



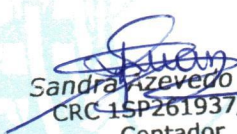
MEMÓRIA DE CÁLCULO Excesso de Arrecadação

1.7.1.1.51.1.1.00.00

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-COTA MENSAL (XXX)

Valor Previsto	11.219.600,00
Valor Atualizado	13.620.157,11
Valor Arrecadado	8.914.079,84
Valor a Arrecadar	4.706.077,27
Média Arrecadação	1.135.013,09
Estimada para Período	4.706.077,27
Excesso Verificado	2.400.557,11
Margem Segurança	2.160.501,40
Já Utilizado	948.730,90
Utilizado por esta Lei	990.000,00

Prefeitura Municipal de Fernão, 28 de setembro de 2022.


Sandra Azevedo Atran
CRC 15P261937/O-5
Contador


José Valentim Fodra
RG: 7.962.857-6
Prefeito Municipal

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

1 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		21.462.154,88	0,00	1.891.138,06	1.891.138,06	-19.571.016,82
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		906.900,00	0,00	71.742,49	71.742,49	-835.157,51
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		660.300,00	0,00	58.224,73	58.224,73	-602.075,27
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		357.600,00	0,00	25.814,02	25.814,02	-331.785,98
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		114.000,00	0,00	2.907,97	2.907,97	-111.092,03
1112.50.0.1.00.00		PTU-PRINCIPAL		105.100,00	0,00	0,00	0,00	-105.100,00
1112.50.0.1.00.001		PTU - PRINCIPAL - PREDIAL		69.300,00	0,00	0,00	0,00	-69.300,00
1112.50.0.1.00.002		PTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL		35.800,00	0,00	0,00	0,00	-35.800,00
1112.50.0.2.00.00		PTU-MULTAS JUROS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1112.50.0.2.00.003		MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1112.50.0.3.00.00		PTU-DÍVIDA ATIVA		7.600,00	0,00	2.408,62	2.408,62	-5.191,38
1112.50.0.3.00.004		DÍVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO		7.600,00	0,00	2.408,62	2.408,62	-5.191,38
1112.50.0.4.00.00		PTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.100,00	0,00	499,35	499,35	-600,65
1112.50.0.4.00.005		DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN		1.100,00	0,00	499,35	499,35	-600,65
1112.53.0.0.00.00		TBI		243.600,00	0,00	22.906,05	22.906,05	-220.693,95
1112.53.0.1.00.006		ITBI-PRINCIPAL		242.700,00	0,00	22.900,00	22.900,00	-219.800,00
1112.53.0.2.00.00		TBI-MULTAS JUROS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1112.53.0.2.00.007		ITBI - MULTAS E JUROS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1112.53.0.3.00.00		TBI-DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	4,89	4,89	-495,11
1112.53.0.3.00.008		ITBI - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	4,89	4,89	-495,11
1112.53.0.4.00.00		TBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200,00	0,00	1,16	1,16	-198,84
1112.53.0.4.00.009		ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		200,00	0,00	1,16	1,16	-198,84
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		247.000,00	0,00	25.576,47	25.576,47	-221.423,53
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		247.000,00	0,00	25.576,47	25.576,47	-221.423,53
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		247.000,00	0,00	25.576,47	25.576,47	-221.423,53
1113.03.1.1.00.000		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		247.000,00	0,00	25.576,47	25.576,47	-221.423,53
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		55.700,00	0,00	6.834,24	6.834,24	-48.865,76
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		55.700,00	0,00	6.834,24	6.834,24	-48.865,76
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		55.700,00	0,00	6.834,24	6.834,24	-48.865,76
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		54.200,00	0,00	6.834,24	6.834,24	-47.365,76
1114.51.1.1.00.001		ISSQN - PRINCIPAL		54.200,00	0,00	6.834,24	6.834,24	-47.365,76
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1114.51.1.2.00.001		ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1114.51.1.3.00.001		ISSQN - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1114.51.1.4.00.00		ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1114.51.1.4.00.001		ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		246.600,00	0,00	13.517,76	13.517,76	-233.082,24
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.700,00	0,00	358,67	358,67	-5.341,33
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.700,00	0,00	358,67	358,67	-5.341,33
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		5.400,00	0,00	38,95	38,95	-5.361,05
1121.01.0.1.00.001		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL		5.400,00	0,00	38,95	38,95	-5.361,05
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.2.00.001		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		100,00	0,00	247,31	247,31	147,31

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

2 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.3.00.017		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA		100,00	0,00	247,31	247,31	147,31
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100,00	0,00	72,41	72,41	-27,59
1121.01.0.4.00.018		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS		100,00	0,00	72,41	72,41	-27,59
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		240.900,00	0,00	13.159,09	13.159,09	-227.740,91
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		240.900,00	0,00	13.159,09	13.159,09	-227.740,91
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		232.900,00	0,00	8.891,76	8.891,76	-224.008,24
1122.01.0.1.00.019		TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL		31.400,00	0,00	0,00	0,00	-31.400,00
1122.01.0.1.00.020		SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL		164.700,00	0,00	8.891,76	8.891,76	-155.808,24
1122.01.0.1.00.021		SERVIÇOS DE MÁQUINAS - PRINCIPAL		36.800,00	0,00	0,00	0,00	-36.800,00
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		1.300,00	0,00	139,09	139,09	-1.160,91
1122.01.0.2.00.022		TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - MULTAS E JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.2.00.023		SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS		1.100,00	0,00	139,09	139,09	-960,91
1122.01.0.2.00.024		SERVIÇOS DE MÁQUINAS - MULTAS E JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA		6.000,00	0,00	3.667,49	3.667,49	-2.332,51
1122.01.0.3.00.025		TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA		100,00	0,00	1.428,48	1.428,48	1.328,48
1122.01.0.3.00.026		SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DÍVIDA ATIVA		5.400,00	0,00	2.239,01	2.239,01	-3.160,99
1122.01.0.3.00.027		SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		700,00	0,00	460,75	460,75	-239,25
1122.01.0.4.00.028		TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR		100,00	0,00	299,77	299,77	199,77
1122.01.0.4.00.029		SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	160,98	160,98	-339,02
1122.01.0.4.00.030		SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		981.900,00	0,00	72.369,38	72.369,38	-909.530,62
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		908.000,00	0,00	65.535,90	65.535,90	-842.464,10
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		908.000,00	0,00	65.535,90	65.535,90	-842.464,10
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		908.000,00	0,00	65.535,90	65.535,90	-842.464,10
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		908.000,00	0,00	65.535,90	65.535,90	-842.464,10
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		908.000,00	0,00	65.535,90	65.535,90	-842.464,10
1215.01.1.1.00.031		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL PREFEITURA		828.000,00	0,00	65.535,90	65.535,90	-762.464,10
1215.01.1.1.00.032		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CAMARA		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1215.01.1.2.00.058		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		73.900,00	0,00	6.833,48	6.833,48	-67.066,52
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		73.900,00	0,00	6.833,48	6.833,48	-67.066,52
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		73.900,00	0,00	6.833,48	6.833,48	-67.066,52
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		72.600,00	0,00	5.819,95	5.819,95	-66.780,05
1241.50.0.1.00.033		CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		72.600,00	0,00	5.819,95	5.819,95	-66.780,05
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

3 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1241.50.0.2.00.034		CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1241.50.0.3.00.000		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		1.100,00	0,00	918,40	918,40	-181,60
1241.50.0.3.00.035		CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA		1.100,00	0,00	918,40	918,40	-181,60
1241.50.0.4.00.000		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS		100,00	0,00	95,13	95,13	-4,87
1241.50.0.4.00.036		CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS		100,00	0,00	95,13	95,13	-4,87
1300.00.0.0.00.000		RECEITA PATRIMONIAL		332.600,00	0,00	31.597,31	31.597,31	-301.002,69
1320.00.0.0.00.000		ALORES MOBILIÁRIOS		332.600,00	0,00	31.597,31	31.597,31	-301.002,69
1321.00.0.0.00.000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		332.600,00	0,00	31.597,31	31.597,31	-301.002,69
1321.01.0.0.00.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		41.100,00	0,00	31.597,31	31.597,31	-9.502,69
1321.01.0.1.00.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		41.100,00	0,00	31.597,31	31.597,31	-9.502,69
1321.01.0.1.00.037		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		34.700,00	0,00	16.058,25	16.058,25	-18.641,75
1321.01.0.1.00.038		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		5.400,00	0,00	625,60	625,60	-4.774,40
1321.01.0.1.00.039		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUT. ENSINO		500,00	0,00	580,25	580,25	80,25
1321.01.0.1.00.040		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUN. SAÚDE		500,00	0,00	372,48	372,48	-127,52
1321.01.0.1.00.069		RENDIMENTOS LEI AUDIR BLANC		0,00	0,00	56,68	56,68	56,68
1321.01.0.1.00.060		RENDIMENTOS F.E.X.		0,00	0,00	0,54	0,54	0,54
1321.01.0.1.00.071		RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.082		RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR FEDERAL		0,00	0,00	67,06	67,06	67,06
1321.01.0.1.00.093		RENDIMENTOS OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
1321.01.0.1.00.104		RENDIMENTOS PROJ ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL		0,00	0,00	3,90	3,90	3,90
1321.01.0.1.00.115		RENDIMENTOS FEHIDRO FOSSAS SEP. BIODIGESTORAS		0,00	0,00	0,08	0,08	0,08
1321.01.0.1.00.126		RENDIMENTOS FEP		0,00	0,00	2.262,93	2.262,93	2.262,93
1321.01.0.1.00.137		RENDIMENTOS COTA PARTE ROYALTIES PETROBRAS		0,00	0,00	106,93	106,93	106,93
1321.01.0.1.00.148		RENDIMENTOS DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL		0,00	0,00	2,34	2,34	2,34
1321.01.0.1.00.159		RENDIMENTOS CAUÇÃO E DEPOSITOS		0,00	0,00	78,14	78,14	78,14
1321.01.0.1.00.180		RENDIMENTOS CIP - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	41,44	41,44	41,44
1321.01.0.1.00.121		RENDIMENTOS ICMS		0,00	0,00	118,90	118,90	118,90
1321.01.0.1.00.184		RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	148,27	148,27	148,27
1321.01.0.1.00.125		RENDIMENTOS CIDE		0,00	0,00	42,80	42,80	42,80
1321.01.0.1.00.226		RENDIMENTOS P.N.A.T.		0,00	0,00	147,72	147,72	147,72
1321.01.0.1.00.227		RENDIMENTOS PDDE		0,00	0,00	5,03	5,03	5,03
1321.01.0.1.00.228		RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA		0,00	0,00	992,52	992,52	992,52
1321.01.0.1.00.229		RENDIMENTOS FNDE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO		0,00	0,00	135,38	135,38	135,38
1321.01.0.1.00.230		RENDIMENTOS PAR MOBILIARIO		0,00	0,00	145,32	145,32	145,32
1321.01.0.1.00.231		RENDIMENTOS AFM EDUCAÇÃO		0,00	0,00	157,97	157,97	157,97
1321.01.0.1.00.282		RENDIMENTOS QESE		0,00	0,00	2.628,52	2.628,52	2.628,52
1321.01.0.1.00.233		RENDIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	43,74	43,74	43,74
1321.01.0.1.00.284		RENDIMENTOS SAUDE ESTADUAL		0,00	0,00	570,81	570,81	570,81
1321.01.0.1.00.235		RENDIMENTOS FMS CUSTEIO SUS		0,00	0,00	5.199,86	5.199,86	5.199,86
1321.01.0.1.00.306		RENDIMENTOS FMS INVESTIMENTOS SUS		0,00	0,00	338,91	338,91	338,91

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

4

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.337		RENDIMENTOS AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI		0,00	0,00	13,55	13,55	13,55
1321.01.0.1.00.338		RENDIMENTOS F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA		0,00	0,00	183,10	183,10	183,10
1321.01.0.1.00.339		RENDIMENTOS F.M.A.S.P.B. FISICO		0,00	0,00	450,33	450,33	450,33
1321.01.0.1.00.340		RENDIMENTOS FNAS GSUAS		0,00	0,00	17,94	17,94	17,94
1321.01.0.1.00.341		RENDIMENTOS PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.342		RENDIMENTOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.343		RENDIMENTOS BENEFICIO EVENTUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.346		RENDIMENTOS SUBSTITUIÇÃO DE TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.349		RENDIMENTOS ESCOLA DA MODA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.454		RENDIMENTOS BENEFICIO EVENTUAL 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.455		RENDIMENTOS FORT. DO CADASTRO UNICO - CAD UNICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.462		RENDIMENTOS SEDRUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.466		RENDIMENTOS REFORMA DA UBS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.464		RENDIMENTOS REFORMA DA UBS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		291.500,00	0,00	0,00	0,00	-291.500,00
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		291.500,00	0,00	0,00	0,00	-291.500,00
1321.04.0.1.00.041		REMUN. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		291.500,00	0,00	0,00	0,00	-291.500,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		158.200,00	0,00	161,74	161,74	-158.038,26
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.300,00	0,00	161,74	161,74	-3.138,26
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.300,00	0,00	161,74	161,74	-3.138,26
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.300,00	0,00	161,74	161,74	-3.138,26
1611.01.0.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		2.200,00	0,00	0,64	0,64	-2.199,36
1611.01.0.1.00.042		SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		2.200,00	0,00	0,64	0,64	-2.199,36
1611.01.0.2.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1611.01.0.2.00.043		SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1611.01.0.3.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	135,60	135,60	-364,40
1611.01.0.3.00.044		SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA		500,00	0,00	135,60	135,60	-364,40
1611.01.0.4.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		100,00	0,00	25,50	25,50	-74,50
1611.01.0.4.00.045		SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		100,00	0,00	25,50	25,50	-74,50
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		154.900,00	0,00	0,00	0,00	-154.900,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		154.900,00	0,00	0,00	0,00	-154.900,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		154.900,00	0,00	0,00	0,00	-154.900,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		154.900,00	0,00	0,00	0,00	-154.900,00
1699.99.0.1.00.046		RECEBIMENTOS DE INSCRIÇÕES - CONCURSOS		154.900,00	0,00	0,00	0,00	-154.900,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.006.354,88	0,00	1.713.908,60	1.713.908,60	-17.292.446,28
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.502.301,24	0,00	1.173.069,46	1.173.069,46	-12.329.231,78
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		12.193.800,00	0,00	1.073.230,57	1.073.230,57	-11.120.569,43
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		12.119.000,00	0,00	1.071.177,17	1.071.177,17	-11.047.822,83

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

5 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		11.219.600,00	0,00	1.071.177,17	1.071.177,17	-10.148.422,83
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		11.219.600,00	0,00	1.071.177,17	1.071.177,17	-10.148.422,83
1711.51.1.1.00.047		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		11.219.600,00	0,00	1.071.177,17	1.071.177,17	-10.148.422,83
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		449.700,00	0,00	0,00	0,00	-449.700,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		449.700,00	0,00	0,00	0,00	-449.700,00
1711.51.2.1.00.048		COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DO MUNICÍPIOS - 1% COTA - DEZEM		449.700,00	0,00	0,00	0,00	-449.700,00
1711.51.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		449.700,00	0,00	0,00	0,00	-449.700,00
1711.51.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		449.700,00	0,00	0,00	0,00	-449.700,00
1711.51.3.1.00.049		COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA JULHO		449.700,00	0,00	0,00	0,00	-449.700,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		74.800,00	0,00	2.053,40	2.053,40	-72.746,60
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		74.800,00	0,00	2.053,40	2.053,40	-72.746,60
1711.52.0.1.00.050		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		74.800,00	0,00	2.053,40	2.053,40	-72.746,60
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		201.500,00	0,00	22.557,64	22.557,64	-178.942,36
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		201.500,00	0,00	22.557,64	22.557,64	-178.942,36
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		201.500,00	0,00	22.557,64	22.557,64	-178.942,36
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		201.500,00	0,00	22.557,64	22.557,64	-178.942,36
1712.52.4.1.00.051		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		201.500,00	0,00	22.557,64	22.557,64	-178.942,36
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		725.501,24	0,00	41.225,44	41.225,44	-684.275,80
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		725.501,24	0,00	41.225,44	41.225,44	-684.275,80
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		725.501,24	0,00	41.225,44	41.225,44	-684.275,80
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		725.501,24	0,00	41.225,44	41.225,44	-684.275,80
1713.50.1.1.00.052		ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACEUTICA		20.600,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00
1713.50.1.1.00.053		AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE		83.400,00	0,00	6.200,00	6.200,00	-77.200,00
1713.50.1.1.00.054		FAMÁCIA BÁSICA		7.600,00	0,00	550,55	550,55	-7.049,45
1713.50.1.1.00.055		MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR		3.129,24	0,00	45,77	45,77	-3.083,47
1713.50.1.1.00.056		VIG. EM SAÚDE - ASSIST. FINANC. COMPLEMEN. ACE		21.700,00	0,00	0,00	0,00	-21.700,00
1713.50.1.1.00.057		INC. FIN. EST. DF. E MUNICÍPIOS P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VS		69.300,00	0,00	0,00	0,00	-69.300,00
1713.50.1.1.00.058		INC. FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO		74.800,00	0,00	3.225,00	3.225,00	-71.575,00
1713.50.1.1.00.059		INC. FINANC. DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO		2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
1713.50.1.1.00.060		INC. FINANCEIRO DA APS CAPTAÇÃO PONDERADA		281.700,00	0,00	19.076,22	19.076,22	-262.623,78
1713.50.1.1.00.061		INC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		147.400,00	0,00	9.953,00	9.953,00	-137.447,00
1713.50.1.1.00.062		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS		13.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-11.000,00
1713.50.1.1.00.063		APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA		672,00	0,00	0,00	0,00	-672,00
1713.50.1.1.00.122		CV19 - CORONAVIRUS (COVID -		0,00	0,00	174,90	174,90	174,90

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

6

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		19) - SCTIE						
1713.50.1.1.00.144		CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.150		INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DA AT. PRIMARIA EM SAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.166		IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE AT. ESPECIALIZADA A SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.157		EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.161		GSUAS FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		288.400,00	0,00	24.938,20	24.938,20	-263.461,80
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		178.800,00	0,00	24.938,20	24.938,20	-153.861,80
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		178.800,00	0,00	24.938,20	24.938,20	-153.861,80
1714.50.0.1.00.064		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		178.800,00	0,00	24.938,20	24.938,20	-153.861,80
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1714.51.0.1.00.065		TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		103.000,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		103.000,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00
1714.52.0.1.00.066		PNAE CRECHE		17.300,00	0,00	0,00	0,00	-17.300,00
1714.52.0.1.00.067		PNAE PRÉ ESCOLA		5.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00
1714.52.0.1.00.068		PNAE ENSINO MÉDIO		8.700,00	0,00	0,00	0,00	-8.700,00
1714.52.0.1.00.069		PNAE ENSINO FUNDAMENTAL		71.500,00	0,00	0,00	0,00	-71.500,00
1714.52.0.1.00.070		PNAE AEE		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1714.53.0.1.00.071		PNATE		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		82.300,00	0,00	10.202,65	10.202,65	-72.097,35
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		82.300,00	0,00	10.202,65	10.202,65	-72.097,35
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		82.300,00	0,00	10.202,65	10.202,65	-72.097,35
1716.50.0.1.00.072		IGD BOLSA FAMILIA		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1716.50.0.1.00.073		PISO BÁSICO FIXO		56.300,00	0,00	0,00	0,00	-56.300,00
1716.50.0.1.00.023		BENEFICIO EVENTUAL		0,00	0,00	10.202,65	10.202,65	10.202,65
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		10.800,00	0,00	914,96	914,96	-9.885,04
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		10.800,00	0,00	914,96	914,96	-9.885,04
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		10.800,00	0,00	914,96	914,96	-9.885,04
1719.99.0.1.00.075		LC 176/2020		10.800,00	0,00	914,96	914,96	-9.885,04
1719.99.0.1.00.027		BONUS ASSINATURA PETRÓLEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		4.202.753,64	0,00	389.440,48	389.440,48	-3.813.313,16
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.767.300,00	0,00	388.618,26	388.618,26	-3.378.681,74
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		3.505.100,00	0,00	290.540,37	290.540,37	-3.214.559,63
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		3.505.100,00	0,00	290.540,37	290.540,37	-3.214.559,63
1721.50.0.1.00.076		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		3.505.100,00	0,00	290.540,37	290.540,37	-3.214.559,63
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		229.700,00	0,00	92.742,35	92.742,35	-136.957,65
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		229.700,00	0,00	92.742,35	92.742,35	-136.957,65
1721.51.0.1.00.077		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		229.700,00	0,00	92.742,35	92.742,35	-136.957,65

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

7 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		28.200,00	0,00	2.581,37	2.581,37	-25.618,63
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		28.200,00	0,00	2.581,37	2.581,37	-25.618,63
1721.52.0.1.00.078		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		28.200,00	0,00	2.581,37	2.581,37	-25.618,63
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		4.300,00	0,00	2.754,17	2.754,17	-1.545,83
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		4.300,00	0,00	2.754,17	2.754,17	-1.545,83
1721.53.0.1.00.079		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		4.300,00	0,00	2.754,17	2.754,17	-1.545,83
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		10.000,00	0,00	822,22	822,22	-9.177,78
1722.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1722.51.0.1.00.080		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		9.800,00	0,00	822,22	822,22	-8.977,78
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		9.800,00	0,00	822,22	822,22	-8.977,78
1722.52.0.1.00.081		COTA-PARTE ROYALTIES - PETROLEO LEI 7990/98		9.800,00	0,00	822,22	822,22	-8.977,78
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		382.153,64	0,00	0,00	0,00	-382.153,64
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		81.591,64	0,00	0,00	0,00	-81.591,64
1724.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		81.591,64	0,00	0,00	0,00	-81.591,64
1724.50.0.1.00.082		QUALIS MAIS CONSUMO		15.467,64	0,00	0,00	0,00	-15.467,64
1724.50.0.1.00.083		CONTROLE DE GLICEMIA		6.084,00	0,00	0,00	0,00	-6.084,00
1724.50.0.1.00.084		SORRIA SÃO PAULO		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1724.50.0.1.00.085		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		20.724,00	0,00	0,00	0,00	-20.724,00
1724.50.0.1.00.086		AEDS AEGYPTI		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1724.50.0.1.00.087		DOSE CERTA		2.316,00	0,00	0,00	0,00	-2.316,00
1724.50.0.1.00.051		CUSTEIO INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.00.065		REFORMA DA UBS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		259.362,00	0,00	0,00	0,00	-259.362,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		259.362,00	0,00	0,00	0,00	-259.362,00
1724.51.0.1.00.088		TRANSPORTE DE ALUNOS		112.400,00	0,00	0,00	0,00	-112.400,00
1724.51.0.1.00.089		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL		146.962,00	0,00	0,00	0,00	-146.962,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		41.200,00	0,00	0,00	0,00	-41.200,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		41.200,00	0,00	0,00	0,00	-41.200,00
1724.99.0.1.00.090		PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		41.200,00	0,00	0,00	0,00	-41.200,00
1724.99.0.1.00.052		BENEFICIO EVENTUAL 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.053		FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO - CAD UNICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		43.300,00	0,00	0,00	0,00	-43.300,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		43.300,00	0,00	0,00	0,00	-43.300,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		43.300,00	0,00	0,00	0,00	-43.300,00
1729.99.0.1.00.091		SEDRUS AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO		43.300,00	0,00	0,00	0,00	-43.300,00
1729.99.0.1.00.088		ESCOLA DA MODA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.087		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.301.300,00	0,00	151.398,66	151.398,66	-1.149.901,34
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.301.300,00	0,00	151.398,66	151.398,66	-1.149.901,34

**MUNICÍPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

8

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DE MANUTENÇÃO E DESENVOL								
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		1.301.300,00	0,00	151.398,66	151.398,66	-1.149.901,34
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		1.301.300,00	0,00	151.398,66	151.398,66	-1.149.901,34
1751.50.0.1.00.092		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB		1.301.300,00	0,00	151.398,66	151.398,66	-1.149.901,34
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		76.200,00	0,00	1.358,54	1.358,54	-74.841,46
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1921.01.0.1.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN		34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1921.01.0.1.00.008		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO - PRIN		34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.0.1.00.005		RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.0.1.00.059		RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		41.200,00	0,00	1.358,54	1.358,54	-39.841,46
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		41.200,00	0,00	1.358,54	1.358,54	-39.841,46
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		41.200,00	0,00	1.358,54	1.358,54	-39.841,46
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		41.200,00	0,00	1.358,54	1.358,54	-39.841,46
1999.99.2.1.00.004		FALTAS		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1999.99.2.1.00.006		RECEITAS EVENTUAIS		23.800,00	0,00	1.358,54	1.358,54	-22.441,46
1999.99.2.1.00.007		RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		16.300,00	0,00	0,00	0,00	-16.300,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
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		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213.01.0.1.00.095		ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.045		SUBSTITUIÇÃO DE TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.310.320,12	0,00	107.249,67	107.249,67	-1.203.070,45
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		950.200,00	0,00	77.239,66	77.239,66	-872.960,34
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		950.200,00	0,00	77.239,66	77.239,66	-872.960,34
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		950.200,00	0,00	77.239,66	77.239,66	-872.960,34
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		950.200,00	0,00	77.239,66	77.239,66	-872.960,34
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		950.200,00	0,00	77.239,66	77.239,66	-872.960,34
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		950.200,00	0,00	77.239,66	77.239,66	-872.960,34
7215.02.1.1.00.096		CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		950.200,00	0,00	77.239,66	77.239,66	-872.960,34
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -						

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

9 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.2.00.000	000	SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900.00.0.0.00.000	000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		360.120,12	0,00	30.010,01	30.010,01	-330.110,11
7990.00.0.0.00.000	000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		360.120,12	0,00	30.010,01	30.010,01	-330.110,11
7999.00.0.0.00.000	000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		360.120,12	0,00	30.010,01	30.010,01	-330.110,11
7999.01.0.0.00.000	000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		360.120,12	0,00	30.010,01	30.010,01	-330.110,11
7999.01.0.1.00.000	000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		360.120,12	0,00	30.010,01	30.010,01	-330.110,11
7999.01.0.1.00.000	000	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS		360.120,12	0,00	30.010,01	30.010,01	-330.110,11
9000.00.0.0.00.000	000	DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.011.480,00	0,00	-291.818,78	-291.818,78	2.719.661,22
9500.00.0.0.00.000	000	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.011.480,00	0,00	-291.818,78	-291.818,78	2.719.661,22
9510.00.0.0.00.000	000	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.011.480,00	0,00	-291.818,78	-291.818,78	2.719.661,22
9510.00.0.0.01.000	000	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM		-2.243.920,00	0,00	-214.235,40	-214.235,40	2.029.684,60
1711.51.1.1.00.000	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-2.243.920,00	0,00	-214.235,40	-214.235,40	2.029.684,60
9510.00.0.0.02.000	000	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR		-14.960,00	0,00	-410,68	-410,68	14.549,32
1711.52.0.1.00.000	000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-14.960,00	0,00	-410,68	-410,68	14.549,32
9510.00.0.0.04.000	000	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS		-701.020,00	0,00	-58.108,04	-58.108,04	642.911,96
1721.50.0.1.00.000	000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-701.020,00	0,00	-58.108,04	-58.108,04	642.911,96
9510.00.0.0.05.000	000	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA		-45.940,00	0,00	-18.548,40	-18.548,40	27.391,60
1721.51.0.1.00.000	000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-45.940,00	0,00	-18.548,40	-18.548,40	27.391,60
9510.00.0.0.06.000	000	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO		-5.640,00	0,00	-516,26	-516,26	5.123,74
1721.52.0.1.00.000	000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-5.640,00	0,00	-516,26	-516,26	5.123,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				19.780.995,00	0,00	1.706.568,95	1.706.568,95	-18.074.426,05

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9002	9002	DESCONTO DE I.N.S.S. AUTONOMO			0,00
CAUCOES			0,00	0,00	0,00
9020	9020	CAUÇÕES			0,00
9022	9022	RENDIMENTOS CAUÇÃO			0,00
CONSIGNACOES			0,00	110.063,42	110.063,42
9046	9046	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO		1.524,69	1.524,69
9048	9048	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO		3.542,32	3.542,32
9050	9050	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO		7.555,12	7.555,12
9052	9052	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO		1.546,45	1.546,45
9054	9054	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO		3.126,89	3.126,89
9056	9056	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO			0,00
9003	9003	SALARIO FAMILIA		308,70	308,70
9004	9004	SALARIO MATERNIDADE			0,00
9006	9006	ISSQN			0,00
9007	9007	PENSAO ALIMENTICIA		921,14	921,14
9009	9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00
9011	9011	MULTAS E RESTITUIÇÕES			0,00
9012	9012	AQUISIÇÃO DE KITS - CONSIGNADO			0,00
9013	9013	RENDIMENTO - CAUÇÃO			0,00

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

10 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9014	9014	CARTA PRECATÓRIO						0,00
9015	9015	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERC						0,00
9044	9044	CORREÇÃO DE FICHA 9024						0,00
9001	9001	DESCONTO I.N.S.S.				4.986,40	4.986,40	
9005	9005	IRRF						0,00
9016	9016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO						0,00
9008	9008	FUMAP SERVIDOR ATIVO				61.993,58	61.993,58	
9019	9019	FALTAS						0,00
9017	9017	CONSTRUÇÃO 40 UNIDADES HABITACION/						0,00
9026	9026	EXTRA A VERIFICAR						0,00
9010	9010	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO				20.370,66	20.370,66	
9031	9031	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER				4.187,47	4.187,47	
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
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	112.000,00	112.000,00	
7009	7009	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITL				112.000,00	112.000,00	
VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS					0,00	0,00		0,00
9023	9023	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	222.063,42	222.063,42	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.928.632,37

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASI	001	28356	25.774,06
BANCO DO BRASI	001	14808	143,76
BRADESCO - MOV	237	12624	17.022,90
BANCO DO BRASI	001	73142	618,62
BANCO DO BRASI	001	183520	26.296,60
BANCO DO BRASI	001	731439	400.321,71
BANCO DO BRASI	001	11748	5.906,49
BANCO DO BRASI	001	11366	94,63
BANCO DO BRASI	001	18543	11.894,25
CAIXA ECONOMIC	104	00600000230	375,55
BANCO DO BRASI	001	18351	13.858,55
BANCO DO BRASI	001	731420	2.563.824,18
BANCO DO BRASI	001	014459	55.091,76
BANCO DO BRASI	001	73180	2.009,98
BANCO DO BRASI	001	750183	7.757,88
BANCO DO BRASI	001	731803	78.547,94
BANCO DO BRASI	001	24338	172.459,74
BANCO DO BRASI	001	18268	892,26
BANCO DO BRASI	001	19045	493,05
BANCO DO BRASI	001	019045	10.002,68
BANCO DO BRASI	001	190012	1.051,46
BANCO DO BRASI	001	19064	101.239,86

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
CONSOLIDADO**

11 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		BANCO DO BRASI	001	00890025				11.504.943,03
		BANCO BRASIL - I	001	9100890026				1.225.047,96
		CAIXA E BANCOS	000	000				7.256.259,84
		CAIXA	000	111.01				222.976,24
		BRADESCO CAMA	237	144940				735.695,29
		BANCO DO BRASI	001	25935				24.010,69
		BANCO DO BRASI	001	26432				7.350,56
		BANCO DO BRASI	001	11532				26.198,06
		BANCO DO BRASI	001	27090				32.474,26
		BANCO DO BRASI	001	27101				79.871,97
		BANCO DO BRASI	001	27819				3.180,25
		BANCO DO BRASI	001	28458				723,58
		BANCO DO BRASI	001	13181				413,76
		BANCO DO BRASI	001	28917				901.782,12
		BANCO DO BRASI	001	28939				60.108,45
		BANCO DO BRASI	001	29345				28.017,53
		BANCO DO BRASI	001	279				3,43
		BANCO DO BRASI	001	76077				35.131,52
		BANCO DO BRASI	001	426				13,84
		BANCO DO BRASI	001	31653				2.403,33
		BANCO DO BRASI	001	33381				465.042,03
		BANCO DO BRASI	001	746				10,00
		BANCO DO BRASI	001	283146				21.087,76
		BANCO DO BRASI	001	130327				18.964,94
		SANTAND - ADIAH	033	4500133				8.570,49
		SANTAND - MOVIM	033	45001152				12.799,46
		CAIXA ECONOMIC	104	00600000149				2.760,94
		Total do Saldo						26.171.519,26

TOTAL GERAL

28.100.151,63

FERNÃO, 31 de janeiro de 2022

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL_____
SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADOR_____
LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRO