

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

1 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		27.239.536,46	22.393.488,19	3.012.333,85	25.405.822,04	-1.833.714,42
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.304.900,00	1.017.213,14	320.538,50	1.337.751,64	32.851,64
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		1.035.800,00	724.372,85	284.949,43	1.009.322,28	-26.477,72
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		521.500,00	232.696,66	185.088,54	417.785,20	-103.714,80
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		117.100,00	106.666,64	43.304,82	149.971,46	32.871,46
1112.50.0.1.00.00		PTU-PRINCIPAL		105.100,00	65.775,31	33.703,29	99.478,60	-5.621,40
1112.50.0.1.00.001		PTU - PRINCIPAL - PREDIAL	01-110 000	69.300,00	40.799,24	20.774,85	61.574,09	-7.725,91
1112.50.0.1.00.002		PTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	01-110 000	35.800,00	24.976,07	12.928,44	37.904,51	2.104,51
1112.50.0.2.00.00		PTU-MULTAS JUROS		200,00	366,52	12,96	379,48	179,48
1112.50.0.2.00.003		MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	01-110 000	200,00	366,52	12,96	379,48	179,48
1112.50.0.3.00.00		PTU-DIVIDA ATIVA		9.600,00	29.868,74	9.311,83	39.180,57	29.580,57
1112.50.0.3.00.004		DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	01-110 000	9.600,00	29.868,74	9.311,83	39.180,57	29.580,57
1112.50.0.4.00.00		PTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		2.200,00	10.656,07	276,74	10.932,81	8.732,81
1112.50.0.4.00.005		DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	01-110 000	2.200,00	10.656,07	276,74	10.932,81	8.732,81
1112.53.0.0.00.00		ITBI		404.400,00	126.030,02	141.783,72	267.813,74	-136.586,26
1112.53.0.1.00.006		ITBI- PRINCIPAL	01-110 000	401.900,00	126.020,66	141.781,38	267.802,04	-134.097,96
1112.53.0.2.00.00		ITBI- MULTAS JUROS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1112.53.0.2.00.007		ITBI - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1112.53.0.3.00.00		ITBI- DIVIDA ATIVA		500,00	6,52	1,63	8,15	-491,85
1112.53.0.3.00.008		ITBI - DIVIDA ATIVA	01-110 000	500,00	6,52	1,63	8,15	-491,85
1112.53.0.4.00.00		ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		500,00	2,84	0,71	3,55	-496,45
1112.53.0.4.00.009		ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	500,00	2,84	0,71	3,55	-496,45
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		395.600,00	383.639,22	94.398,35	478.037,57	82.437,57
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		395.600,00	383.639,22	94.398,35	478.037,57	82.437,57
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		395.600,00	383.639,22	87.982,76	471.621,98	76.021,98
1113.03.1.1.00.000		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	395.600,00	383.639,22	87.982,76	471.621,98	76.021,98
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		0,00	0,00	6.415,59	6.415,59	6.415,59
1113.03.4.1.00.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	6.415,59	6.415,59	6.415,59
1113.03.4.1.00.0076		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	6.415,59	6.415,59	6.415,59
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		118.700,00	108.036,97	5.462,54	113.499,51	-5.200,49
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		118.700,00	108.036,97	5.462,54	113.499,51	-5.200,49
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		118.700,00	108.036,97	5.462,54	113.499,51	-5.200,49
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		116.600,00	106.891,65	5.462,54	112.354,19	-4.245,81
1114.51.1.1.00.0011		ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	116.600,00	106.891,65	5.462,54	112.354,19	-4.245,81
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		700,00	386,99	0,00	386,99	-313,01
1114.51.1.2.00.0012		ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	700,00	386,99	0,00	386,99	-313,01
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		700,00	667,50	0,00	667,50	-32,50
1114.51.1.3.00.0013		ISSQN - DIVIDA ATIVA	01-110 000	700,00	667,50	0,00	667,50	-32,50
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		700,00	90,83	0,00	90,83	-609,17
1114.51.1.4.00.0014		ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	700,00	90,83	0,00	90,83	-609,17
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		269.100,00	292.840,29	35.589,07	328.429,36	59.329,36
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		8.700,00	10.577,11	179,19	10.756,30	2.056,30
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		8.700,00	10.577,11	179,19	10.756,30	2.056,30
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		6.000,00	5.833,82	25,65	5.859,47	-140,53
1121.01.0.1.00.0015		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	01-110 000	6.000,00	5.833,82	25,65	5.859,47	-140,53
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		200,00	88,96	0,00	88,96	-111,04

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

2

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.2.00.016		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	01-110 000	200,00	88,96	0,00	88,96	-111,04
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	3.335,88	117,08	3.452,96	1.452,96
1121.01.0.3.00.017		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	2.000,00	3.335,88	117,08	3.452,96	1.452,96
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		500,00	1.318,45	36,46	1.354,91	854,91
1121.01.0.4.00.018		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	500,00	1.318,45	36,46	1.354,91	854,91
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		260.400,00	282.263,18	35.409,88	317.673,06	57.273,06
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		260.400,00	282.263,18	35.409,88	317.673,06	57.273,06
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		208.800,00	237.888,17	32.434,45	270.322,62	61.522,62
1122.01.0.1.00.019		TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	01-110 000	32.000,00	23.863,22	11.345,10	35.208,32	3.208,32
1122.01.0.1.00.020		SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	154.300,00	180.055,99	18.548,59	198.604,58	44.304,58
1122.01.0.1.00.021		SERVIÇOS DE MÁQUINAS - PRINCIPAL	01-110 000	22.500,00	33.968,96	2.540,76	36.509,72	14.009,72
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		3.000,00	2.536,38	440,48	2.976,86	-23,14
1122.01.0.2.00.022		TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - MULTAS E JUROS	01-110 000	100,00	170,43	3,82	174,25	74,25
1122.01.0.2.00.023		SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	2.800,00	1.838,98	288,89	2.127,87	-672,13
1122.01.0.2.00.024		SERVIÇOS DE MÁQUINAS - MULTAS E JUROS	01-110 000	100,00	526,97	147,77	674,74	574,74
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA		19.200,00	34.800,28	2.407,34	37.207,62	18.007,62
1122.01.0.3.00.025		TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	5.500,00	11.927,24	2.407,34	14.334,58	8.834,58
1122.01.0.3.00.026		SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	12.600,00	21.121,62	0,00	21.121,62	8.521,62
1122.01.0.3.00.027		SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	1.100,00	1.751,42	0,00	1.751,42	651,42
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		29.400,00	7.038,35	127,61	7.165,96	-22.234,04
1122.01.0.4.00.029		SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.200,00	2.825,05	0,00	2.825,05	1.625,05
1122.01.0.4.00.030		SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	300,00	320,13	0,00	320,13	20,13
1122.01.0.4.00.051		TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS-MULTAS E JUROS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	27.900,00	3.893,17	127,61	4.020,78	-23.879,22
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		102.400,00	84.233,40	8.380,05	92.613,45	-9.786,55
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		102.400,00	84.233,40	8.380,05	92.613,45	-9.786,55
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		102.400,00	84.233,40	8.380,05	92.613,45	-9.786,55
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		102.400,00	84.233,40	8.380,05	92.613,45	-9.786,55
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB. SERV. ILUM. PÚBLICA-PRINCIPAL		96.400,00	76.780,63	7.188,39	83.969,02	-12.430,98
1241.50.0.1.00.034		CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	96.400,00	76.780,63	7.188,39	83.969,02	-12.430,98
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB. SERV. ILUM. PÚBLICA-MULTAS JUROS		100,00	140,26	2,51	142,77	42,77
1241.50.0.2.00.035		CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	100,00	140,26	2,51	142,77	42,77
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB. SERV. ILUM. PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		4.900,00	5.641,04	1.164,25	6.805,29	1.905,29
1241.50.0.3.00.036		CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	4.900,00	5.641,04	1.164,25	6.805,29	1.905,29
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB. SERV. ILUM. PÚBLICA-D.ATIVA M. JUROS		1.000,00	1.671,47	24,90	1.696,37	696,37

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

3

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1241.50.0.4.00.037		CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	01-110 000	1.000,00	1.671,47	24,90	1.696,37	696,37
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		267.000,00	763.169,79	52.261,50	815.431,29	548.431,29
1320.00.0.0.00.00		ALORES MOBILIÁRIOS		267.000,00	763.169,79	52.261,50	815.431,29	548.431,29
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		267.000,00	763.169,79	52.261,50	815.431,29	548.431,29
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		267.000,00	763.169,79	52.261,50	815.431,29	548.431,29
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		267.000,00	763.169,79	52.261,50	815.431,29	548.431,29
1321.01.0.1.00.038		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	188.000,00	362.525,69	20.354,29	382.879,98	194.879,98
1321.01.0.1.00.039		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	02-260 000	20.500,00	8.069,13	377,51	8.446,64	-12.053,36
1321.01.0.1.00.040		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUT. ENSINO	01-220 000	10.600,00	5.161,58	150,27	5.311,85	-5.288,15
1321.01.0.1.00.041		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUN. SAÚDE	01-310 000	47.900,00	4.806,26	276,09	5.082,35	-42.817,65
1321.01.0.1.00.043		RENDIMENTOS F.E.X.	01-100 006	0,00	9,78	0,78	10,56	10,56
1321.01.0.1.00.044		RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR ESTADO	02-100 009	0,00	832,48	18,61	851,09	851,09
1321.01.0.1.00.045		RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR FEDERAL	05-100 007	0,00	1.337,18	109,24	1.446,42	1.446,42
1321.01.0.1.00.046		RENDIMENTOS OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	02-100 055	0,00	0,36	0,02	0,38	0,38
1321.01.0.1.00.127		RENDIMENTOS PROJ ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL	02-100 052	0,00	58,78	4,56	63,34	63,34
1321.01.0.1.00.128		RENDIMENTOS FEP	01-100 053	0,00	48.147,29	2.964,10	51.111,39	51.111,39
1321.01.0.1.00.129		RENDIMENTOS COTA PARTE ROYALTIES PETROBRAS	02-110 000	0,00	3.592,33	320,91	3.913,24	3.913,24
1321.01.0.1.00.131		RENDIMENTOS DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	01-110 000	0,00	63,89	5,69	69,58	69,58
1321.01.0.1.00.132		RENDIMENTOS CAUÇÃO E DEPOSITOS	01-110 000	0,00	1.431,91	114,10	1.546,01	1.546,01
1321.01.0.1.00.133		RENDIMENTOS CIP - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000	0,00	1.089,31	114,60	1.203,91	1.203,91
1321.01.0.1.00.134		RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS	01-120 000	0,00	2.717,06	216,49	2.933,55	2.933,55
1321.01.0.1.00.195		RENDIMENTOS CIDE	05-130 000	0,00	758,85	70,80	829,65	829,65
1321.01.0.1.00.206		RENDIMENTOS P.N.A.T.	05-200 004	0,00	3.152,96	255,27	3.408,23	3.408,23
1321.01.0.1.00.237		RENDIMENTOS PDDE	05-200 005	0,00	92,19	7,35	99,54	99,54
1321.01.0.1.00.238		RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	02-200 011	0,00	13.833,23	1.169,53	15.002,76	15.002,76
1321.01.0.1.00.239		RENDIMENTOS FNDE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	05-200 013	0,00	2.480,87	44,11	2.524,98	2.524,98
1321.01.0.1.00.240		RENDIMENTOS PAR MOBILIARIO	05-200 017	0,00	2.718,68	213,42	2.932,10	2.932,10
1321.01.0.1.00.261		RENDIMENTOS QESE	05-200 001	0,00	79.374,51	7.048,61	86.423,12	86.423,12
1321.01.0.1.00.242		RENDIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR	02-200 002	0,00	893,15	51,75	944,90	944,90
1321.01.0.1.00.283		RENDIMENTOS SAUDE ESTADUAL	02-300 000	0,00	48.958,82	3.643,09	52.601,91	52.601,91
1321.01.0.1.00.284		RENDIMENTOS FMS CUSTEIO SUS	05-300 021	0,00	116.498,26	9.507,00	126.005,26	126.005,26
1321.01.0.1.00.305		RENDIMENTOS FMS INVESTIMENTOS SUS	05-300 022	0,00	2.686,34	121,60	2.807,94	2.807,94
1321.01.0.1.00.347		RENDIMENTOS AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI	05-312 000	0,00	248,32	19,79	268,11	268,11
1321.01.0.1.00.329		RENDIMENTOS F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	05-500 003	0,00	3.778,82	367,23	4.146,05	4.146,05
1321.01.0.1.00.350		RENDIMENTOS F.M.A.S.P.B. FISICO	05-500 010	0,00	7.524,63	770,27	8.294,90	8.294,90
1321.01.0.1.00.351		RENDIMENTOS FNAS GSUAS	05-500 012	0,00	751,69	26,56	778,25	778,25
1321.01.0.1.00.352		RENDIMENTOS PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 001	0,00	357,27	9,07	366,34	366,34
1321.01.0.1.00.363		RENDIMENTOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01-500 007	0,00	713,76	146,92	860,68	860,68
1321.01.0.1.00.348		RENDIMENTOS BENEFICIO EVENTUAL	02-500 017	0,00	543,45	120,82	664,27	664,27
1321.01.0.1.00.380		RENDIMENTOS ESCOLA DA MODA	02-100 062	0,00	449,96	23,78	473,74	473,74
1321.01.0.1.00.386		RENDIMENTOS REFORMA DA	02-300 026	0,00	5,78	0,00	5,78	5,78



MUNICÍPIO DE FERNAO

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

4

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		UBS						
1321.01.0.1.00.464		RENDIMENTOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 015	0,00	4,56	0,00	4,56	4,56
1321.01.0.1.00.455		RENDIMENTOS F.M.A.S.CADASTRO UNICO	02-500 016	0,00	15,08	0,00	15,08	15,08
1321.01.0.1.00.456		RENDIMENTOS SUBST. TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	05-800 002	0,00	26.741,35	2.099,24	28.840,59	28.840,59
1321.01.0.1.00.460		RENDIMENTOS PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	02-100 060	0,00	5.813,36	39,88	5.853,24	5.853,24
1321.01.0.1.00.465		RENDIMENTOS PISO DE ENFERMAGEM	05-370 000	0,00	137,49	46,12	183,61	183,61
1321.01.0.1.00.467		RENDIMENTOS BLOCO IGD-PAB	05-500 018	0,00	2.754,42	100,37	2.854,79	2.854,79
1321.01.0.1.00.469		RENDIMENTOS PROCAD SUAS	05-500 019	0,00	785,26	48,65	833,91	833,91
1321.01.0.1.00.474		RENDIMENTOS LEI PAULO GUSTAVO	05-100 063	0,00	1.253,70	296,41	1.550,11	1.550,11
1321.01.0.1.00.488		RENDIMENTOS COBERTURA METÁLICA QUADRA	02-100 064	0,00	0,00	986,60	986,60	986,60
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		18.800,00	16.835,83	1.482,03	18.317,86	-482,14
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.800,00	7.461,21	1.482,03	8.943,24	5.143,24
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.800,00	7.461,21	1.482,03	8.943,24	5.143,24
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		3.800,00	7.461,21	1.482,03	8.943,24	5.143,24
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		2.600,00	6.043,75	1.262,15	7.305,90	4.705,90
1611.01.0.1.00.043		SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	01-110 000	2.600,00	6.043,75	1.262,15	7.305,90	4.705,90
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		500,00	17,63	1,12	18,75	-481,25
1611.01.0.2.00.044		SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	01-110 000	500,00	17,63	1,12	18,75	-481,25
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		600,00	1.057,46	207,71	1.265,17	665,17
1611.01.0.3.00.045		SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	600,00	1.057,46	207,71	1.265,17	665,17
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		100,00	342,37	11,05	353,42	253,42
1611.01.0.4.00.046		SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	100,00	342,37	11,05	353,42	253,42
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		15.000,00	9.374,62	0,00	9.374,62	-5.625,38
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		15.000,00	9.374,62	0,00	9.374,62	-5.625,38
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		15.000,00	9.374,62	0,00	9.374,62	-5.625,38
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		15.000,00	9.374,62	0,00	9.374,62	-5.625,38
1699.99.0.1.00.047		RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES - CONCURSOS	01-110 000	15.000,00	9.374,62	0,00	9.374,62	-5.625,38
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.473.536,46	20.472.114,90	2.626.134,85	23.098.249,75	-2.375.286,71
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.563.692,03	14.753.620,38	2.125.313,80	16.878.934,18	-1.684.757,85
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		16.560.200,00	13.139.825,29	1.962.238,53	15.102.063,82	-1.458.136,18
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.484.200,00	13.062.613,42	1.956.599,08	15.019.212,50	-1.464.987,50
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		14.982.200,00	12.310.644,40	1.355.590,58	13.666.234,98	-1.315.965,02
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL		14.982.200,00	12.310.644,40	1.355.590,58	13.666.234,98	-1.315.965,02
1711.51.1.1.00.048		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	01-110 000	14.982.200,00	12.310.644,40	1.355.590,58	13.666.234,98	-1.315.965,02
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EX		1.502.000,00	751.969,02	601.008,50	1.352.977,52	-149.022,48
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL		1.502.000,00	751.969,02	601.008,50	1.352.977,52	-149.022,48
1711.51.2.1.00.019		COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DO MUNICÍPIOS - COTA DEZEMBRO	01-110 000	600.800,00	0,00	601.008,50	601.008,50	208,50
1711.51.2.1.00.020		COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DO MUNICÍPIOS - COTA	01-110 000	600.800,00	602.771,43	0,00	602.771,43	1.971,43

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

5

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.51.2.1.00.021	JULHO	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DO MUNICÍPIOS – COTA SETEMBRO	01-110 000	300.400,00	149.197,59	0,00	149.197,59	-151.202,41
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			76.000,00	77.211,87	5.639,45	82.851,32	6.851,32
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL			76.000,00	77.211,87	5.639,45	82.851,32	6.851,32
1711.52.0.1.00.051	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000		76.000,00	77.211,87	5.639,45	82.851,32	6.851,32
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS			384.700,00	262.257,46	29.550,94	291.808,40	-92.891,60
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO			384.700,00	262.257,46	29.550,94	291.808,40	-92.891,60
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP			384.700,00	262.257,46	29.550,94	291.808,40	-92.891,60
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL			384.700,00	262.257,46	29.550,94	291.808,40	-92.891,60
1712.52.4.1.00.052	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	05-100 053		384.700,00	262.257,46	29.550,94	291.808,40	-92.891,60
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS			1.042.878,53	942.945,21	95.226,81	1.038.172,02	-4.706,51
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO			1.042.878,53	942.945,21	95.226,81	1.038.172,02	-4.706,51
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO			1.042.878,53	942.945,21	95.226,81	1.038.172,02	-4.706,51
1713.50.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL			1.042.878,53	942.945,21	95.226,81	1.038.172,02	-4.706,51
1713.50.1.1.00.053	ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACEUTICA	05-300 000		30.606,60	18.000,00	6.000,00	24.000,00	-6.606,60
1713.50.1.1.00.054	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	05-300 000		126.048,00	115.584,00	21.120,00	136.704,00	10.656,00
1713.50.1.1.00.055	FAMÁCIA BÁSICA	05-300 000		30.000,00	6.056,05	550,55	6.606,60	-23.393,40
1713.50.1.1.00.056	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	05-300 000		411,93	118,47	10,77	129,24	-282,69
1713.50.1.1.00.057	VIG. EM SAÚDE - ASSIST. FINANC. COMPLEMEN. ACE	05-300 000		31.512,00	28.896,00	2.772,00	31.668,00	156,00
1713.50.1.1.00.058	INC. FIN. EST. DF. E MUNICÍPIOS P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VS	05-300 000		12.000,00	18.630,36	1.526,00	20.156,36	8.156,36
1713.50.1.1.00.059	INC. FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO	05-300 000		50.000,00	43.977,01	5.537,91	49.514,92	-485,08
1713.50.1.1.00.061	INC. FINANCEIRO DA APS CAPTAÇÃO PONDERADA	05-300 000		304.000,00	210.603,94	19.269,41	229.873,35	-74.126,65
1713.50.1.1.00.062	INC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-300 000		126.300,00	116.659,00	25.886,00	142.545,00	16.245,00
1713.50.1.1.00.063	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS	05-300 000		24.000,00	22.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00
1713.50.1.1.00.152	INCREMENTO A ATENÇÃO BÁSICA-PAB	05-300 000		260.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-60.000,00
1713.50.1.1.00.163	IMPLEM. DE POLITICAS DE AT. ESPECIALIZADA A SAUDE	05-300 000		48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
1713.50.1.1.00.157	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	05-300 021		0,00	56,00	853,76	909,76	909,76
1713.50.1.1.00.163	INCREMENTO EMERGENCIAL TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ASSISTE	05-300 021		0,00	142.964,00	0,00	142.964,00	142.964,00
1713.50.1.1.00.164	PISO DE ENFERMAGEM	05-370 000		0,00	19.400,38	9.700,41	29.100,79	29.100,79
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			337.513,50	254.730,24	20.173,79	274.904,03	-62.609,47
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			240.500,00	216.730,59	18.658,03	235.388,62	-5.111,38
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL			240.500,00	216.730,59	18.658,03	235.388,62	-5.111,38
1714.50.0.1.00.067	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-200 000		240.500,00	216.730,59	18.658,03	235.388,62	-5.111,38
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE			100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1714.51.0.1.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL			100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1714.51.0.1.00.068	TRANSF. DIRETAS DO FNDE	05-200 000		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

6

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REF. AO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA								
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		90.413,50	37.999,65	0,00	37.999,65	-52.413,85
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		90.413,50	37.999,65	0,00	37.999,65	-52.413,85
1714.52.0.1.00.069		PNAE CRECHE	05-100 000	29.497,90	7.343,20	0,00	7.343,20	-22.154,70
1714.52.0.1.00.070		PNAE PRÉ ESCOLA	05-100 000	9.000,00	2.880,00	0,00	2.880,00	-6.120,00
1714.52.0.1.00.071		PNAE ENSINO MÉDIO	05-100 000	13.500,00	8.329,60	0,00	8.329,60	-5.170,40
1714.52.0.1.00.072		PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	05-100 000	38.065,60	19.392,45	0,00	19.392,45	-18.673,15
1714.52.0.1.00.073		PNAE AEE	05-100 000	350,00	54,40	0,00	54,40	-295,60
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		6.500,00	0,00	1.515,76	1.515,76	-4.984,24
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANS.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		6.500,00	0,00	1.515,76	1.515,76	-4.984,24
1714.53.0.1.00.074		PNATE	05-200 004	6.500,00	0,00	1.515,76	1.515,76	-4.984,24
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		65.400,00	101.758,38	17.201,05	118.959,43	53.559,43
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		65.400,00	101.758,38	17.201,05	118.959,43	53.559,43
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		65.400,00	101.758,38	17.201,05	118.959,43	53.559,43
1716.50.0.1.00.076		PISO BÁSICO FIXO	05-500 000	47.600,00	46.268,38	14.401,05	60.669,43	13.069,43
1716.50.0.1.00.077		BENEFICIO EVENTUAL	05-500 015	11.200,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00
1716.50.0.1.00.022		GSUAS FNAS	05-500 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00
1716.50.0.1.00.058		BLOCO GBF FNAS	05-500 003	0,00	19.600,00	2.800,00	22.400,00	22.400,00
1716.50.0.1.00.062		BOLSA FAMÍLIA	05-500 003	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
1716.50.0.1.00.066		BLOCO IGD-PAB	05-500 018	0,00	21.090,00	0,00	21.090,00	21.090,00
1716.50.0.1.00.068		PROCAD SUAS	05-500 019	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		173.000,00	52.103,80	922,68	53.026,48	-119.973,52
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		173.000,00	52.103,80	922,68	53.026,48	-119.973,52
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		173.000,00	52.103,80	922,68	53.026,48	-119.973,52
1719.99.0.1.00.078		LC 176/2020	05-110 000	12.100,00	10.149,48	922,68	11.072,16	-1.027,84
1719.99.0.1.00.024		BONUS ASSINATURA PETROLEO	01-110 000	160.900,00	0,00	0,00	0,00	-160.900,00
1719.99.0.1.00.073		LEI PAULO GUSTAVO	05-100 063	0,00	41.954,32	0,00	41.954,32	41.954,32
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.175.944,43	3.889.226,13	360.931,72	4.250.157,85	-925.786,58
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.490.700,00	3.511.551,68	327.101,21	3.838.652,89	-652.047,11
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		4.206.300,00	3.233.066,19	318.081,75	3.551.147,94	-655.152,06
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		4.206.300,00	3.233.066,19	318.081,75	3.551.147,94	-655.152,06
1721.50.0.1.00.079		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	4.206.300,00	3.233.066,19	318.081,75	3.551.147,94	-655.152,06
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		245.300,00	258.034,20	7.144,83	265.179,03	19.879,03
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		245.300,00	258.034,20	7.144,83	265.179,03	19.879,03
1721.51.0.1.00.080		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	245.300,00	258.034,20	7.144,83	265.179,03	19.879,03
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		24.200,00	18.644,13	1.874,63	20.518,76	-3.681,24
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		24.200,00	18.644,13	1.874,63	20.518,76	-3.681,24
1721.52.0.1.00.081		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	24.200,00	18.644,13	1.874,63	20.518,76	-3.681,24
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		14.900,00	1.807,16	0,00	1.807,16	-13.092,84
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL		14.900,00	1.807,16	0,00	1.807,16	-13.092,84
1721.53.0.1.00.082		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	05-130 000	14.900,00	1.807,16	0,00	1.807,16	-13.092,84
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		38.600,00	8.849,24	968,23	9.817,47	-28.782,53
1722.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		23.000,00	182,50	0,00	182,50	-22.817,50
1722.51.0.1.00.083		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS	01-110 000	23.000,00	182,50	0,00	182,50	-22.817,50

MUNICIPIO DE FERNAO

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

7

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL								
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		15.600,00	8.666,74	968,23	9.634,97	-5.965,03
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		15.600,00	8.666,74	968,23	9.634,97	-5.965,03
1722.52.0.1.00.084		COTA-PARTE ROYALTIES - PETROLEO LEI 7990/98	01-110 000	15.600,00	8.666,74	968,23	9.634,97	-5.965,03
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		591.644,43	368.825,21	32.862,28	401.687,49	-189.956,94
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		331.016,00	108.949,85	4.762,96	113.712,81	-217.303,19
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		331.016,00	108.949,85	4.762,96	113.712,81	-217.303,19
1724.50.0.1.00.085		QUALIS MAIS CONSUMO	02-300 000	8.500,00	12.938,79	3.023,96	15.962,75	7.462,75
1724.50.0.1.00.086		CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 000	500,00	858,00	0,00	858,00	358,00
1724.50.0.1.00.087		SORRIA SÃO PAULO	02-300 000	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
1724.50.0.1.00.088		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	02-300 000	7.700,00	6.956,00	1.739,00	8.695,00	995,00
1724.50.0.1.00.089		AEDES AEGYPTI	02-300 000	1.000,00	1.739,00	0,00	1.739,00	739,00
1724.50.0.1.00.090		DOSE CERTA	02-300 000	2.316,00	458,06	0,00	458,06	-1.857,94
1724.50.0.1.00.095		CUSTEIO INCENTIVO DA ATENÇÃO BÁSICA	02-300 000	275.000,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00
1724.50.0.1.00.092		CUSTEIO SAÚDE	02-300 007	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		200.628,43	207.132,54	24.944,07	232.076,61	31.448,18
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		200.628,43	207.132,54	24.944,07	232.076,61	31.448,18
1724.51.0.1.00.091		TRANSPORTE DE ALUNOS	02-200 002	55.904,43	72.019,14	9.931,47	81.950,61	26.046,18
1724.51.0.1.00.092		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL	02-100 000	144.724,00	135.113,40	15.012,60	150.126,00	5.402,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		60.000,00	52.742,82	3.155,25	55.898,07	-4.101,93
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		60.000,00	52.742,82	3.155,25	55.898,07	-4.101,93
1724.99.0.1.00.093		PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 000	41.600,00	34.707,75	3.155,25	37.863,00	-3.737,00
1724.99.0.1.00.096		BENEFICIO EVENTUAL	02-500 000	15.000,00	18.035,07	0,00	18.035,07	3.035,07
1724.99.0.1.00.097		FORTALECIMENTO DO CAD. UNICO	02-500 000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1729.99.0.1.00.094		SEDRUS AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO	02-100 000	43.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
1729.99.0.1.00.098		ESCOLA DA MODA	02-100 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.733.900,00	1.492.816,07	139.889,33	1.632.705,40	-101.194,60
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.733.900,00	1.492.816,07	139.889,33	1.632.705,40	-101.194,60
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.733.900,00	1.492.816,07	139.889,33	1.632.705,40	-101.194,60
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL		1.733.900,00	1.492.816,07	139.889,33	1.632.705,40	-101.194,60
1751.50.0.1.00.095		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	02-260 000	1.733.900,00	1.492.816,07	139.889,33	1.632.705,40	-101.194,60
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	336.452,32	0,00	336.452,32	336.452,32
1799.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	336.452,32	0,00	336.452,32	336.452,32
1799.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	336.452,32	0,00	336.452,32	336.452,32
1799.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – PRINCIPAL		0,00	336.452,32	0,00	336.452,32	336.452,32
1799.99.0.1.00.095		FPM NOVEMBRO	01-110 000	0,00	336.452,32	0,00	336.452,32	336.452,32
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		72.900,00	39.921,13	3.536,92	43.458,05	-29.441,95
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.500,00	22.532,13	3.458,66	25.990,79	-9.509,21
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

8

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1921.01.0.1.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.- PRINCIPAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1921.01.0.1.00.096		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO - PRIN	01-110 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		5.500,00	22.532,13	3.458,66	25.990,79	20.490,79
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.500,00	22.532,13	3.458,66	25.990,79	20.490,79
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		5.500,00	22.532,13	3.458,66	25.990,79	20.490,79
1922.99.0.1.00.097		RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	5.500,00	22.532,13	3.458,66	25.990,79	20.490,79
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		37.400,00	17.389,00	78,26	17.467,26	-19.932,74
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		37.400,00	17.389,00	78,26	17.467,26	-19.932,74
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		37.400,00	17.389,00	78,26	17.467,26	-19.932,74
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		37.400,00	17.389,00	78,26	17.467,26	-19.932,74
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		37.400,00	17.389,00	78,26	17.467,26	-19.932,74
1999.99.2.1.00.099		FALTAS	01-110 000	1.100,00	1.403,21	78,26	1.481,47	381,47
1999.99.2.1.00.000		RECEITAS EVENTUAIS	01-110 000	20.000,00	15.550,60	0,00	15.550,60	-4.449,40
1999.99.2.1.00.001		RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01-110 000	16.300,00	0,00	0,00	0,00	-16.300,00
1999.99.2.1.00.000		HONORARIOS ADVOCATICIOS	01-110 000	0,00	260,58	0,00	260,58	260,58
1999.99.2.1.00.001		DESPESAS PROCESSUAIS	01-110 000	0,00	174,61	0,00	174,61	174,61
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00	350.000,00	376.079,84	726.079,84	706.079,84
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213.01.0.1.00.002		ALIENAÇÃO DE BENS	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	350.000,00	376.079,84	726.079,84	726.079,84
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2414.50.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2414.50.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2414.50.0.1.00.061		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - COVID	05-312 000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	300.000,00	376.079,84	676.079,84	676.079,84
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	300.000,00	376.079,84	676.079,84	676.079,84
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	376.079,84	376.079,84	376.079,84
2422.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	376.079,84	376.079,84	376.079,84
2422.51.0.1.00.017		COBERTURA METALICA QUADRA	02-100 064	0,00	0,00	376.079,84	376.079,84	376.079,84
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2422.99.0.1.00.059		PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	02-100 060	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-3.901.600,00	-3.179.518,84	-337.666,15	-3.517.184,99	384.415,01
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.901.600,00	-3.179.518,84	-337.666,15	-3.517.184,99	384.415,01
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.901.600,00	-3.179.518,84	-337.666,15	-3.517.184,99	384.415,01
9510.00.0.0.01.006		(R) DEDUçõe DO FUNDEB - FPM	01-110 000	-2.996.400,00	-2.462.128,61	-271.118,09	-2.733.246,70	263.153,30
1711.51.1.1.00.048		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	01-110 000	-2.996.400,00	-2.462.128,61	-271.118,09	-2.733.246,70	263.153,30
9510.00.0.0.02.007		(R) DEDUçõe DO FUNDEB - ITR	01-110 000	-10.100,00	-15.442,31	-1.127,88	-16.570,19	-6.470,19
1711.52.0.1.00.051		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-10.100,00	-15.442,31	-1.127,88	-16.570,19	-6.470,19
9510.00.0.0.04.008		(R) DEDUçõe DO FUNDEB - ICMS	01-110 000	-841.200,00	-646.613,01	-63.616,33	-710.229,34	130.970,66
1721.50.0.1.00.079		COTA-PARTE DO ICMS -	01-110 000	-841.200,00	-646.613,01	-63.616,33	-710.229,34	130.970,66

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO**

9

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
9510.00.0.0.05.009	(R)	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	01-110 000	-49.100,00	-51.606,17	-1.428,93	-53.035,10	-3.935,10
1721.51.0.1.00.080		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-49.100,00	-51.606,17	-1.428,93	-53.035,10	-3.935,10
9510.00.0.0.06.000	(R)	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	01-110 000	-4.800,00	-3.728,74	-374,92	-4.103,66	696,34
1721.52.0.1.00.081		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-4.800,00	-3.728,74	-374,92	-4.103,66	696,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				23.357.936,46	19.563.969,35	3.050.747,54	22.614.716,89	-743.219,57

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				2.632,08	478,56	3.110,64
9003	9003	SALARIO FAMILIA	190 - 000	2.632,08	478,56	3.110,64
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				0,00	3.418,08	3.418,08
9004	9004	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	0,00	3.418,08	3.418,08
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				19.019,24	1.269,31	20.288,55
9007	9007	PENSAO ALIMENTICIA	190 - 000	19.019,24	1.269,31	20.288,55
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				1.048.520,60	180.918,47	1.229.439,07
9006	9006	ISSQN	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9008	9008	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 - 000	777.378,64	155.288,90	932.667,54
9009	9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9010	9010	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADES	190 - 000	234.350,99	23.202,50	257.553,49
9014	9014	CARTA PRECATÓRIO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9015	9015	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9016	9016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9017	9017	CONSTRUÇÃO 40 UNIDADES HABITACIONAIS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9018	9018	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9019	9019	FALTAS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9021	9021	AQUISIÇÃO DE KITS - DEPÓSITO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9022	9022	RENDIMENTOS CAUÇÃO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9023	9023	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9031	9031	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 - 000	36.790,97	2.427,07	39.218,04
9032	9032	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9043	9043	CONST. DE 16 UNIDADES HABITACIONAIS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9044	9044	CORREÇÃO DE FICHA 9024	190 - 000	0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)				0,00	0,00	0,00
9011	9011	MULTAS E RESTITUIÇÕES	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9012	9012	AQUISIÇÃO DE KITS - CONSIGNADO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9013	9013	RENDIMENTO - CAUÇÃO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9020	9020	CAUÇÕES	190 - 000	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				0,00	0,00	0,00
9026	9026	EXTRA A VERIFICAR	190 - 000	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				69.637,83	12.796,92	82.434,75
9001	9001	DESCONTO I.N.S.S.	190 - 000	69.637,83	12.749,84	82.387,67
9002	9002	DESCONTO DE I.N.S.S. AUTONOMO	190 - 000	0,00	47,08	47,08
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				0,00	0,00	0,00
9005	9005	IRRF	190 - 000	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.139.809,75	198.881,34	1.338.691,09
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						23.953.407,98

MUNICIPIO DE FERNAO

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

10 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Saldo do Exercício Anterior								
	Recurso	Banco	Conta	Vinculo			Saldo Ex. Anterior	
	BANCO DO BRASI	001	28356	-	ED		28.392,04	
	BANCO DO BRASI	001	14808	-			23,14	
	BRADESCO - MOV	237	12624	-			16.607,15	
	BANCO DO BRASI	001	73142	-			860,96	
	BANCO DO BRASI	001	183520	-			28.840,68	
	BANCO DO BRASI	001	180070	-			8.200,00	
	BANCO DO BRASI	001	731439	-			755.425,68	
	BANCO DO BRASI	001	11748	-			7.772,61	
	BANCO DO BRASI	001	11366	-			103,78	
	BANCO DO BRASI	001	18543	-			8.397,43	
	CAIXA ECONOMIC	104	00600000230	-			154,47	
	BANCO DO BRASI	001	18351	-			15.199,30	
	BANCO DO BRASI	001	731420	-			3.398.737,33	
	BANCO DO BRASI	001	73180	-			1.006,74	
	BANCO DO BRASI	001	731803	-			111.505,47	
	BANCO DO BRASI	001	24338	-			186.107,28	
	BANCO DO BRASI	001	18268	-			978,58	
	BANCO DO BRASI	001	19045	-			478,22	
	BANCO DO BRASI	001	019045	-			10.351,18	
	BANCO DO BRASI	001	19064	-			504.537,99	
	BANCO DO BRASI	001	25935	-			26.333,62	
	BANCO DO BRASI	001	26432	-			8.732,66	
	BANCO DO BRASI	001	11532	-			33.467,67	
	BANCO DO BRASI	001	27090	-			32.834,42	
	BANCO DO BRASI	001	27101	-			61.210,56	
	BANCO DO BRASI	001	27819	-			9.746,98	
	BANCO DO BRASI	001	28458	-			780,19	
	BANCO DO BRASI	001	13181	-			584,71	
	BANCO DO BRASI	001	28917	-			1.436.537,10	
	BANCO DO BRASI	001	28939	-			29.239,51	
	BANCO DO BRASI	001	279	-			3,76	
	BANCO DO BRASI	001	31653	-			2.635,83	
	BANCO DO BRASI	001	33381	-			734.723,20	
	BANCO DO BRASI	001	32857	-			3.041,84	
	BANCO DO BRASI	001	746	-			7.294,90	
	BANCO DO BRASI	001	130327	-			34.474,30	
	SANTAND - ADIAN	033	4500133	-			14.010,43	
	SANTAND - MOVIM	033	45001152	-			13.829,51	
	CAIXA ECONOMIC	104	00600000149	-			13.311,02	
	BANCO DO BRASI	001	767	-			703,17	
	BANCO DO BRASI	001	0971	-			187,69	
	BANCO DO BRASI	001	972	-			1.097,95	
	BANCO DO BRASI	001	918	-			5.421,28	
	BANCO DO BRASI	001	33425	-			279.267,55	
	BANCO DO BRASI	001	994	-	CS		445,57	
Total do Saldo							7.833.595,45	
TOTAL GERAL							31.787.003,43	



MUNICIPIO DE FERNAO

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

11 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FERNÃO, 31 de dezembro de 2023								

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA