ED	10.600,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-1.600,00
1721.35.03.03	045	MERENDA PRE ESCOLA	05-100 007 ED	4.500,00	4.320,00	0,00	4.320,00	-180,00
1721.35.03.04	046	MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	05-100 007 ED	5.000,00	3.078,00	0,00	3.078,00	-1.922,00
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		0,00	20.112,00	0,00	20.112,00	20.112,00
1721.35.04.05	131	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	05-100 007 ED	0,00	7.452,00	0,00	7.452,00	7.452,00
1721.35.04.06	146	PNAT	05-200 004 ED	0,00	12.660,00	0,00	12.660,00	12.660,00
1721.35.99.00		OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		950,00	940,00	0,00	940,00	-10,00
1721.35.99.01	047	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	05-200 005 ED	950,00	940,00	0,00	940,00	-10,00
1721.36.00.00	048	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	30.000,00	8.189,41	744,49	8.933,90	-21.066,10
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.250,00	780,33	260,11	1.040,44	-209,56
1721.99.00.01	049	FEX COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE E.EXPORTADOR	01-110 000 NV	1.250,00	780,33	260,11	1.040,44	-209,56
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.999.967,00	1.772.299,34	207.672,77	1.979.972,11	-1.019.994,89
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.996.467,00	1.766.362,67	207.108,32	1.973.470,99	-1.022.996,01
1722.01.01.00	050	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	2.803.000,00	1.630.638,90	200.848,12	1.831.487,02	-971.512,98
1722.01.02.00	051	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	125.000,00	116.313,91	5.071,13	121.385,04	-3.614,96
1722.01.04.00	052	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	25.000,00	13.346,71	1.189,07	14.535,78	-10.464,22
1722.01.13.00	053	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	05-110 000 NV	43.467,00	6.063,15	0,00	6.063,15	-37.403,85
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		3.500,00	5.936,67	564,45	6.501,12	3.001,12

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL**

Pag 05 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.22.30.00	054	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRó L.LEI 7.990/89	01-110 000 NV	3.500,00	5.936,67	564,45	6.501,12	3.001,12
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		895.000,00	701.952,03	81.233,00	783.185,03	-111.814,97
1724.01.00.00	055	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENção E DESENVOLVIMENTO	02-260 000 FU	895.000,00	701.952,03	81.233,00	783.185,03	-111.814,97
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		388.633,00	156.932,29	10.805,28	167.737,57	-220.895,43
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		388.633,00	156.932,29	10.805,28	167.737,57	-220.895,43
1762.01.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO P/O SUS		125.270,00	34.148,77	1.243,50	35.392,27	-89.877,73
1762.01.00.01	056	CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 007 SD	900,00	590,63	0,00	590,63	-309,37
1762.01.00.02	057	CONVENIO PSF QUALIS MAIS SERVIÇO	02-300 007 SD	51.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	-42.600,00
1762.01.00.03	058	CONVENIO PSF QUALIS MAIS MATERIAL	02-300 007 SD	16.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	-12.800,00
1762.01.00.04	059	CONVENIO SORRIA SÃO PAULO - SERVIÇO	02-300 007 SD	39.000,00	12.600,00	0,00	12.600,00	-26.400,00
1762.01.00.05	060	CONVENIO SORRIA SÃO PAULO - CONSUMO	01-300 007 SD	10.800,00	5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
1762.01.00.06	061	PISO DE ATENção BASICA	05-300 007 SD	7.000,00	2.478,00	1.243,50	3.721,50	-3.278,50
1762.01.00.07	062	DOSE CERTA	02-300 007 SD	170,00	1.080,14	0,00	1.080,14	910,14
1762.02.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAção		116.500,00	76.786,17	6.406,53	83.192,70	-33.307,30
1762.02.00.01	063	TRANSPORTE DE ALUNOS	02-200 002 ED	98.500,00	61.186,17	6.406,53	67.592,70	-30.907,30
1762.02.00.02	064	MERENDA ESCOLAR	02-100 009 ED	18.000,00	15.600,00	0,00	15.600,00	-2.400,00
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVênIOS DO ESTADO		146.863,00	45.997,35	3.155,25	49.152,60	-97.710,40
1762.99.00.02	065	PROGRAMA PROTEção SOCIAL BÁSICA	02-110 000 NV	37.863,00	34.707,75	3.155,25	37.863,00	0,00
1762.99.00.03	066	PROGRAMA ALEM DA RENDA	02-110 000 NV	109.000,00	11.289,60	0,00	11.289,60	-97.710,40
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		87.500,00	53.318,77	2.587,90	55.906,67	-31.593,33
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		7.595,00	3.621,11	127,36	3.748,47	-3.846,53
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		4.300,00	2.198,69	70,16	2.268,85	-2.031,15
1911.38.00.00	067	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	01-110 000 ED	600,00	251,93	22,16	274,09	-325,91
1911.40.00.00	068	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	100,00	1.232,08	0,94	1.233,02	1.133,02
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		3.600,00	714,68	47,06	761,74	-2.838,26
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		3.600,00	714,68	47,06	761,74	-2.838,26
1911.99.01.01	069	MULTAS E JUROS DE TAXAS	01-110 000 NV	300,00	272,12	5,75	277,87	-22,13
1911.99.01.02	070	MULTAS E JUROS DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	01-110 000 NV	3.300,00	370,52	41,30	411,82	-2.888,18
1911.99.01.04	139	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.T.B.I.	01-110 000 NV	0,00	63,54	0,01	63,55	63,55
1911.99.01.05	155	MULTAS E JUROS DE MORA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS	01-110 000 NV	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50
1911.99.01.06	156	MULTAS E JUROS DE MORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		3.295,00	1.401,33	57,14	1.458,47	-1.836,53
1913.11.00.00	071	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	2.300,00	630,59	9,86	640,45	-1.659,55
1913.13.00.00	072	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	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		900,00	770,74	47,28	818,02	-81,98
1913.99.00.01	073	MULTAS E JUROS DE DIV. ATIV TAXAS	01-110 000 NV	150,00	678,71	47,28	725,99	575,99
1913.99.00.02	074	MULTAS E JUROS DE DIV.ATIV.SERV.AGROPECUARIO S	01-110 000 NV	750,00	92,03	0,00	92,03	-657,97
1913.99.00.03	159	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
PREFEITURA MUNICIPAL**

Pag 06 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1913.99.00.04	160	MAQUINA MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		0,00	21,09	0,06	21,15	21,15
1919.99.00.00		OUTRAS MULTAS		0,00	21,09	0,06	21,15	21,15
1919.99.00.01	137	MULTAS JUROS CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SER ILUMINAÇÃO PUBLI	01-110 000 NV	0,00	21,09	0,06	21,15	21,15
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		18.305,00	12.399,33	570,20	12.969,53	-5.335,47
1921.00.00.00		INDENIZACOES		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	138	INDENIZAÇÕES CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO PROC. 0001166- 74	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.00.00		RESTITUICOES		18.305,00	12.399,33	570,20	12.969,53	-5.335,47
1922.99.00.00	075	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000 NV	18.305,00	12.399,33	570,20	12.969,53	-5.335,47
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		39.100,00	7.098,13	260,05	7.358,18	-31.741,82
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		39.100,00	7.098,13	260,05	7.358,18	-31.741,82
1931.11.00.00	076	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	21.500,00	3.130,30	45,29	3.175,59	-18.324,41
1931.13.00.00	077	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	350,00	117,43	0,00	117,43	-232,57
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		17.250,00	3.850,40	214,76	4.065,16	-13.184,84
1931.99.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		17.250,00	3.850,40	214,76	4.065,16	-13.184,84
1931.99.01.01	078	DIVIDA ATIVA DE TAXAS	01-110 000 NV	3.750,00	2.503,95	214,76	2.718,71	-1.031,29
1931.99.01.02	079	DIVIDA ATIVA DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	01-110 000 NV	13.500,00	1.346,45	0,00	1.346,45	-12.153,55
1931.99.01.03	157	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.99.01.04	158	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		22.500,00	30.200,20	1.630,29	31.830,49	9.330,49
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		22.500,00	30.200,20	1.630,29	31.830,49	9.330,49
1990.99.99.01	080	RECEITAS EVENTUAIS	01-110 000 NV	13.000,00	19.300,00	1.420,29	20.720,29	7.720,29
1990.99.99.02	081	RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	01-110 000 NV	9.500,00	10.900,20	210,00	11.110,20	1.610,20
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		55.000,00	940.798,53	74.000,00	1.014.798,53	959.798,53
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		55.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	19.000,00
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		55.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	19.000,00
2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		55.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	19.000,00
2219.00.00.01	082	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	01-110 000 NV	55.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	19.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	940.798,53	0,00	940.798,53	940.798,53
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	940.798,53	0,00	940.798,53	940.798,53
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	295.832,83	0,00	295.832,83	295.832,83
2471.02.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	239.879,85	0,00	239.879,85	239.879,85
2471.02.00.01	130	CRONSTRUÇÃO DE CRECHE - PROINFANCIA	05-200 008 ED	0,00	154.999,12	0,00	154.999,12	154.999,12
2471.02.00.02	133	INFRAESTRUTUTURA ESCOLAR EQUIPAMENTO PRONF. PAC	05-200 014 ED	0,00	51.933,62	0,00	51.933,62	51.933,62
2471.02.00.03	134	INFRAESTRUTUTURA ESCOLAR MOBILIARIO PRONF. PAC	05-200 014 ED	0,00	32.947,11	0,00	32.947,11	32.947,11
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	55.952,98	0,00	55.952,98	55.952,98
2471.99.00.01	128	PROGRAMA FNHIS - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	05-100 023 NV	0,00	55.952,98	0,00	55.952,98	55.952,98
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	644.965,70	0,00	644.965,70	644.965,70

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL**

Pag 07 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	149	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	02-200 011 ED	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	318.626,57	0,00	318.626,57	318.626,57
2472.99.00.01	148	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	02-100 040 NV	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2472.99.00.03	132	QUALIS UBS - REFORMA ESTADUAL	02-300 007 SD	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00
2472.99.00.06	165	EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAIS PARA CONTROLE DE	02-100 043 NV	0,00	17.026,57	0,00	17.026,57	17.026,57
2472.99.00.12	144	CONVENIO SEIAA	02-100 014 NV	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2472.99.00.13	150	RECAPE ASFALTICO - CONV. 095/2015	02-100 048 NV	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.250.000,00	-1.561.921,45	-165.697,27	-1.727.618,72	522.381,28
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.250.000,00	-1.561.921,45	-165.697,27	-1.727.618,72	522.381,28
9510.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.250.000,00	-1.561.921,45	-165.697,27	-1.727.618,72	522.381,28
9510.00.00.01	084	® DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	01-110 000	-1.649.000,00	-1.201.873,24	-123.516,54	-1.325.389,78	323.610,22
1721.01.02.01	018	COTA PARTE FPM		-1.649.000,00	-1.201.873,24	-123.516,54	-1.325.389,78	323.610,22
9510.00.00.02	085	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	01-110 000	-4.400,00	-6.351,43	-610,25	-6.961,68	-2.561,68
1721.01.05.00	020	COTA-PARTE ITR		-4.400,00	-6.351,43	-610,25	-6.961,68	-2.561,68
9510.00.00.03	086	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERA	01-110 000	-6.000,00	-326.127,55	-40.169,60	-366.297,15	-360.297,15
1722.01.01.00	050	COTA-PARTE DO ICMS		-6.000,00	-326.127,55	-40.169,60	-366.297,15	-360.297,15
9510.00.00.04	087	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	01-110 000	-560.600,00	-1.637,82	-148,89	-1.786,71	558.813,29
1721.36.00.00	048	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		-560.600,00	-1.637,82	-148,89	-1.786,71	558.813,29
9510.00.00.05	088	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	01-110 000	-25.000,00	-23.262,18	-1.014,18	-24.276,36	723,64
1722.01.02.00	051	COTA-PARTE DO IPVA		-25.000,00	-23.262,18	-1.014,18	-24.276,36	723,64
9510.00.00.06	089	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB IPI EXPOR	01-110 000	-5.000,00	-2.669,23	-237,81	-2.907,04	2.092,96
1722.01.04.00	052	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-5.000,00	-2.669,23	-237,81	-2.907,04	2.092,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.009.000,00	9.609.934,04	1.287.058,41	10.896.992,45	-1.112.007,55

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			3.571,33	-127,44	3.443,89
9002	9002	DESCONTO DE I.N.S.S. AUTONOMO	3.571,33	-127,44	3.443,89
CAUCOES			1.046,60	2.864,72	3.911,32
9020	9020	CAUÇÕES	1.046,60	2.864,72	3.911,32
9022	9022	RENDIMENTOS CAUÇÃO			0,00
CONSIGNACOES			1.003.594,34	203.198,96	1.206.793,30
9001	9001	DESCONTO I.N.S.S.	63.043,04	7.855,03	70.898,07
9003	9003	SALARIO FAMILIA	2.812,66	1.873,62	4.686,28
9004	9004	SALARIO MATERNIDADE			0,00
9005	9005	IRRF		0,00	0,00
9006	9006	ISSQN			0,00
9007	9007	PENSÃO ALIMENTICIA	2.990,46	271,86	3.262,32
9008	9008	FUMAP SERVIDOR ATIVO	332.740,43	61.272,42	394.012,85

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL**

Pag 08 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9009	9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			8.467,92	120,58	8.588,50	
9010	9010	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			216.971,58	18.433,12	235.404,70	
9011	9011	MULTAS E RESTITUIÇÕES			102,16	-102,16	0,00	
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	
9016	9016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO			248,74	25,20	273,94	
9017	9017	CONSTRUÇÃO 40 UNIDADES HABITACION/			313.656,01	176.189,07	489.845,08	
9019	9019	FALTAS			68,97	-68,97	0,00	
9043	9043	CORREÇÃO DE FICHA 9024			62.492,37	-62.492,37	0,00	
9044	9044	EXTRA A VERIFICAR				-178,44	-178,44	
CREDITORES DIVERSOS					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	0,00	0,00	
VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS					0,00	0,00	0,00	
9023	9023	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.008.212,27	205.936,24	1.214.148,51	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.111.140,96

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BRABESCO - MOV	237	12624	236,34
BANCO DO BRASI	001	73142	317,43
BANCO DO BRASI	001	183520	9.771,69
BANCO DO BRASI	001	130327	10.926,79
SANTAND - ADIAN	033	4500133	2.664,20
SANTAND - MOVIM	033	45001152	35.426,75
SANTANDER - IPV	033	45001169	597,46
SANTANDER S.A.	033	914500115	3.844,10
CAIXA ECONOMIC	104	00600000149	7.058,19
BANCO DO BRASI	001	731439	78.529,83
BANCO DO BRASI	001	11748	1.759,51
BANCO DO BRASI	001	24916	29.740,29
BANCO DO BRASI	001	14291	363,86
BANCO DO BRASI	001	11366	1.310,35
BANCO DO BRASI	001	18543	24.338,81
SANTAND - F. SO	033	4500124	20.722,29
BANCO DO BRASI	001	24730	14.548,77
BANCO DO BRASI	001	25259	39.256,78
BANCO DO BRASI	001	253421	1.705,41
BANCO DO BRASI	001	21454	64.004,12
BANCO DO BRASI	001	25040	156.951,62

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL**

Pag 09 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		BANCO DO BRASI	001	25208				20.850,01
		BANCO DO BRASI	001	25120				849,36
		BANCO DO BRASI	001	252522				34.884,01
		BANCO DO BRASI	001	25343				569,11
		BANCO DO BRASI	001	25650				53.500,53
		BANCO DO BRASI	001	18351				9.366,15
		BANCO DO BRASI	001	731420				77.394,55
		BANCO DO BRASI	001	25481				24.640,07
		CAIXA ECONOMIC	104	00600672005				230.729,34
		BANCO DO BRASI	001	73180				13.844,60
		BANCO DO BRASI	001	750183				3.430,71
		BANCO DO BRASI	001	9173180				12.525,76
		BANCO DO BRASI	001	24338				259.330,01
		BANCO DO BRASI	001	19024				38.034,67
		BANCO DO BRASI	001	130510				3.421,03
		BANCO DO BRASI	001	24806				105.363,96
		BANCO DO BRASI	001	19045				8.104,53
		BANCO DO BRASI	001	9119045				1.934,39
		BANCO DO BRASI	001	189995				102.209,54
		BANCO DO BRASI	001	18997				67.100,95
		BANCO DO BRASI	001	190012				49.918,44
		BANCO DO BRASI	001	19064				62.599,88
		BANCO DO BRASI	001	19002				130.686,68
		BANCO DO BRASI	001	20297				4.937,99
		BANCO DO BRASI	001	21135				1.483,87
		BANCO DO BRASI	001	24819				4.160,32
		CAIXA ECONOMIC	104	01300019134				22.504,45
		CAIXA ECONOMIC	104	501300019134				744,41
		BANCO DO BRASI	001	25935				16.547,83
		Total do Saldo						1.865.741,74

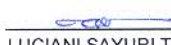
TOTAL GERAL

=====

13.976.882,70


ALTEMAR CANELADA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL

FERNÃO, 31 de dezembro de 2015


SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP
LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA