

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 01 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		17.981.099,00	16.772.630,74	2.287.230,45	19.059.861,19	1.078.762,19
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		880.750,00	506.498,89	85.560,79	592.059,68	-288.690,32
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		824.850,00	471.652,54	74.814,59	546.467,13	-278.382,87
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		269.000,00	201.683,82	34.847,61	236.531,43	-32.468,57
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		269.000,00	201.683,82	34.847,61	236.531,43	-32.468,57
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		269.000,00	201.683,82	34.847,61	236.531,43	-32.468,57
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		269.000,00	201.683,82	34.847,61	236.531,43	-32.468,57
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		555.850,00	269.968,72	39.966,98	309.935,70	-245.914,30
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		492.850,00	208.352,49	31.979,83	240.332,32	-252.517,68
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		127.850,00	72.113,12	22.728,54	94.841,66	-33.008,34
1118.01.1.1.00.00		PTU - PRINCIPAL		63.000,00	55.754,25	21.296,63	77.050,88	14.050,88
1118.01.1.1.01.00	002	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL		40.000,00	35.193,32	12.723,23	47.916,55	7.916,55
1118.01.1.1.02.00	003	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL		23.000,00	20.560,93	8.573,40	29.134,33	6.134,33
1118.01.1.2.00.00		PTU - MULTAS E JUROS DE MORA		350,00	161,71	120,20	281,91	-68,09
1118.01.1.2.01.00	004	MULTAS E JUROS - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO		350,00	161,71	120,20	281,91	-68,09
1118.01.1.3.00.00		PTU - DÍVIDA ATIVA		64.500,00	16.197,16	1.311,71	17.508,87	-46.991,13
1118.01.1.3.00.00	005	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URB		12.500,00	1.592,52	124,11	1.716,63	-10.783,37
1118.01.1.3.01.00	006	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		52.000,00	14.604,64	1.187,60	15.792,24	-36.207,76
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		365.000,00	136.239,37	9.251,29	145.490,66	-219.509,34
1118.01.4.1.00.00	007	ITBI - PRINCIPAL		362.000,00	135.263,72	9.245,24	144.508,96	-217.491,04
1118.01.4.2.00.00		ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA		1.000,00	0,01	0,00	0,01	-999,99
1118.01.4.2.00.00	008	ITBI - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,01	0,00	0,01	-999,99
1118.01.4.3.00.00		ITBI - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	703,49	4,89	708,38	-291,62
1118.01.4.3.00.00	009	ITBI - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	703,49	4,89	708,38	-291,62
1118.01.4.4.00.00		ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		1.000,00	272,15	1,16	273,31	-726,69
1118.01.4.4.00.00	010	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	272,15	1,16	273,31	-726,69
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		63.000,00	61.616,23	7.987,15	69.603,38	6.603,38
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		63.000,00	61.616,23	7.987,15	69.603,38	6.603,38
1118.02.3.1.00.00	001	ISS - PRINCIPAL		60.000,00	61.501,82	7.984,44	69.486,26	9.486,26
1118.02.3.2.00.00	002	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA		1.000,00	114,41	2,71	117,12	-882,88
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118.02.3.3.01.00	003	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118.02.3.4.00.00	014	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		55.900,00	34.846,35	10.746,20	45.592,55	-10.307,45
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		55.900,00	34.846,35	10.746,20	45.592,55	-10.307,45
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55.900,00	34.846,35	10.746,20	45.592,55	-10.307,45
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		55.900,00	34.846,35	10.746,20	45.592,55	-10.307,45
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		35.000,00	31.408,07	10.256,61	41.664,68	6.664,68
1128.02.9.1.00.00	015	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO		4.000,00	4.546,49	572,88	5.119,37	1.119,37
1128.02.9.1.00.00	016	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		22.000,00	19.195,26	8.276,79	27.472,05	5.472,05
1128.02.9.1.00.00	017	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS		9.000,00	7.666,32	1.406,94	9.073,26	73,26
1128.02.9.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-		3.400,00	1.897,98	404,69	2.302,67	-1.097,33

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 02 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
OUTRAS- MULTAS/JUROS MORA								
1128.02.9.2.00.018		MULTAS E JUROS DAS TAXAS		100,00	160,89	67,73	228,62	128,62
1128.02.9.2.00.029		MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS		3.000,00	1.440,33	294,34	1.734,67	-1.265,33
1128.02.9.2.00.020		MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE		100,00	7,44	3,60	11,04	-88,96
1128.02.9.2.00.021		MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE MÁQUINAS		100,00	289,32	39,02	328,34	228,34
1128.02.9.2.00.022		MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1128.02.9.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		13.700,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00
1128.02.9.3.00.023		DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS AGROPECUARIOS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1128.02.9.3.00.024		DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1128.02.9.3.00.025		DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE MÁQUINAS		700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
1128.02.9.3.00.026		DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1128.02.9.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		3.800,00	1.540,30	84,90	1.625,20	-2.174,80
1128.02.9.4.00.027		MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DOS SERV. AGROP.		1.500,00	431,26	0,00	431,26	-1.068,74
1128.02.9.4.00.028		MULTAS E JUROS DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE		200,00	55,84	6,33	62,17	-137,83
1128.02.9.4.00.029		MULTAS/JUROS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS		2.000,00	1.001,47	78,57	1.080,04	-919,96
1128.02.9.4.00.090		MULTAS/JUROS DA DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE MÁQUINAS		100,00	51,73	0,00	51,73	-48,27
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		65.000,00	69.326,93	10.316,43	79.643,36	14.643,36
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		65.000,00	69.326,93	10.316,43	79.643,36	14.643,36
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		65.000,00	69.326,93	10.316,43	79.643,36	14.643,36
1240.00.1.1.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		62.000,00	67.544,93	9.020,19	76.565,12	14.565,12
1240.00.1.1.00.032		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP		62.000,00	67.544,93	9.020,19	76.565,12	14.565,12
1240.00.1.2.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS/JUROS		500,00	46,07	4,32	50,39	-449,61
1240.00.1.2.00.033		MULTAS E JUROS CONTRIB. CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC		500,00	46,07	4,32	50,39	-449,61
1240.00.1.3.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	1.615,34	1.134,19	2.749,53	749,53
1240.00.1.3.00.034		DÍVIDA ATIVA CONTRIB. CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL		2.000,00	1.615,34	1.134,19	2.749,53	749,53
1240.00.1.4.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PÚBL. -D. AT.- MULTAS/JUROS MORA		500,00	120,59	157,73	278,32	-221,68
1240.00.1.4.00.035		MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA CONTRIB. CUSTEIO SERV ILUMIN PÚB		500,00	120,59	157,73	278,32	-221,68
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		35.200,00	103.430,81	30.350,83	133.781,64	98.581,64
1320.00.0.0.00.00		ALORES MOBILIÁRIOS		35.200,00	103.430,81	30.350,83	133.781,64	98.581,64
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		35.200,00	103.430,81	30.350,83	133.781,64	98.581,64
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		35.200,00	103.430,81	30.350,83	133.781,64	98.581,64
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		35.200,00	103.430,81	30.350,83	133.781,64	98.581,64
1321.00.1.1.00.026		REMUNERAÇÃO DOS DEPOSITOS BANCARIOS		30.000,00	44.276,91	15.229,76	59.506,67	29.506,67
1321.00.1.1.00.153		RENDIMENTOS F.E.X.		0,00	1,77	0,55	2,32	2,32
1321.00.1.1.00.164		RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		0,00	121,30	1,10	122,40	122,40
1321.00.1.1.00.175		RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR FEDERAL		0,00	313,10	72,69	385,79	385,79
1321.00.1.1.00.186		RENDIMENTOS PROJ. ESCOLA DA CONST. CIVIL		0,00	15,82	3,23	19,05	19,05

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 03 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.00.197		RENDIMENTOS FEHIDRO FOSSAS SEPTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.00.208		RENDIMENTOS FEP		0,00	6.084,94	2.240,65	8.325,59	8.325,59
1321.00.1.1.00.219		RENDIMENTOS COTA PARTE ROYALTIES		0,00	294,81	104,94	399,75	399,75
1321.00.1.1.00.220		RENDIMENTOS DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL		0,00	7,48	2,40	9,88	9,88
1321.00.1.1.00.221		RENDIMENTOS CAUÇÃO E DEPOSITOS		0,00	259,25	80,72	339,97	339,97
1321.00.1.1.00.222		RENDIMENTOS CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA		0,00	152,14	42,81	194,95	194,95
1321.00.1.1.00.223		RENDIMENTOS PLP 133/2020		0,00	14,71	0,00	14,71	14,71
1321.00.1.1.00.224		RENDIMENTOS LEI AUDIR BLANC		0,00	657,21	204,62	861,83	861,83
1321.00.1.1.00.225		RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	502,22	153,16	655,38	655,38
1321.00.1.1.00.226		RENDIMENTOS CIDE		0,00	72,52	34,40	106,92	106,92
1321.00.1.1.00.227		RENDIMENTOS PNAT		0,00	452,72	146,29	599,01	599,01
1321.00.1.1.00.308		RENDIMENTOS PDDE		0,00	16,70	5,19	21,89	21,89
1321.00.1.1.00.329		RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA		0,00	4.126,30	819,06	4.945,36	4.945,36
1321.00.1.1.00.330		RENDIMENTOS FNDE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO		0,00	345,97	303,03	649,00	649,00
1321.00.1.1.00.331		RENDIMENTOS AFM EDUCAÇÃO		0,00	750,55	0,00	750,55	750,55
1321.00.1.1.00.332		RENDIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	288,77	108,51	397,28	397,28
1321.00.1.1.00.333		RENDIMENTOS INVEST. ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA DE SAÚDE		0,00	846,89	0,00	846,89	846,89
1321.00.1.1.00.384		RENDIMENTOS FNS FARMACIA BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.00.335		RENDIMENTOS FNS BLATB		0,00	174,32	0,00	174,32	174,32
1321.00.1.1.00.386		RENDIMENTOS FNS BLVGS		0,00	754,93	0,00	754,93	754,93
1321.00.1.1.00.397		RENDIMENTOS SAUDE ESTADUAL		0,00	2.025,26	579,74	2.605,00	2.605,00
1321.00.1.1.00.408		RENDIMENTOS INVEST. PROG. REQUAL. UBS AMPLIAÇÃO		0,00	124,47	0,00	124,47	124,47
1321.00.1.1.00.439		RENDIMENTOS INVEST. PROG. NAC. QUALIFICAÇÃO		0,00	37,87	0,00	37,87	37,87
1321.00.1.1.00.440		RENDIMENTOS F.M.S. CUSTEIO SUS		0,00	14.630,51	5.367,96	19.998,47	19.998,47
1321.00.1.1.00.441		RENDIMENTOS FMS INVESTIMENTO SUS		0,00	109,21	114,57	223,78	223,78
1321.00.1.1.00.442		RENDIMENTOS AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI		0,00	44,96	14,00	58,96	58,96
1321.00.1.1.00.443		RENDIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		0,00	495,65	5,11	500,76	500,76
1321.00.1.1.00.444		RENDIMENTOS F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA		0,00	528,19	184,99	713,18	713,18
1321.00.1.1.00.445		RENDIMENTOS F.M.A.S.P.B FISICO		0,00	1.748,07	481,88	2.229,95	2.229,95
1321.00.1.1.00.446		RENDIMENTOS FNAS GSUAS		0,00	27,76	18,52	46,28	46,28
1321.00.1.1.00.497		RENDIMENTOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	150,91	7,62	158,53	158,53
1321.00.1.1.00.508		RENDIMENTOS QSE		0,00	15.382,20	2.658,45	18.040,65	18.040,65
1321.00.1.1.00.550		RENDIMENTOS PAR MOBILIÁRIO		0,00	1.650,64	150,12	1.800,76	1.800,76
1321.00.1.1.00.583		RENDIMENTOS FEHIDRO - FOSSAS SEPTICAS BIODIGETORAS		0,00	7,62	0,08	7,70	7,70
1321.00.1.1.00.555		RENDIMENTOS SEDRUS-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	727,93	118,51	846,44	846,44
1321.00.1.1.00.568		RENDIMENTOS LC 176/2020		0,00	303,31	117,91	421,22	421,22
1321.00.1.1.00.559		RENDIMENTOS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA		0,00	0,05	0,02	0,07	0,07
1321.00.1.1.01.007		REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B		3.000,00	2.728,32	474,63	3.202,95	202,95
1321.00.1.1.02.008		RENDIMENTOS FUNDO		1.500,00	756,57	154,58	911,15	-588,85

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 04 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		MUNICIPAL DE SAÚDE						
1321.00.1.1.03.009		RENDIMENTOS MANUTENÇÃO DO ENSINO		700,00	1.419,98	349,03	1.769,01	1.069,01
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		149.749,00	161.480,53	20.472,91	181.953,44	32.204,44
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		149.749,00	161.480,53	20.472,91	181.953,44	32.204,44
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		149.749,00	161.480,53	20.472,91	181.953,44	32.204,44
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		149.749,00	161.480,53	20.472,91	181.953,44	32.204,44
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		140.000,00	153.226,00	19.145,78	172.371,78	32.371,78
1610.01.1.1.01.001		SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS		120.000,00	131.200,48	16.886,11	148.086,59	28.086,59
1610.01.1.1.03.002		SERVIÇOS DE EXPEDIENTE		4.500,00	2.016,68	695,42	2.712,10	-1.787,90
1610.01.1.1.05.003		SERVIÇOS DE MÁQUINAS		12.000,00	14.419,59	1.564,25	15.983,84	3.983,84
1610.01.1.1.07.004		RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - CONCURSOS		3.500,00	5.589,25	0,00	5.589,25	2.089,25
1610.01.1.3.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS- DÍVIDA ATIVA		8.600,00	8.254,53	1.327,13	9.581,66	981,66
1610.01.1.3.00.0045		DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE		1.200,00	543,48	55,95	599,43	-600,57
1610.01.1.3.00.0046		DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS		5.000,00	6.473,39	1.271,18	7.744,57	2.744,57
1610.01.1.3.00.0047		DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE MÁQUINAS		1.200,00	1.237,66	0,00	1.237,66	37,66
1610.01.1.3.00.0048		DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1610.01.1.4.00.00		SERVIÇOS ADM./COMERCIAIS GERAIS-D.AT.- MULTAS/JUROS		1.149,00	0,00	0,00	0,00	-1.149,00
1610.01.1.4.00.0049		MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DOS SERV. AGROPECUÁRIOS		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1610.01.1.4.00.0050		MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DOS SERV. EXPEDIENTE		549,00	0,00	0,00	0,00	-549,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.793.700,00	15.787.056,94	2.139.050,80	17.926.107,74	1.132.407,74
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.709.800,00	11.305.912,61	1.726.556,74	13.032.469,35	1.322.669,35
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		11.709.800,00	11.305.912,61	1.726.556,74	13.032.469,35	1.322.669,35
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.595.000,00	10.066.936,61	1.550.761,35	11.617.697,96	1.022.697,96
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		9.850.000,00	9.595.903,95	1.077.353,10	10.673.257,05	823.257,05
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		9.850.000,00	9.595.903,95	1.077.353,10	10.673.257,05	823.257,05
1718.01.2.1.01.001		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		9.850.000,00	9.595.903,95	1.077.353,10	10.673.257,05	823.257,05
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		350.000,00	0,00	467.821,88	467.821,88	117.821,88
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL		350.000,00	0,00	467.821,88	467.821,88	117.821,88
1718.01.3.1.01.002		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		350.000,00	0,00	467.821,88	467.821,88	117.821,88
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		350.000,00	413.249,31	0,00	413.249,31	63.249,31
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL		350.000,00	413.249,31	0,00	413.249,31	63.249,31
1718.01.4.1.00.0053		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - JULHO		350.000,00	413.249,31	0,00	413.249,31	63.249,31
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		45.000,00	57.783,35	5.586,37	63.369,72	18.369,72
1718.01.5.1.00.0054		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		45.000,00	57.783,35	5.586,37	63.369,72	18.369,72
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		125.000,00	183.149,84	23.169,80	206.319,64	81.319,64
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		125.000,00	183.149,84	23.169,80	206.319,64	81.319,64
1718.02.6.1.00.0055		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		125.000,00	183.149,84	23.169,80	206.319,64	81.319,64

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 05 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		659.000,00	803.534,15	124.746,54	928.280,69	269.280,69
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		659.000,00	803.534,15	124.746,54	928.280,69	269.280,69
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		659.000,00	803.534,15	124.746,54	928.280,69	269.280,69
1718.03.1.1.00.056		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB		68.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
1718.03.1.1.00.057		ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACEUTICA		72.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	-48.000,00
1718.03.1.1.00.058		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		24.000,00	22.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00
1718.03.1.1.03.059		PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS		72.800,00	67.600,00	12.400,00	80.000,00	7.200,00
1718.03.1.1.06.060		FARMACIA BÁSICA		7.200,00	6.056,05	550,55	6.606,60	-593,40
1718.03.1.1.07.061		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		5.800,00	503,47	45,77	549,24	-5.250,76
1718.03.1.1.16.062		VIG. EM SAÚDE-ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE		18.200,00	16.900,00	3.100,00	20.000,00	1.800,00
1718.03.1.1.20.063		INC. FIN. EST., DF E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO AÇÕES DE V.S.		7.000,00	18.277,02	2.000,00	20.277,02	13.277,02
1718.03.1.1.21.00		AFM - SAÚDE		36.000,00	45.888,55	3.225,00	49.113,55	13.113,55
1718.03.1.1.21.064		INCENT. FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO		36.000,00	45.888,55	3.225,00	49.113,55	13.113,55
1718.03.1.1.22.065		INCENT. FINANCEIRO DA APS-PER CAPITA DE TRANSIÇÃO		12.000,00	850,85	0,00	850,85	-11.149,15
1718.03.1.1.23.066		INCENT. FINANCEIRO DA APS-CAPTAÇÃO PONDERADA		216.000,00	207.227,13	19.076,22	226.303,35	10.303,35
1718.03.1.1.24.067		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		120.000,00	117.955,40	9.953,00	127.908,40	7.908,40
1718.03.1.1.25.066		PISO DA AT. BÁSICA-CORONAVIRUS (COVID-19)		0,00	22.219,68	0,00	22.219,68	22.219,68
1718.03.1.1.26.061		INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00
1718.03.1.1.27.062		IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA		0,00	56,00	0,00	56,00	56,00
1718.03.1.1.28.064		IMPL. POLIT. DE PROM. A SAUDE E AT. A DOENÇAS CRON. NÃO TRAN		0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1718.03.1.1.29.065		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE		0,00	0,00	59.996,00	59.996,00	59.996,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		232.000,00	196.814,27	21.508,83	218.323,10	-13.676,90
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		160.000,00	152.566,23	15.955,02	168.521,25	8.521,25
1718.05.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		160.000,00	152.566,23	15.955,02	168.521,25	8.521,25
1718.05.1.1.01.068		TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		160.000,00	152.566,23	15.955,02	168.521,25	8.521,25
1718.05.2.0.00.00		TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718.05.2.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718.05.2.1.01.069		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		66.500,00	38.440,00	3.844,00	42.284,00	-24.216,00
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		66.500,00	38.440,00	3.844,00	42.284,00	-24.216,00
1718.05.3.1.02.070		TRANSFERENCIAS FNDE REFERENTES PNAE - CRECHE		13.700,00	11.770,00	1.177,00	12.947,00	-753,00
1718.05.3.1.03.071		TRANSFERENCIAS FNDE REFERENTES PNAE - PRÉ ESCOLA		5.800,00	4.028,00	402,80	4.430,80	-1.369,20
1718.05.3.1.04.072		TRANSFERENCIAS FNDE REFERENTES PNAE - ENSINO MÉDIO		6.000,00	5.688,00	568,80	6.256,80	256,80
1718.05.3.1.05.073		TRANSFERENCIAS FNDE		40.900,00	16.848,00	1.684,80	18.532,80	-22.367,20

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 06 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.05.3.1.07.074		REFERENTES PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL TRANSFERENCIAS FNDE REFERENTES PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE		100,00	106,00	10,60	116,60	16,60
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		3.500,00	5.808,04	1.709,81	7.517,85	4.017,85
1718.05.4.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		3.500,00	5.808,04	1.709,81	7.517,85	4.017,85
1718.05.4.1.01.005		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		3.500,00	5.808,04	1.709,81	7.517,85	4.017,85
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.06.1.1.00.006		TRANSF.FINANC.ICMS-DESON- L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		88.800,00	45.651,22	5.476,90	51.128,12	-37.671,88
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		88.800,00	45.651,22	5.476,90	51.128,12	-37.671,88
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		88.800,00	45.651,22	5.476,90	51.128,12	-37.671,88
1718.12.1.1.00.077		IGD BOLSA FAMÍLIA		16.800,00	14.300,00	1.430,00	15.730,00	-1.070,00
1718.12.1.1.00.083		GSUAS FNAS		0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00
1718.12.1.1.00.078		PISO BASICO FIXO		72.000,00	28.291,22	4.046,90	32.338,12	-39.661,88
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	9.826,52	893,32	10.719,84	10.719,84
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	9.826,52	893,32	10.719,84	10.719,84
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	9.826,52	893,32	10.719,84	10.719,84
1718.99.1.1.01.051		PLP 133/2020 COMPEN. UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.01.057		LC 176/2020		0,00	9.826,52	893,32	10.719,84	10.719,84
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		3.783.900,00	3.385.259,80	309.584,10	3.694.843,90	-89.056,10
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		3.783.900,00	3.385.259,80	309.584,10	3.694.843,90	-89.056,10
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.486.000,00	3.176.164,86	288.333,91	3.464.498,77	-21.501,23
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		3.200.000,00	2.933.141,56	282.189,79	3.215.331,35	15.331,35
1728.01.1.1.00.009		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		3.200.000,00	2.933.141,56	282.189,79	3.215.331,35	15.331,35
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		255.000,00	175.894,63	4.199,96	180.094,59	-74.905,41
1728.01.2.1.00.080		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		255.000,00	175.894,63	4.199,96	180.094,59	-74.905,41
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		19.000,00	21.271,05	1.944,16	23.215,21	4.215,21
1728.01.3.1.00.081		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		19.000,00	21.271,05	1.944,16	23.215,21	4.215,21
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		12.000,00	5.857,61	0,00	5.857,61	-6.142,39
1728.01.4.1.00.082		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL		12.000,00	5.857,61	0,00	5.857,61	-6.142,39
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	40.000,01	0,00	40.000,01	40.000,01
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.ESTADOS- PRINCIPAL		0,00	40.000,01	0,00	40.000,01	40.000,01
1728.01.9.1.00.054		SEDRUS-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	40.000,01	0,00	40.000,01	40.000,01
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		6.200,00	8.277,32	1.045,86	9.323,18	3.123,18
1728.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		200,00	34,44	3,36	37,80	-162,20
1728.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL		200,00	34,44	3,36	37,80	-162,20
1728.02.2.1.00.083		DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL		200,00	34,44	3,36	37,80	-162,20
1728.02.3.0.00.00		ROYALTIES - COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º		6.000,00	8.242,88	1.042,50	9.285,38	3.285,38
1728.02.3.1.00.084		ROYALTIES - COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL		6.000,00	8.242,88	1.042,50	9.285,38	3.285,38
1728.10.0.0.00.00		TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		291.700,00	200.817,62	20.204,33	221.021,95	-70.678,05
1728.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		82.800,00	55.152,23	5.808,41	60.960,64	-21.839,36
1728.10.1.1.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS -		82.800,00	55.152,23	5.808,41	60.960,64	-21.839,36

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 07 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
1728.10.1.1.00.005		QUALIS MAIS CONSUMO		6.800,00	11.600,73	3.866,91	15.467,64	8.667,64
1728.10.1.1.01.006		CONTROLE DE GLICEMIA		800,00	643,50	214,50	858,00	58,00
1728.10.1.1.03.007		SORRIA SÃO PAULO		72.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
1728.10.1.1.05.008		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA		1.800,00	5.181,00	1.727,00	6.908,00	5.108,00
1728.10.1.1.06.009		DOSE CERTA		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1728.10.1.1.07.000		AEDES AEGYPTI		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1728.10.1.1.10.000		RES. SS 82 - VACINAÇÃO		0,00	1.727,00	0,00	1.727,00	1.727,00
1728.10.2.0.00.000		TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		121.100,00	110.957,64	11.240,67	122.198,31	1.098,31
1728.10.2.1.00.000		TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		121.100,00	110.957,64	11.240,67	122.198,31	1.098,31
1728.10.2.1.01.001		TRANSPORTE DE ALUNOS		75.000,00	75.024,84	11.240,67	86.265,51	11.265,51
1728.10.2.1.02.002		MERENDA ESCOLAR		46.100,00	35.932,80	0,00	35.932,80	-10.167,20
1728.10.9.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		87.800,00	34.707,75	3.155,25	37.863,00	-49.937,00
1728.10.9.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		87.800,00	34.707,75	3.155,25	37.863,00	-49.937,00
1728.10.9.1.00.003		CONVENIO SEIAA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1728.10.9.1.01.004		PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		67.800,00	34.707,75	3.155,25	37.863,00	-29.937,00
1750.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.300.000,00	1.095.884,53	102.909,96	1.198.794,49	-101.205,51
1758.00.0.0.00.000		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		1.300.000,00	1.095.884,53	102.909,96	1.198.794,49	-101.205,51
1758.01.0.0.00.000		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		1.300.000,00	1.095.884,53	102.909,96	1.198.794,49	-101.205,51
1758.01.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		1.300.000,00	1.095.884,53	102.909,96	1.198.794,49	-101.205,51
1758.01.1.1.00.005		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		1.300.000,00	1.095.884,53	102.909,96	1.198.794,49	-101.205,51
1900.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		56.700,00	144.836,64	1.478,69	146.315,33	89.615,33
1920.00.0.0.00.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1921.00.0.0.00.000		INDENIZAÇÕES		34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1921.01.0.0.00.000		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1921.01.1.0.00.000		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1921.01.1.1.00.006		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1921.01.1.3.00.000		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA		32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
1921.01.1.3.00.007		DÍVIDA ATIVA INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PAT. PÚBLICO		32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
1990.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		22.700,00	144.836,64	1.478,69	146.315,33	123.615,33
1990.99.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS		22.700,00	144.836,64	1.478,69	146.315,33	123.615,33
1990.99.1.0.00.000		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		22.700,00	144.836,64	1.478,69	146.315,33	123.615,33
1990.99.1.1.00.000		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		22.700,00	144.836,64	1.478,69	146.315,33	123.615,33
1990.99.1.1.00.009		FALTAS		500,00	388,37	0,00	388,37	-111,63
1990.99.1.1.00.000		RESTITUIÇÕES		4.500,00	114.628,29	58,40	114.686,69	110.186,69
1990.99.1.1.00.001		HONORÁRIOS		1.000,00	361,71	0,00	361,71	-638,29
1990.99.1.1.00.002		CUSTAS PROCESSUAIS		500,00	186,79	0,00	186,79	-313,21
1990.99.1.1.01.003		RECEITAS EVENTUAIS		15.000,00	16.840,28	1.420,29	18.260,57	3.260,57
1990.99.1.1.02.004		RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		1.200,00	12.431,20	0,00	12.431,20	11.231,20
2000.00.0.0.00.000		RECEITAS DE CAPITAL		160.000,00	65.182,56	0,00	65.182,56	-94.817,44
2200.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
2210.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
2213.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
2213.00.1.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
2213.00.1.1.00.005		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
2400.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	65.182,56	0,00	65.182,56	65.182,56

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 08 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	23.973,30	0,00	23.973,30	23.973,30
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		0,00	23.973,30	0,00	23.973,30	23.973,30
2418.05.0.0.00.00		TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	23.973,30	0,00	23.973,30	23.973,30
2418.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	23.973,30	0,00	23.973,30	23.973,30
2418.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL		0,00	23.973,30	0,00	23.973,30	23.973,30
2418.05.9.1.00.00	049	PAR MOBILIÁRIO		0,00	23.973,30	0,00	23.973,30	23.973,30
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	41.209,26	0,00	41.209,26	41.209,26
2428.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	41.209,26	0,00	41.209,26	41.209,26
2428.10.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		0,00	41.209,26	0,00	41.209,26	41.209,26
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	41.209,26	0,00	41.209,26	41.209,26
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	41.209,26	0,00	41.209,26	41.209,26
2428.10.9.1.00.00	052	FEHIDRO - FOSSAS SEPTICAS BIODIGETORAS		0,00	41.209,26	0,00	41.209,26	41.209,26
9000.00.0.0.00.00	00(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.675.800,00	-2.556.797,77	-274.254,56	-2.831.052,33	-155.252,33
9500.00.0.0.00.00	00(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.675.800,00	-2.556.797,77	-274.254,56	-2.831.052,33	-155.252,33
9510.00.0.0.00.00	00(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.675.800,00	-2.556.797,77	-274.254,56	-2.831.052,33	-155.252,33
9510.00.0.0.01.00	007	(R) DEDUÇõE DO FUNDEB - FPM		-1.970.000,00	-1.919.180,54	-215.470,59	-2.134.651,13	-164.651,13
1718.01.2.1.01.00	051	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-1.970.000,00	-1.919.180,54	-215.470,59	-2.134.651,13	-164.651,13
9510.00.0.0.02.00	008	(R) DEDUÇõE DO FUNDEB - ITR		-9.000,00	-11.556,59	-1.117,27	-12.673,86	-3.673,86
1718.01.5.1.00.00	054	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		-9.000,00	-11.556,59	-1.117,27	-12.673,86	-3.673,86
9510.00.0.0.03.00	009	(R) DEDUÇõE DO FUNDEB - DESONERAÇÃO LEI COMPLEMENTAR N 87/96		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1718.06.1.1.00.00	006	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9510.00.0.0.04.00	000	(R) DEDUÇõE DO FUNDEB - ICMS		-640.000,00	-586.628,10	-56.437,94	-643.066,04	-3.066,04
1728.01.1.1.00.00	009	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-640.000,00	-586.628,10	-56.437,94	-643.066,04	-3.066,04
9510.00.0.0.05.00	001	(R) DEDUÇõE DO FUNDEB - IPVA		-51.000,00	-35.178,43	-839,93	-36.018,36	14.981,64
1728.01.2.1.00.00	080	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-51.000,00	-35.178,43	-839,93	-36.018,36	14.981,64
9510.00.0.0.06.00	002	(R) DEDUÇõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO		-3.800,00	-4.254,11	-388,83	-4.642,94	-842,94
1728.01.3.1.00.00	081	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-3.800,00	-4.254,11	-388,83	-4.642,94	-842,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				15.465.299,00	14.281.015,53	2.012.975,89	16.293.991,42	828.692,42

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			701,23	19,25	720,48
9002	9002	DESCONTO DE I.N.S.S. AUTONOMO	701,23	19,25	720,48
CAUCOES			0,00	0,00	0,00
9020	9020	CAUÇÕES			0,00
9022	9022	RENDIMENTOS CAUÇÃO			0,00
CONSIGNACOES			918.976,90	144.293,12	1.063.270,02
9003	9003	SALARIO FAMILIA	2.361,84	256,35	2.618,19
9004	9004	SALARIO MATERNIDADE			0,00
9006	9006	ISSQN			0,00
9007	9007	PENSAO ALIMENTICIA	8.881,47	1.355,52	10.236,99
9009	9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 09 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9011	9011	MULTAS E RESTITUIÇÕES						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 EXERCÍCIO						0,00
9044	9044	CORREÇÃO DE FICHA 9024						0,00
9001	9001	DESCONTO I.N.S.S.			41.619,95	6.005,68		47.625,63
9005	9005	IRRF						0,00
9016	9016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO						0,00
9008	9008	FUMAP SERVIDOR ATIVO			598.187,97	112.046,86		710.234,83
9019	9019	FALTAS						0,00
9017	9017	CONSTRUÇÃO 40 UNIDADES HABITACIONAIS						0,00
9026	9026	EXTRA A VERIFICAR						0,00
9010	9010	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO			212.029,12	20.441,24		232.470,36
9031	9031	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			55.896,55	4.187,47		60.084,02
9032	9032	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA						0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00		0,00
9018	9018	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						0,00
9021	9021	AQUISIÇÃO DE KITS - DEPÓSITO						0,00
9043	9043	CONST. DE 16 UNIDADES HABITACIONAIS.						0,00
VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS					0,00	0,00		0,00
9023	9023	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					919.678,13	144.312,37		1.063.990,50

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

17.357.981,92

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BRADESCO - MOV	237	12624	1.360,03
BANCO DO BRASI	001	73142	12.069,25
BANCO DO BRASI	001	183520	48.741,22
BANCO DO BRASI	001	283146	10.039,15
BANCO DO BRASI	001	130327	10.680,71
SANTAND - ADIAN	033	4500133	2.998,24
SANTAND - MOVIM	033	45001152	9.671,85
CAIXA ECONOMIC	104	00600000149	82,40
BANCO DO BRASI	001	731439	402.549,02
BANCO DO BRASI	001	11748	0,52
BANCO DO BRASI	001	24416	20.684,20
BANCO DO BRASI	001	11366	92,31
BANCO DO BRASI	001	18543	21.029,22
SANTAND - F. SOC	033	4500124	8.178,11
BANCO DO BRASI	001	17744	9.233,07
CAIXA ECONOMIC	104	00600000230	3.057,84
BANCO DO BRASI	001	18351	13.518,58
BANCO DO BRASI	001	731420	880.017,51
CAIXA ECONOMIC	104	00600672005	605.333,57
BANCO DO BRASI	001	73180	753,78
BANCO DO BRASI	001	731803	65.504,92

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

Pag 10 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		BANCO DO BRASI	001	24338				176.427,80
		BANCO DO BRASI	001	18268				870,37
		BANCO DO BRASI	001	19045				504,37
		BANCO DO BRASI	001	019045				15.500,12
		BANCO DO BRASI	001	189995				11.097,96
		BANCO DO BRASI	001	18997				0,28
		BANCO DO BRASI	001	190012				92.480,97
		BANCO DO BRASI	001	19064				165.081,84
		BANCO DO BRASI	001	20297				7.060,59
		BANCO DO BRASI	001	21135				2.148,35
		BANCO DO BRASI	001	25935				23.421,67
		BANCO DO BRASI	001	26432				5.791,24
		BANCO DO BRASI	001	11532				18.081,20
		BANCO DO BRASI	001	27090				27.468,63
		BANCO DO BRASI	001	27101				116.752,93
		BANCO DO BRASI	001	27819				772,97
		BANCO DO BRASI	001	14361				48.040,07
		BANCO DO BRASI	001	28458				704,53
		BANCO DO BRASI	001	13181				366,44
		BANCO DO BRASI	001	28917				666.933,77
		BANCO DO BRASI	001	28939				97.795,76
		BANCO DO BRASI	001	29345				42.671,45
		BANCO DO BRASI	001	279				3,35
		BANCO DO BRASI	001	76077				34.269,69
		BANCO DO BRASI	001	426				6,14
		BANCO DO BRASI	001	31653				2.344,37
Total do Saldo								3.682.192,36

TOTAL GERAL

21.040.174,28

FERNÃO, 31 de dezembro de 2021

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA