DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

Conforme Lei Municipal nº 888, de 20 de outubro de 2017

www.fernao.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Notificações 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3
Outros Atos 34
BOLETIM DE CAIXA 34

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Fernão, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Fernão poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.fernao.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Fernão
CNPJ 01.612.848/0001-34
Rua José Bonifácio, 106
Telefone: (14) 3273-1004
Site: www.fernao.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

Câmara Municipal de Fernão
CNPJ 01.613.113/0001-25
Avenida Cel. Eduardo de Souza Porto, 425
Telefone: (14) 3273-1011
Site: www.cmfernao.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Fernão garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.fernao.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

PODER EXECUTIVO

Notificações

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO
N O T I F I C A Ç Ã O

JOSÉ VALENTIM FODRA, Prefeito Municipal de Fernão, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento dos dispositivos da Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1.997, NOTIFICA a todos os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais da liberação de repasse financeiro do Governo Federal, conforme descrição e data abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	DATA	VALOR – R$
FEP – Fundo Especial do Petróleo	28/03/2022	5.521,17
SNA - Simples Nacional	28/03/2022	10,61

Fernão, 28 de março de 2022.
JOSÉ VALENTIM FODRA
Prefeito Municipal

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO
N O T I F I C A Ç Ã O

JOSÉ VALENTIM FODRA, Prefeito Municipal de Fernão, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento dos dispositivos da Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1.997, NOTIFICA a todos os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais da liberação de repasse financeiro do Governo Federal, conforme descrição e data abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	DATA	VALOR – R$
Fundeb	29/03/2022	39.658,57

Fernão, 29 de março de 2022.
JOSÉ VALENTIM FODRA
Prefeito Municipal

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	660.300,00	105.963,53
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	114.000,00	6.038,25
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	243.600,00	39.132,28
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	55.700,00	12.269,13
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	247.000,00	48.523,87
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.956.800,00	3.176.172,69
2.1- Cota-Parte FPM	12.119.000,00	2.566.450,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	11.219.600,00	2.566.450,18
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	899.400,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.505.100,00	487.314,12
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	28.200,00	4.417,55
2.4- Cota-Parte ITR	74.800,00	2.181,09
2.5- Cota-Parte IPVA	229.700,00	115.809,75
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.617.100,00	3.282.136,22
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.011.480,00	635.234,22
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.142.795,00	185.299,52

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.306.700,00	249.788,07
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.306.700,00	249.788,07
6.1.1 - Principal	1.301.300,00	248.503,01
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.400,00	1.285,06
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-1.710.180,00	-386.731,21

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	25.463,53
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	25.463,53
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	275.251,60

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	25.463,53	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	25.463,53	0,00	0,00	0,00	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	25.463,53	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	174.851,65	0,00	0,00	0,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	24.978,81	249.788,07	249.788,07	100,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	0,00
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-386.731,21
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L3	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	386.731,21

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	820.534,06	386.731,21	11,78

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	29.628,23	29.628,23	29.628,23	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	29.628,23	29.628,23	29.628,23	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	273.200,00	48.388,17
35.1 - Salário Educação	178.800,00	47.937,99
35.2 - PDDE	100,00	10,37
35.3 - PNAE	94.300,00	135,42
35.4 - PNATE	0,00	304,39
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	2.920,50
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	259.362,00	6.106,40
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	532.562,00	57.415,07

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	632.200,00	87.548,60	87.548,60	87.548,60	0,00
41.1 - Creche	329.500,00	49.194,23	49.194,23	49.194,23	0,00
41.2 - Pré - Escola	302.700,00	38.354,37	38.354,37	38.354,37	0,00
42 - Ensino Fundamental	1.222.262,00	342.873,43	133.307,49	130.678,72	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	275.100,00	129.779,01	12.881,17	11.538,61	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.129.562,00	560.201,04	233.737,26	229.765,93	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	55.091,76	465.042,03
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	249.788,07	47.937,99
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	245.689,32	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	59.190,51	512.980,02
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	59.190,51	512.980,02

José Valentim Fodra
706.640.998-15
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Responsável pelo Controle Interno

Olivia Maria T. de Miranda Del Vescovo
350.165.948-21
Responsável pelo Controle Interno

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	660.300,00	660.300,00	105.963,53	16,05
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	114.000,00	114.000,00	6.038,25	5,30
IPTU	105.100,00	105.100,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.900,00	8.900,00	6.038,25	67,85
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	243.600,00	243.600,00	39.132,28	16,06
ITBI	242.700,00	242.700,00	39.120,18	16,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	900,00	900,00	12,10	1,34
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	55.700,00	55.700,00	12.269,13	22,03
ISS	54.200,00	54.200,00	12.268,49	22,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	0,64	0,04
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	247.000,00	247.000,00	48.523,87	19,65
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.057.400,00	15.057.400,00	3.176.172,69	21,09
Cota-Parte FPM	11.219.600,00	11.219.600,00	2.566.450,18	22,87
Cota-Parte ITR	74.800,00	74.800,00	2.181,09	2,92
Cota-Parte IPVA	229.700,00	229.700,00	115.809,75	50,42
Cota-Parte ICMS	3.505.100,00	3.505.100,00	487.314,12	13,90
Cota-Parte IPI-Exportação	28.200,00	28.200,00	4.417,55	15,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.717.700,00	15.717.700,00	3.282.136,22	20,88

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	0,00	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	492.320,43	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-492.320,43	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-492.320,43	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		0,00	

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-492.320,43
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-386.975,77	0,00	0,00	0,00	-386.975,77
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-386.975,77	0,00	0,00	0,00	-879.296,20

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	672,00	672,00	0,00	0,00
Proveniente da União	672,00	672,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	79.275,64	79.275,64	12.706,23	16,03
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	79.947,64	79.947,64	12.706,23	15,89

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	807.092,88	832.092,88	141.657,71	17,02	64.157,05	7,71	46.640,57	5,61	0,00
Despesas Correntes	751.591,64	776.591,64	139.139,71	17,92	61.639,05	7,94	44.122,57	5,68	0,00
Despesas de Capital	55.501,24	55.501,24	2.518,00	4,54	2.518,00	4,54	2.518,00	4,54	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	807.092,88	832.092,88	141.657,71	17,02	64.157,05	7,71	46.640,57	5,61	0,00

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	807.092,88	832.092,88	141.657,71	17,02	64.157,05	7,71	46.640,57	5,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	807.092,88	832.092,88	141.657,71	17,02	64.157,05	7,71	46.640,57	5,61	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	807.092,88	832.092,88	141.657,71	17,02	64.157,05	7,71	46.640,57	5,61	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

José Valentim Fodra
706.640.998-15
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Responsável pelo Controle Interno

Olivia Maria T. de Miranda Del Vescovo
350.165.948-21
Responsável pelo Controle Interno

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.470.674,88	18.470.674,88	3.429.929,73	18,57	3.429.929,73	18,57	15.040.745,15
RECEITAS CORRENTES	18.450.674,88	18.450.674,88	3.429.929,73	18,59	3.429.929,73	18,59	15.020.745,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	906.900,00	906.900,00	131.486,53	14,50	131.486,53	14,50	775.413,47
Impostos	660.300,00	660.300,00	105.963,53	16,05	105.963,53	16,05	554.336,47
Taxas	246.600,00	246.600,00	25.523,00	10,35	25.523,00	10,35	221.077,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	981.900,00	981.900,00	140.405,07	14,30	140.405,07	14,30	841.494,93
Contribuições Sociais	908.000,00	908.000,00	127.060,00	13,99	127.060,00	13,99	780.940,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	73.900,00	73.900,00	13.345,07	18,06	13.345,07	18,06	60.554,93
RECEITA PATRIMONIAL	332.600,00	332.600,00	166.970,80	50,20	166.970,80	50,20	165.629,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	332.600,00	332.600,00	166.970,80	50,20	166.970,80	50,20	165.629,20
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	158.200,00	158.200,00	251,43	0,16	251,43	0,16	157.948,57
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.300,00	3.300,00	251,43	7,62	251,43	7,62	3.048,57
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	154.900,00	154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.994.874,88	15.994.874,88	2.988.037,07	18,68	2.988.037,07	18,68	13.006.837,81
Transferências da União e de suas Entidades	11.243.421,24	11.243.421,24	2.242.994,68	19,95	2.242.994,68	19,95	9.000.426,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.450.153,64	3.450.153,64	496.539,38	14,39	496.539,38	14,39	2.953.614,26
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.301.300,00	1.301.300,00	248.503,01	19,10	248.503,01	19,10	1.052.796,99
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.200,00	76.200,00	2.778,83	3,65	2.778,83	3,65	73.421,17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	41.200,00	41.200,00	2.778,83	6,74	2.778,83	6,74	38.421,17
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.310.320,12	1.310.320,12	208.165,51	15,89	208.165,51	15,89	1.102.154,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.780.995,00	19.780.995,00	3.638.095,24	18,39	3.638.095,24	18,39	16.142.899,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	19.780.995,00	19.780.995,00	3.638.095,24	18,39	3.638.095,24	18,39	16.142.899,76
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	19.780.995,00	19.780.995,00	3.638.095,24	18,39	3.638.095,24	18,39	16.142.899,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	88.463,53			88.463,53		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		88.463,53			88.463,53		

José Valentim Fodra
706.640.998-15
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Responsável pelo Controle Interno

Olivia Maria T. de Miranda Del Vescovo
350.165.948-21
Responsável pelo Controle Interno

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.386.528,52	18.874.992,05	5.333.850,95	5.333.850,95	13.541.141,10	2.131.508,20	2.131.508,20	16.743.483,85	1.679.197,72	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.727.327,28	16.752.790,81	5.305.848,50	5.305.848,50	11.446.942,31	2.114.341,25	2.114.341,25	14.638.449,56	1.662.665,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.984.242,12	8.009.705,65	1.261.507,33	1.261.507,33	6.748.198,32	1.254.730,03	1.254.730,03	6.754.975,62	1.134.791,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.743.085,16	8.743.085,16	4.044.341,17	4.044.341,17	4.698.743,99	859.611,22	859.611,22	7.883.473,94	527.874,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	458.201,24	921.201,24	28.002,45	28.002,45	893.198,79	17.166,95	17.166,95	904.034,29	16.531,95	0,00
INVESTIMENTOS	458.201,24	921.201,24	28.002,45	28.002,45	893.198,79	17.166,95	17.166,95	904.034,29	16.531,95	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00	0,00	1.201.000,00	0,00	0,00	1.201.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.394.466,48	1.394.466,48	210.250,25	210.250,25	1.184.216,23	210.250,25	210.250,25	1.184.216,23	203.969,25	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.780.995,00	20.269.458,53	5.544.101,20	5.544.101,20	14.725.357,33	2.341.758,45	2.341.758,45	17.927.700,08	1.883.166,97	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	19.780.995,00	20.269.458,53	5.544.101,20	5.544.101,20	14.725.357,33	2.341.758,45	2.341.758,45	17.927.700,08	1.883.166,97	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.296.336,79		1.754.928,27	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	19.780.995,00	20.269.458,53	5.544.101,20	5.544.101,20		2.341.758,45	3.638.095,24		3.638.095,24	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

José Valentim Fodra
706.640.998-15
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Responsável pelo Controle Interno

Olivia Maria T. de Miranda Del Vescovo
350.165.948-21
Responsável pelo Controle Interno

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.310.320,12	1.310.320,12	208.165,51	15,89	208.165,51	15,89	1.102.154,61
RECEITAS CORRENTES	1.310.320,12	1.310.320,12	208.165,51	15,89	208.165,51	15,89	1.102.154,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	950.200,00	950.200,00	149.751,03	15,76	149.751,03	15,76	800.448,97
Contribuições Sociais	950.200,00	950.200,00	149.751,03	15,76	149.751,03	15,76	800.448,97
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	360.120,12	360.120,12	58.414,48	16,22	58.414,48	16,22	301.705,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	360.120,12	360.120,12	58.414,48	16,22	58.414,48	16,22	301.705,64
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)

José Valentim Fodra
706.640.998-15
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Responsável pelo Controle Interno

Olivia Maria T. de Miranda Del Vescovo
350.165.948-21
Responsável pelo Controle Interno

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

6 of 6

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.394.466,48	1.394.466,48	210.250,25	210.250,25	1.184.216,23	210.250,25	210.250,25	1.184.216,23	203.969,25	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.394.466,48	1.394.466,48	210.250,25	210.250,25	1.184.216,23	210.250,25	210.250,25	1.184.216,23	203.969,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.034.200,00	1.034.200,00	150.230,23	150.230,23	883.969,77	150.230,23	150.230,23	883.969,77	145.554,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.266,48	360.266,48	60.020,02	60.020,02	300.246,46	60.020,02	60.020,02	300.246,46	58.414,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Valentim Fodra
706.640.998-15
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Responsável pelo Controle Interno

Olivia Maria T. de Miranda Del Vescovo
350.165.948-21
Responsável pelo Controle Interno

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.386.528,52	18.874.992,05	5.333.850,95	5.333.850,95	96,21	13.541.141,10	2.131.508,20	2.131.508,20	91,02	16.743.483,85	0,00
LEGISLATIVA	784.733,52	784.733,52	184.804,25	184.804,25	3,33	599.929,27	154.696,63	154.696,63	6,61	630.036,89	0,00
ACAO LEGISLATIVA	784.733,52	784.733,52	184.804,25	184.804,25	3,33	599.929,27	154.696,63	154.696,63	6,61	630.036,89	0,00
ADMINISTRACAO	2.296.120,00	2.296.120,00	641.794,19	641.794,19	11,58	1.654.325,81	354.147,92	354.147,92	15,12	1.941.972,08	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	2.296.120,00	2.296.120,00	641.794,19	641.794,19	11,58	1.654.325,81	354.147,92	354.147,92	15,12	1.941.972,08	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.214.200,00	1.214.200,00	318.644,10	318.644,10	5,75	895.555,90	144.710,69	144.710,69	6,18	1.069.489,31	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.214.200,00	1.214.200,00	318.644,10	318.644,10	5,75	895.555,90	144.710,69	144.710,69	6,18	1.069.489,31	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.459.820,12	1.459.820,12	159.793,73	159.793,73	2,88	1.300.026,39	134.869,36	134.869,36	5,76	1.324.950,76	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.459.820,12	1.459.820,12	159.793,73	159.793,73	2,88	1.300.026,39	134.869,36	134.869,36	5,76	1.324.950,76	0,00
SAUDE	4.036.492,88	4.036.492,88	1.878.239,01	1.878.239,01	33,88	2.158.253,87	597.058,28	597.058,28	25,50	3.439.434,60	0,00
ATENCAO BASICA	3.539.992,88	3.539.992,88	1.386.239,01	1.386.239,01	25,00	2.153.753,87	597.058,28	597.058,28	25,50	2.942.934,60	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	496.500,00	496.500,00	492.000,00	492.000,00	8,87	4.500,00	0,00	0,00	0,00	496.500,00	0,00
EDUCACAO	3.996.962,00	4.022.425,53	1.131.771,61	1.131.771,61	20,41	2.890.653,92	387.450,43	387.450,43	16,55	3.634.975,10	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	701.962,00	701.962,00	419.476,08	419.476,08	7,57	282.485,92	40.199,76	40.199,76	1,72	661.762,24	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.909.400,00	1.934.863,53	464.793,29	464.793,29	8,38	1.470.070,24	229.760,05	229.760,05	9,81	1.705.103,48	0,00
ENSINO SUPERIOR	262.100,00	262.100,00	128.313,97	128.313,97	2,31	133.786,03	11.416,13	11.416,13	0,49	250.683,87	0,00
EDUCACAO INFANTIL	1.123.500,00	1.123.500,00	119.188,27	119.188,27	2,15	1.004.311,73	106.074,49	106.074,49	4,53	1.017.425,51	0,00
URBANISMO	1.117.000,00	1.117.000,00	213.627,96	213.627,96	3,85	903.372,04	177.234,54	177.234,54	7,57	939.765,46	0,00
SERVICOS URBANOS	1.117.000,00	1.117.000,00	213.627,96	213.627,96	3,85	903.372,04	177.234,54	177.234,54	7,57	939.765,46	0,00
GESTAO AMBIENTAL	331.600,00	331.600,00	143.853,82	143.853,82	2,59	187.746,18	36.736,98	36.736,98	1,57	294.863,02	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	331.600,00	331.600,00	143.853,82	143.853,82	2,59	187.746,18	36.736,98	36.736,98	1,57	294.863,02	0,00
AGRICULTURA	912.600,00	912.600,00	329.995,17	329.995,17	5,95	582.604,83	93.916,29	93.916,29	4,01	818.683,71	0,00
EXTENSAO RURAL	912.600,00	912.600,00	329.995,17	329.995,17	5,95	582.604,83	93.916,29	93.916,29	4,01	818.683,71	0,00
TRANSPORTE	853.000,00	1.316.000,00	312.524,33	312.524,33	5,64	1.003.475,67	35.151,30	35.151,30	1,50	1.280.848,70	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	853.000,00	1.316.000,00	312.524,33	312.524,33	5,64	1.003.475,67	35.151,30	35.151,30	1,50	1.280.848,70	0,00
DESPORTO E LAZER	183.000,00	183.000,00	18.802,78	18.802,78	0,34	164.197,22	15.535,78	15.535,78	0,66	167.464,22	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	183.000,00	183.000,00	18.802,78	18.802,78	0,34	164.197,22	15.535,78	15.535,78	0,66	167.464,22	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.394.466,48	1.394.466,48	210.250,25	210.250,25	3,79	1.184.216,23	210.250,25	210.250,25	8,98	1.184.216,23	0,00
LEGISLATIVA	78.266,48	78.266,48	12.061,42	12.061,42	0,22	66.205,06	12.061,42	12.061,42	0,52	66.205,06	0,00
ACAO LEGISLATIVA	78.266,48	78.266,48	12.061,42	12.061,42	0,22	66.205,06	12.061,42	12.061,42	0,52	66.205,06	0,00
ADMINISTRACAO	451.500,00	451.500,00	75.699,74	75.699,74	1,37	375.800,26	75.699,74	75.699,74	3,23	375.800,26	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	451.500,00	451.500,00	75.699,74	75.699,74	1,37	375.800,26	75.699,74	75.699,74	3,23	375.800,26	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	55.000,00	55.000,00	9.698,43	9.698,43	0,17	45.301,57	9.698,43	9.698,43	0,41	45.301,57	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	55.000,00	55.000,00	9.698,43	9.698,43	0,17	45.301,57	9.698,43	9.698,43	0,41	45.301,57	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
SAUDE	235.500,00	235.500,00	46.461,32	46.461,32	0,84	189.038,68	46.461,32	46.461,32	1,98	189.038,68	0,00
ATENCAO BASICA	235.500,00	235.500,00	46.461,32	46.461,32	0,84	189.038,68	46.461,32	46.461,32	1,98	189.038,68	0,00
EDUCACAO	340.700,00	340.700,00	35.363,26	35.363,26	0,64	305.336,74	35.363,26	35.363,26	1,51	305.336,74	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	195.000,00	195.000,00	22.439,42	22.439,42	0,40	172.560,58	22.439,42	22.439,42	0,96	172.560,58	0,00
ENSINO SUPERIOR	13.000,00	13.000,00	1.465,04	1.465,04	0,03	11.534,96	1.465,04	1.465,04	0,06	11.534,96	0,00
EDUCACAO INFANTIL	132.700,00	132.700,00	11.458,80	11.458,80	0,21	121.241,20	11.458,80	11.458,80	0,49	121.241,20	0,00
URBANISMO	120.000,00	120.000,00	17.148,91	17.148,91	0,31	102.851,09	17.148,91	17.148,91	0,73	102.851,09	0,00
SERVICOS URBANOS	120.000,00	120.000,00	17.148,91	17.148,91	0,31	102.851,09	17.148,91	17.148,91	0,73	102.851,09	0,00
GESTAO AMBIENTAL	8.000,00	8.000,00	697,86	697,86	0,01	7.302,14	697,86	697,86	0,03	7.302,14	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	8.000,00	8.000,00	697,86	697,86	0,01	7.302,14	697,86	697,86	0,03	7.302,14	0,00
AGRICULTURA	72.000,00	72.000,00	10.094,80	10.094,80	0,18	61.905,20	10.094,80	10.094,80	0,43	61.905,20	0,00
EXTENSAO RURAL	72.000,00	72.000,00	10.094,80	10.094,80	0,18	61.905,20	10.094,80	10.094,80	0,43	61.905,20	0,00
TRANSPORTE	24.000,00	24.000,00	3.024,51	3.024,51	0,05	20.975,49	3.024,51	3.024,51	0,13	20.975,49	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	24.000,00	24.000,00	3.024,51	3.024,51	0,05	20.975,49	3.024,51	3.024,51	0,13	20.975,49	0,00
DESPORTO E LAZER	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.780.995,00	20.269.458,53	5.544.101,20	5.544.101,20	100,00	14.725.357,33	2.341.758,45	2.341.758,45	100,00	17.927.700,08	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		

José Valentim Fodra
706.640.998-15
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Responsável pelo Controle Interno

Olivia Maria T. de Miranda Del Vescovo
350.165.948-21
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2021 A FEV/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.637.965,79	1.407.339,02	1.549.420,36	1.459.891,18	1.856.262,77	1.686.991,53	1.549.916,65	1.503.187,26	1.932.343,74	2.430.857,48	1.891.138,06	2.174.025,89	21.079.339,73	21.462.154,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.060,67	50.643,31	24.809,08	36.089,42	29.112,34	32.025,18	87.314,65	39.198,33	39.550,47	85.560,79	71.742,49	59.744,04	656.850,77	906.900,00
IPTU	40.537,34	2.100,01	2.240,15	2.678,87	3.028,57	4.492,65	4.891,16	5.551,55	2.755,20	22.728,54	2.907,97	3.130,28	97.042,29	114.000,00
ISS	6.628,66	7.001,94	3.409,95	8.078,54	3.629,72	6.788,68	6.167,65	7.732,03	9.853,35	7.987,15	6.834,24	5.434,89	79.546,80	55.700,00
ITBI	22.216,70	20.033,94	636,06	4.038,97	2.330,32	369,89	56.585,05	4.867,60	5.970,54	9.251,29	22.906,05	16.226,23	165.432,64	243.600,00
IRRF	16.652,12	17.267,29	17.225,93	19.918,19	18.211,28	18.016,58	17.902,35	18.313,51	19.826,39	34.847,61	25.576,47	22.947,40	246.705,12	247.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.025,85	4.240,13	1.296,99	1.374,85	1.912,45	2.357,38	1.768,44	2.733,64	1.144,99	10.746,20	13.517,76	12.005,24	68.123,92	246.600,00
Contribuições	65.808,20	63.769,62	65.879,00	64.153,48	63.472,42	63.106,15	58.183,68	64.571,82	68.393,47	128.801,79	72.369,38	68.035,69	846.544,70	981.900,00
Receita Patrimonial	2.534,98	3.430,21	6.233,05	7.730,81	10.163,48	106.959,03	15.002,90	17.954,71	22.939,64	30.350,83	31.597,31	135.373,49	390.270,44	332.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.534,98	3.430,21	6.233,05	7.730,81	10.163,48	106.959,03	15.002,90	17.954,71	22.939,64	30.350,83	31.597,31	135.373,49	390.270,44	332.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	26.295,45	13.590,74	11.514,14	9.397,67	11.522,01	15.120,58	12.638,00	13.435,94	13.929,54	20.472,91	161,74	89,69	148.168,41	158.200,00
Transferências Correntes	1.415.385,08	1.249.321,78	1.414.397,10	1.303.464,14	1.715.378,50	1.442.471,19	1.350.029,63	1.340.921,60	1.647.684,13	2.139.050,80	1.713.908,60	1.909.362,69	18.641.375,24	19.006.354,88
Cota Parte do FPM	769.288,78	804.233,13	966.577,50	835.939,44	1.142.212,08	913.235,01	717.197,61	799.197,49	1.037.939,06	1.545.174,98	1.071.177,17	1.495.273,01	12.097.445,26	12.119.000,00
Cota Parte do ICMS	366.807,54	208.200,31	237.712,99	271.235,97	261.484,78	317.169,29	246.780,13	280.274,70	344.932,57	282.189,79	290.540,37	196.773,75	3.304.102,19	3.505.100,00
Cota Parte do IPVA	16.332,17	9.543,82	16.999,07	6.282,00	4.999,90	3.291,36	6.074,41	5.620,81	3.055,75	4.199,96	92.742,35	23.067,40	192.209,00	229.700,00
Cota Parte do ITR	0,00	0,00	243,50	117,28	247,29	374,94	5.005,20	45.882,79	2.957,74	5.586,37	2.053,40	127,69	62.596,20	74.800,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.902,80	2.156,27	1.871,17	1.106,78	2.113,94	1.686,82	2.131,72	2.236,64	2.111,70	1.944,16	2.581,37	1.836,18	23.679,55	28.200,00
Transferencias do FUNDEB	144.260,04	75.667,92	67.278,57	96.550,10	91.101,59	110.685,40	86.783,11	97.742,56	119.431,87	102.909,96	151.398,66	97.104,35	1.240.914,13	1.301.300,00
Outras Transferências Correntes	116.793,75	149.520,33	123.714,30	92.232,57	213.218,92	96.028,37	286.057,45	109.966,61	137.255,44	197.045,58	103.415,28	95.180,31	1.720.428,91	1.748.254,88
Outras Receitas Correntes	26.881,41	26.583,36	26.587,99	39.055,66	26.614,02	27.309,40	26.747,79	27.104,86	139.846,49	26.620,36	1.358,54	1.420,29	396.130,17	76.200,00
DEDUÇÕES (II)	287.372,83	263.287,39	300.744,09	281.738,42	257.025,59	304.534,23	253.373,42	285.385,66	335.915,11	392.739,92	357.354,68	404.939,54	3.724.410,88	3.919.480,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	56.506,66	58.460,76	56.063,34	58.802,22	57.463,95	57.382,84	57.935,70	58.743,28	57.715,85	118.485,36	65.535,90	61.524,10	764.619,96	908.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	230.866,17	204.826,63	244.680,75	222.936,20	199.561,64	247.151,39	195.437,72	226.642,38	278.199,26	274.254,56	291.818,78	343.415,44	2.959.790,92	3.011.480,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.350.592,96	1.144.051,63	1.248.676,27	1.178.152,76	1.599.237,18	1.382.457,30	1.296.543,23	1.217.801,60	1.596.428,63	2.038.117,56	1.533.783,38	1.769.086,35	17.354.928,85	17.542.674,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.350.592,96	1.144.051,63	1.248.676,27	1.178.152,76	1.599.237,18	1.382.457,30	1.296.543,23	1.217.801,60	1.596.428,63	2.038.117,56	1.533.783,38	1.769.086,35	17.354.928,85	17.542.674,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.350.592,96	1.144.051,63	1.248.676,27	1.178.152,76	1.599.237,18	1.382.457,30	1.296.543,23	1.217.801,60	1.596.428,63	2.038.117,56	1.533.783,38	1.769.086,35	17.354.928,85	17.542.674,88

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2021 A FEV/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		

José Valentim Fodra 706.640.998-15 Prefeito Municipal	Sandra Azevedo Atran 180.509.008-94 Contador	Sandra Azevedo Atran 180.509.008-94 Responsável pelo Controle Interno	Olivia Maria T. de Miranda Del Vescovo 350.165.948-21 Responsável pelo Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00		0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	1.858.200,00	276.811,03
Demais Receitas Previdenciárias	1.858.200,00	276.811,03
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	3.716.400,00	553.622,06

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	3.716.400,00	553.622,06	553.622,06	553.622,06	0,00

José Valentim Fodra
706.640.998-15
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

5 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

Olivia Maria T. de Miranda Del Vescovo
350.165.948-21
Responsável pelo Controle Interno

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

1 of 1

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.318,65	33.981,60	28.591,97	0,00	8.708,28	3.505,11	164.702,17	53.808,54	53.808,54	0,00	114.398,74	123.107,02
02	PODER EXECUTIVO	3.318,65	31.539,42	28.591,97	0,00	6.266,10	3.505,11	164.702,17	53.808,54	53.808,54	0,00	114.398,74	120.664,84
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	19.834,05	6.834,05	6.834,05	0,00	13.000,00	13.000,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	25.431,97	25.431,97	0,00	0,00	0,00	65.018,12	46.974,49	46.974,49	0,00	18.043,63	18.043,63
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.349,46	0,00	0,00	0,00	1.349,46	1.933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,84	3.283,30
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.850,00	0,00	0,00	0,00	79.850,00	79.850,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	2.947,45	0,00	0,00	2.947,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,45
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.969,19	0,00	0,00	0,00	1.969,19	1.571,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,27	3.540,46
03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSAO DE FERNAO	0,00	2.442,18	0,00	0,00	2.442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,18
0301	ADMINISTRAÇÃO FUMAP	0,00	2.442,18	0,00	0,00	2.442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,18
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	4.196,26	4.196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	4.196,26	4.196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSAO DE FERNAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	3.318,65	38.177,86	32.788,23	0,00	8.708,28	3.505,11	164.702,17	53.808,54	53.808,54	0,00	114.398,74	123.107,02

José Valentim Fodra	Sandra Azevedo Atran	Sandra Azevedo Atran	Olivia Maria T. de Miranda Del Vescovo
706.640.998-15	180.509.008-94	180.509.008-94	350.165.948-21
Prefeito Municipal	Contador	Responsável pelo Controle Interno	Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	18.450.674,88	3.429.929,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	906.900,00	131.486,53
IPTU	114.000,00	6.038,25
ISS	55.700,00	12.269,13
ITBI	243.600,00	39.132,28
IRRF	247.000,00	48.523,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	246.600,00	25.523,00
Contribuições	981.900,00	140.405,07
Receita Patrimonial	332.600,00	166.970,80
Aplicações Financeiras (II)	332.600,00	166.970,80
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	15.994.874,88	2.988.037,07
Cota Parte do FPM	9.875.080,00	2.053.160,20
Cota Parte do ICMS	2.804.080,00	389.851,35
Cota Parte do IPVA	183.760,00	92.647,97
Cota Parte do ITR	59.840,00	1.744,88
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	22.560,00	3.534,07
Transferencias do FUNDEB	1.301.300,00	248.503,01
Outras Transferências Correntes	1.748.254,88	198.595,59
Demais Receitas Correntes	234.400,00	3.030,26
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	234.400,00	3.030,26
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	18.118.074,88	3.262.958,93
RECEITAS DE CAPITAL (V)	20.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	20.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	18.138.074,88	3.262.958,93

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	16.752.790,81	5.305.848,50	2.114.341,25	1.662.665,77	28.591,97	6.834,05	6.834,05
Pessoal e Encargos Sociais	8.009.705,65	1.261.507,33	1.254.730,03	1.134.791,38	25.431,97	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.743.085,16	4.044.341,17	859.611,22	527.874,39	3.160,00	6.834,05	6.834,05
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	16.752.790,81	5.305.848,50	2.114.341,25	1.662.665,77	28.591,97	6.834,05	6.834,05
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	921.201,24	28.002,45	17.166,95	16.531,95	0,00	46.974,49	46.974,49
Investimentos	921.201,24	28.002,45	17.166,95	16.531,95	0,00	46.974,49	46.974,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	921.201,24	28.002,45	17.166,95	16.531,95	0,00	46.974,49	46.974,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	18.874.992,05	5.333.850,95	2.131.508,20	1.679.197,72	28.591,97	53.808,54	53.808,54
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.501.360,70

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.627.928,28

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.501.360,70

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	13.201.434,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Fev/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	34.858,07	6.266,10
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	133.700,99	140.981,83
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	28.591,97
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-28.591,97
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-28.591,97

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.463,53
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	88.463,53
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

José Valentim Fodra 706.640.998-15 Prefeito Municipal	Sandra Azevedo Atran 180.509.008-94 Contador	Sandra Azevedo Atran 180.509.008-94 Responsável pelo Controle Interno	Olivia Maria T. de Miranda Del Vescovo 350.165.948-21 Responsável pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Outros Atos

BOLETIM DE CAIXA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 044/2022 DO DIA 07/03/2022

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**				0,00	0,00	471.941,07
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	95,73			95,73
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	13.833,60			13.833,60
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.599,82			8.599,82
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,47			3,47
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	732,07			732,07
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGE	100 058	0 02 00	14,00			14,00
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	100 059	0 02 00	0,00			0,00
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	448.662,38			448.662,38
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				0,00	0,00	3.548.711,38
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	20.812,90			20.812,90
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	428,65			428,65
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	54,78			54,78
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	14.019,56			14.019,56
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	7.435,96			7.435,96
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	23.149,79			23.149,79
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	940,41			940,41
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.448.802,02			3.448.802,02
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	9.729,31			9.729,31
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	9.909,42			9.909,42
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	4.799,91			4.799,91
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	8.528,67			8.528,67
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	26.602,13
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	26.602,13			26.602,13
Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	8.727,51
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.727,51			8.727,51
Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 044/2022 DO DIA 07/03/2022

033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00	806.115,40
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	26.502,45			26.502,45
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	902,63			902,63
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	174.370,51			174.370,51
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	24.289,66			24.289,66
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	26.073,52			26.073,52
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	200 015	0 05 00	28.343,06			28.343,06
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	512.980,02			512.980,02
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	12.653,55			12.653,55
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	104.499,35
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	5.739,02			5.739,02
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	98.760,33			98.760,33
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	75.830,07
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	75.830,07			75.830,07
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**			0,00	0,00	25.463,53
001	820-6	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO	265 000	0 02 00	25.463,53			25.463,53
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	1.106.229,01
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	300 006	0 05 00	1.051,46			1.051,46
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	102.416,14			102.416,14
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	941.954,58			941.954,58
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	60.806,83			60.806,83
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE-GERAL**			0,00	0,00	25.518,98
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	24.481,17			24.481,17
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.037,81			1.037,81
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.431,25
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.431,25			2.431,25
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	136.412,75
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	32.851,57			32.851,57
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	80.617,75			80.617,75
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	3.217,20			3.217,20
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	0,00			0,00
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	9.510,52			9.510,52
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500 015	0 02 00	10.215,71			10.215,71
					6.338.482,43	0,00	0,00	6.338.482,43

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 044/2022 DO DIA 07/03/2022

FERNÃO, 07 de março de 2022

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 044/2022 DO DIA 07/03/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.338.482,43
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**6.338.482,43**

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 045/2022 DO DIA 08/03/2022

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
76	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICM S - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	56.092,01
101	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICM S	110 000	0 01 00	-11.218,40

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	44.873,61
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	44.873,61
Saldo Anterior:		6.338.482,43
Total Geral:		6.383.356,04

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				0,00	0,00	471.941,07
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	95,73			95,73
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - M ERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	13.833,60			13.833,60
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - M ERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.599,82			8.599,82
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,47			3,47
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	732,07			732,07
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGE	100 058	0 02 00	14,00			14,00
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	100 059	0 02 00	0,00			0,00
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	448.662,38			448.662,38
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				44.873,61	0,00	3.593.584,99
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUM ERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUM ERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	20.812,90			20.812,90
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO M INER	110 000	0 01 00	428,65			428,65
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIM PLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	54,78			54,78
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICM S	110 000	0 01 00	0,00	44.873,61	0,00	44.873,61
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - M OVIM ENTO	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	14.019,56			14.019,56
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUM INAÇÃO P	110 000	0 01 00	7.435,96			7.435,96
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICM S	110 000	0 01 00	23.149,79			23.149,79
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-M OVIM ENTO	110 000	0 01 00	940,41			940,41
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.448.802,02			3.448.802,02
033	4500115-2	SANTAND - M OVIM E	110 000	0 01 00	9.729,31			9.729,31
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAM ENTO	110 000	0 01 00	9.909,42			9.909,42
104	00600000149-7	CAIXA ECONOM ICA FEDERAL - M OVIM ENTO	110 000	0 01 00	4.799,91			4.799,91

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 045/2022 DO DIA 08/03/2022

104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	8.528,67			8.528,67
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	26.602,13
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	26.602,13			26.602,13
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	8.727,51
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.727,51			8.727,51
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00	806.115,40
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	26.502,45			26.502,45
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	902,63			902,63
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	174.370,51			174.370,51
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	24.289,66			24.289,66
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	26.073,52			26.073,52
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	200 015	0 05 00	28.343,06			28.343,06
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	512.980,02			512.980,02
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	12.653,55			12.653,55
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	104.499,35
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	5.739,02			5.739,02
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	98.760,33			98.760,33
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	75.830,07
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	75.830,07			75.830,07
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**			0,00	0,00	25.463,53
001	820-6	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO	265 000	0 02 00	25.463,53			25.463,53
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	1.106.229,01
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	300 006	0 05 00	1.051,46			1.051,46
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	102.416,14			102.416,14
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	941.954,58			941.954,58
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	60.806,83			60.806,83
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00	25.518,98
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	24.481,17			24.481,17
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.037,81			1.037,81
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.431,25
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.431,25			2.431,25
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	136.412,75
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	32.851,57			32.851,57
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	80.617,75			80.617,75
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	3.217,20			3.217,20

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 045/2022 DO DIA 08/03/2022

001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	0,00		0,00
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	9.510,52		9.510,52
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500	015	0	02	00	10.215,71		10.215,71
								6.338.482,43	44.873,61	0,00	6.383.356,04

FERNÃO, 08 de março de 2022

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 045/2022 DO DIA 08/03/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.338.482,43
+ Receita Arrecadada no dia:	56.092,01
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	11.218,40
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**6.383.356,04**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 046/2022 DO DIA 09/03/2022

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
46	503		3.3.90.14.14	LEONARDO RUOSO VENDRAMINI	110 000	0 01 00	-237,36
46	890		3.3.90.14.14	MARCELO DIAS JUNIOR	110 000	0 01 00	1.500,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.262,64
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	1.262,64
Saldo:		6.383.356,04
Saldo para o dia seguinte:		6.382.093,40

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				0,00	0,00	471.941,07
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	95,73			95,73
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	13.833,60			13.833,60
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.599,82			8.599,82
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,47			3,47
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	732,07			732,07
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGE	100 058	0 02 00	14,00			14,00
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	100 059	0 02 00	0,00			0,00
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	448.662,38			448.662,38
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				237,36	1.557,70	3.592.264,65
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	20.812,90			20.812,90
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	428,65			428,65
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	54,78			54,78
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	44.873,61			44.873,61
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	14.019,56			14.019,56
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	7.435,96			7.435,96
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	23.149,79			23.149,79
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	940,41	0,00	57,70	882,71
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.448.802,02			3.448.802,02
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	9.729,31			9.729,31
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	9.909,42	237,36	1.500,00	8.646,78
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	4.799,91			4.799,91

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 046/2022 DO DIA 09/03/2022

104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	8.528,67			8.528,67
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	26.602,13
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	26.602,13			26.602,13
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	8.727,51
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.727,51			8.727,51
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00	806.115,40
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	26.502,45			26.502,45
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	902,63			902,63
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	174.370,51			174.370,51
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	24.289,66			24.289,66
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	26.073,52			26.073,52
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	200 015	0 05 00	28.343,06			28.343,06
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	512.980,02			512.980,02
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	12.653,55			12.653,55
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	104.499,35
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	5.739,02			5.739,02
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	98.760,33			98.760,33
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	75.830,07
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	75.830,07			75.830,07
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**			0,00	0,00	25.463,53
001	820-6	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO	265 000	0 02 00	25.463,53			25.463,53
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	1.106.229,01
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	300 006	0 05 00	1.051,46			1.051,46
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	102.416,14			102.416,14
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	941.954,58			941.954,58
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	60.806,83			60.806,83
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00	25.518,98
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	24.481,17			24.481,17
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.037,81			1.037,81
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.431,25
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.431,25			2.431,25
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			57,70	0,00	136.470,45
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	32.851,57			32.851,57
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	80.617,75			80.617,75
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	3.217,20			3.217,20

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 046/2022 DO DIA 09/03/2022

001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	0,00			0,00
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	9.510,52			9.510,52
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500	015	0	02	00	10.215,71	57,70	0,00	10.273,41
								6.383.356,04	295,06	1.557,70	6.382.093,40

FERNÃO, 09 de março de 2022

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 046/2022 DO DIA 09/03/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.383.356,04
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	-237,36
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.500,00
+ Saldo Atual:	**6.382.093,40**

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 047/2022 DO DIA 10/03/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
47	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS M UNICíPIOS - COTA M ENSAL	110 000	0 01 00	494.688,84
98	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110 000	0 01 00	-82.666,94
98	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110 000	0 01 00	82.666,94
98	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110 000	0 01 00	-98.937,76

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	395.751,08
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	395.751,08
Saldo Anterior:		6.382.093,40
Total Geral:		6.777.844,48

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
208	482		3.3.90.14.14	M ILENE LUNA DA SILVA	110 000	0 01 00	-2.636,70
208	887		3.3.90.14.14	M ILENE LUNA DA SILVA	110 000	0 01 00	2.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	-636,70
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	-636,70
Saldo:		6.777.844,48
Saldo para o dia seguinte:		6.778.481,18

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**				0,00	0,00	471.941,07
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	95,73			95,73
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - M ERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	13.833,60			13.833,60
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - M ERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.599,82			8.599,82
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,47			3,47
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	732,07			732,07
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGE	100 058	0 02 00	14,00			14,00
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	100 059	0 02 00	0,00			0,00
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	448.662,38			448.662,38
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				398.387,78	2.000,00	3.988.652,43
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUM ERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUM ERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	20.812,90			20.812,90
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO M INER	110 000	0 01 00	428,65			428,65

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 047/2022 DO DIA 10/03/2022

001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	54,78			54,78
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	44.873,61			44.873,61
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	14.019,56			14.019,56
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	7.435,96			7.435,96
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	23.149,79			23.149,79
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00	395.751,08	0,00	395.751,08
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	882,71			882,71
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.448.802,02			3.448.802,02
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	9.729,31			9.729,31
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	8.646,78	2.636,70	2.000,00	9.283,48
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	4.799,91			4.799,91
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	8.528,67			8.528,67
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	26.602,13
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	26.602,13			26.602,13
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	8.727,51
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.727,51			8.727,51
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00	806.115,40
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	26.502,45			26.502,45
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	902,63			902,63
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	174.370,51			174.370,51
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	24.289,66			24.289,66
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	26.073,52			26.073,52
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	200 015	0 05 00	28.343,06			28.343,06
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	512.980,02			512.980,02
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	12.653,55			12.653,55
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	104.499,35
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	5.739,02			5.739,02
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	98.760,33			98.760,33
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	75.830,07
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	75.830,07			75.830,07
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**			0,00	0,00	25.463,53
001	820-6	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO	265 000	0 02 00	25.463,53			25.463,53

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 047/2022 DO DIA 10/03/2022

	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					0,00	0,00	1.106.229,01
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	300	006	0	05	00	1.051,46		1.051,46
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300	007	0	02	00	102.416,14		102.416,14
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FM S CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	941.954,58		941.954,58
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FM S INVESTIM ENTO SUS	300	022	0	05	00	60.806,83		60.806,83
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE-GERAL**					0,00	0,00	25.518,98
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	24.481,17		24.481,17
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	1.037,81		1.037,81
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COM BATE AO CORONAVIRUS**					0,00	0,00	2.431,25
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312	000	0	05	00	2.431,25		2.431,25
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					0,00	0,00	136.470,45
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M .A.S.I.G.D. BOLSA FAM ILIA	500	003	0	05	00	32.851,57		32.851,57
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M .A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	80.617,75		80.617,75
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	3.217,20		3.217,20
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAM A PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	0,00		0,00
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	9.510,52		9.510,52
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M .A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500	015	0	02	00	10.273,41		10.273,41
								6.382.093,40	398.387,78	2.000,00	6.778.481,18

FERNÃO, 10 de março de 2022

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO M UNICIPAL

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

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 047/2022 DO DIA 10/03/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.382.093,40
+ Receita Arrecadada no dia:	577.355,78
+ Anulação de Despesa:	-2.636,70
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	181.604,70
- Empenhos Pagos no dia:	2.000,00
+ Saldo Atual:	**6.778.481,18**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 048/2022 DO DIA 11/03/2022

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
68	910		3.3.90.14.14	JAIME DE ALMEIDA MIRA	110 000	0 01 00	2.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.000,00
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	2.000,00
Saldo:		6.778.481,18
Saldo para o dia seguinte:		6.776.481,18

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**				0,00	0,00	471.941,07
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	95,73			95,73
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	13.833,60			13.833,60
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.599,82			8.599,82
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,47			3,47
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	732,07			732,07
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGE	100 058	0 02 00	14,00			14,00
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	100 059	0 02 00	0,00			0,00
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	448.662,38			448.662,38
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				0,00	2.000,00	3.986.652,43
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	20.812,90			20.812,90
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	428,65			428,65
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	54,78			54,78
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	44.873,61			44.873,61
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	14.019,56			14.019,56
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	7.435,96			7.435,96
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	23.149,79			23.149,79
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	395.751,08			395.751,08
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	882,71			882,71
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.448.802,02			3.448.802,02
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	9.729,31			9.729,31
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	9.283,48	0,00	2.000,00	7.283,48
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	4.799,91			4.799,91
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	8.528,67			8.528,67

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 048/2022 DO DIA 11/03/2022

237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	26.602,13
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	26.602,13			26.602,13
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	8.727,51
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.727,51			8.727,51
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00	806.115,40
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	26.502,45			26.502,45
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	902,63			902,63
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	174.370,51			174.370,51
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	24.289,66			24.289,66
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	26.073,52			26.073,52
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	200 015	0 05 00	28.343,06			28.343,06
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	512.980,02			512.980,02
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	12.653,55			12.653,55
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	104.499,35
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	5.739,02			5.739,02
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	98.760,33			98.760,33
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	75.830,07
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	75.830,07			75.830,07
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**			0,00	0,00	25.463,53
001	820-6	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO	265 000	0 02 00	25.463,53			25.463,53
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	1.106.229,01
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	300 006	0 05 00	1.051,46			1.051,46
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	102.416,14			102.416,14
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	941.954,58			941.954,58
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	60.806,83			60.806,83
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE-GERAL**			0,00	0,00	25.518,98
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	24.481,17			24.481,17
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.037,81			1.037,81
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.431,25
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.431,25			2.431,25
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	136.470,45
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	32.851,57			32.851,57
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	80.617,75			80.617,75
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	3.217,20			3.217,20
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	0,00			0,00

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 048/2022 DO DIA 11/03/2022

001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0 01 00	9.510,52			9.510,52
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500	015	0 02 00	10.273,41			10.273,41
						6.778.481,18	0,00	2.000,00	6.776.481,18

FERNÃO, 11 de março de 2022

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO M UNICIPAL

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

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 048/2022 DO DIA 11/03/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.778.481,18
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.000,00
+ Saldo Atual:	**6.776.481,18**

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 049/2022 DO DIA 14/03/2022

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				0,00	0,00	471.941,07
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	95,73			95,73
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - M ERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	13.833,60			13.833,60
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - M ERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.599,82			8.599,82
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,47			3,47
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	732,07			732,07
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGE	100 058	0 02 00	14,00			14,00
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	100 059	0 02 00	0,00			0,00
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	448.662,38			448.662,38
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				0,00	0,00	3.986.652,43
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUM ERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUM ERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	20.812,90			20.812,90
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO M INER	110 000	0 01 00	428,65			428,65
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIM PLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	54,78			54,78
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICM S	110 000	0 01 00	44.873,61			44.873,61
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - M OVIM ENTO	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	14.019,56			14.019,56
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUM INAÇÃO P	110 000	0 01 00	7.435,96			7.435,96
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICM S	110 000	0 01 00	23.149,79			23.149,79
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	395.751,08			395.751,08
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-M OVIM ENTO	110 000	0 01 00	882,71			882,71
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.448.802,02			3.448.802,02
033	4500115-2	SANTAND - M OVIM E	110 000	0 01 00	9.729,31			9.729,31
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAM ENTO	110 000	0 01 00	7.283,48			7.283,48
104	00600000149-7	CAIXA ECONOM ICA FEDERAL - M OVIM ENTO	110 000	0 01 00	4.799,91			4.799,91
104	00600000230-2	CAIXA ECONOM ICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	8.528,67			8.528,67
237	12624-1	BRADESCO - M OVIM ENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	26.602,13
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	26.602,13			26.602,13
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOM ÍNIO ECONÔM ICO**				0,00	0,00	8.727,51
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.727,51			8.727,51
	Vinc. Grupo	**190 M OVIM ENTAÇÕES EXTRAORÇAM ENTÁRIA**				0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-M OVIM ENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 49/2022 DO DIA 14/03/2022

033	4500115-2	SANTAND - M OVIM E	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - M OVIM ENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00	806.115,40
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	26.502,45			26.502,45
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAM A DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	902,63			902,63
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	174.370,51			174.370,51
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	24.289,66			24.289,66
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR M OBILIARIO	200 017	0 05 00	26.073,52			26.073,52
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	200 015	0 05 00	28.343,06			28.343,06
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	512.980,02			512.980,02
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	12.653,55			12.653,55
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	104.499,35
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	5.739,02			5.739,02
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	98.760,33			98.760,33
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	75.830,07
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	75.830,07			75.830,07
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**			0,00	0,00	25.463,53
001	820-6	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO	265 000	0 02 00	25.463,53			25.463,53
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	1.106.229,01
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	300 006	0 05 00	1.051,46			1.051,46
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	102.416,14			102.416,14
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FM S CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	941.954,58			941.954,58
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FM S INVESTIM ENTO SUS	300 022	0 05 00	60.806,83			60.806,83
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE-GERAL**			0,00	0,00	25.518,98
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	24.481,17			24.481,17
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.037,81			1.037,81
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COM BATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.431,25
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.431,25			2.431,25
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	136.470,45
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M .A.S.I.G.D. BOLSA FAM ILIA	500 003	0 05 00	32.851,57			32.851,57
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M .A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	80.617,75			80.617,75
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	3.217,20			3.217,20
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAM A PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	0,00			0,00
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	9.510,52			9.510,52
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M .A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500 015	0 02 00	10.273,41			10.273,41
					6.776.481,18	0,00	0,00	6.776.481,18

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 049/2022 DO DIA 14/03/2022

FERNÃO, 14 de março de 2022

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 049/2022 DO DIA 14/03/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.776.481,18
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**6.776.481,18**

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 050/2022 DO DIA 15/03/2022

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
76	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICM S - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	69.091,73
101	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICM S	110 000	0 01 00	-13.818,34

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	55.273,39
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	55.273,39
Saldo Anterior:		6.776.481,18
Total Geral:		6.831.754,57

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				0,00	0,00	471.941,07
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	95,73			95,73
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - M ERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	13.833,60			13.833,60
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - M ERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.599,82			8.599,82
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,47			3,47
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	732,07			732,07
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGE	100 058	0 02 00	14,00			14,00
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	100 059	0 02 00	0,00			0,00
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	448.662,38			448.662,38
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				55.273,39	0,00	4.041.925,82
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUM ERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUM ERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	20.812,90			20.812,90
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO M INER	110 000	0 01 00	428,65			428,65
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIM PLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	54,78			54,78
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICM S	110 000	0 01 00	44.873,61	55.273,39	0,00	100.147,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - M OVIM ENTO	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	14.019,56			14.019,56
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUM INAÇÃO P	110 000	0 01 00	7.435,96			7.435,96
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICM S	110 000	0 01 00	23.149,79			23.149,79
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	395.751,08			395.751,08
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-M OVIM ENTO	110 000	0 01 00	882,71			882,71
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.448.802,02			3.448.802,02
033	4500115-2	SANTAND - M OVIM E	110 000	0 01 00	9.729,31			9.729,31
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAM ENTO	110 000	0 01 00	7.283,48			7.283,48
104	00600000149-7	CAIXA ECONOM ICA FEDERAL - M OVIM ENTO	110 000	0 01 00	4.799,91			4.799,91

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 050/2022 DO DIA 15/03/2022

104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	8.528,67			8.528,67
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	26.602,13
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	26.602,13			26.602,13
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	8.727,51
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.727,51			8.727,51
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00	806.115,40
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	26.502,45			26.502,45
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	902,63			902,63
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	174.370,51			174.370,51
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	24.289,66			24.289,66
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	26.073,52			26.073,52
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	200 015	0 05 00	28.343,06			28.343,06
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	512.980,02			512.980,02
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	12.653,55			12.653,55
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	104.499,35
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	5.739,02			5.739,02
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	98.760,33			98.760,33
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	75.830,07
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	75.830,07			75.830,07
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**			0,00	0,00	25.463,53
001	820-6	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO	265 000	0 02 00	25.463,53			25.463,53
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	1.106.229,01
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	300 006	0 05 00	1.051,46			1.051,46
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	102.416,14			102.416,14
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	941.954,58			941.954,58
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	60.806,83			60.806,83
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00	25.518,98
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	24.481,17			24.481,17
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.037,81			1.037,81
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.431,25
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.431,25			2.431,25
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	136.470,45
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	32.851,57			32.851,57
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	80.617,75			80.617,75
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	3.217,20			3.217,20

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 050/2022 DO DIA 15/03/2022

001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAM A PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	0,00		0,00
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	9.510,52		9.510,52
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500	015	0	02	00	10.273,41		10.273,41
								6.776.481,18	55.273,39	0,00	6.831.754,57

FERNÃO, 15 de março de 2022

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO M UNICIPAL

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

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 050/2022 DO DIA 15/03/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.776.481,18
+ Receita Arrecadada no dia:	69.091,73
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	13.818,34
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**6.831.754,57**

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 051/2022 DO DIA 16/03/2022

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**				0,00	0,00	471.941,07
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	95,73			95,73
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - M ERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	13.833,60			13.833,60
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - M ERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.599,82			8.599,82
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,47			3,47
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	732,07			732,07
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGE	100 058	0 02 00	14,00			14,00
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	100 059	0 02 00	0,00			0,00
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	448.662,38			448.662,38
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				0,00	0,00	4.041.925,82
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUM ERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUM ERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	20.812,90			20.812,90
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO M INER	110 000	0 01 00	428,65			428,65
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIM PLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	54,78			54,78
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICM S	110 000	0 01 00	100.147,00			100.147,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - M OVIM ENTO	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	14.019,56			14.019,56
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUM INAÇÃO P	110 000	0 01 00	7.435,96			7.435,96
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICM S	110 000	0 01 00	23.149,79			23.149,79
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	395.751,08			395.751,08
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-M OVIM ENTO	110 000	0 01 00	882,71			882,71
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.448.802,02			3.448.802,02
033	4500115-2	SANTAND - M OVIM E	110 000	0 01 00	9.729,31			9.729,31
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAM ENTO	110 000	0 01 00	7.283,48			7.283,48
104	00600000149-7	CAIXA ECONOM ICA FEDERAL - M OVIM ENTO	110 000	0 01 00	4.799,91			4.799,91
104	00600000230-2	CAIXA ECONOM ICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	8.528,67			8.528,67
237	12624-1	BRADESCO - M OVIM ENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	26.602,13
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	26.602,13			26.602,13
Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOM ÍNIO ECONÔM ICO**				0,00	0,00	8.727,51
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.727,51			8.727,51
Vinc. Grupo	**190**	**M OVIM ENTAÇÕES EXTRAORÇAM ENTÁRIA**				0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-M OVIM ENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 051/2022 DO DIA 16/03/2022

033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00				0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00				0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00		806.115,40
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	26.502,45				26.502,45
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	902,63				902,63
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	174.370,51				174.370,51
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	24.289,66				24.289,66
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	26.073,52				26.073,52
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	200 015	0 05 00	28.343,06				28.343,06
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	512.980,02				512.980,02
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	12.653,55				12.653,55
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00		104.499,35
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	5.739,02				5.739,02
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	98.760,33				98.760,33
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00		75.830,07
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	75.830,07				75.830,07
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**			0,00	0,00		25.463,53
001	820-6	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO	265 000	0 02 00	25.463,53				25.463,53
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00		1.106.229,01
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	300 006	0 05 00	1.051,46				1.051,46
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	102.416,14				102.416,14
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	941.954,58				941.954,58
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	60.806,83				60.806,83
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE-GERAL**			0,00	0,00		25.518,98
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	24.481,17				24.481,17
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.037,81				1.037,81
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00		2.431,25
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.431,25				2.431,25
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00		136.470,45
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	32.851,57				32.851,57
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	80.617,75				80.617,75
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	3.217,20				3.217,20
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	0,00				0,00
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	9.510,52				9.510,52
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500 015	0 02 00	10.273,41				10.273,41
					6.831.754,57	0,00	0,00		6.831.754,57

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 051/2022 DO DIA 16/03/2022

FERNÃO, 16 de março de 2022

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO M UNICIPAL

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

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 051/2022 DO DIA 16/03/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.831.754,57
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**6.831.754,57**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 052/2022 DO DIA 17/03/2022

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
7009	55			CAMARA MUNICIPAL DE FERNAO	110 000	0 01 00	72.000,00
28	72		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	368,00
69	74		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310 000	0 01 00	5.257,80
69	76		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310 000	0 01 00	2.771,96
114	77		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	59,40
114	78		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	423,20
200	79		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	1.753,20
209	81		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	299,00
225	82		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	184,00
250	85		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	496,80
261	86		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	5.731,99
282	88		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	793,50
319	89		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	2.412,24
309	90		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	237,60
309	91		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	694,60
319	92		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	6.881,31
130	103		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	200 002	0 02 00	4.068,01
107	635		3.3.50.39.06	IRMANDADE BENEFICENTE SAO JOSE	310 000	0 01 00	49.200,00
51	804		3.3.90.39.99	THIAGO JEFFERSON DE MEIRA GRAVA ME	110 000	0 01 00	7.500,00
51	846		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	8,55
328	862		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	0,10
51	863		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	5,70
25	872		3.3.50.41.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	110 000	0 01 00	748,00
51	875		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	12,60
51	876		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	88,00
77	877		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	99,00
118	878		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000	0 01 00	99,00
135	879		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	200 002	0 02 00	11,00
51	881		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	11,00
51	882		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	11,00
118	958		3.3.90.39.99	UNDIME - UNIAO DIR. MUNIC. EDUC. EST.	220 000	0 01 00	1.550,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	91.776,56
	Extra Orçamentária:	72.000,00
	Total Pago:	163.776,56
Saldo:		6.831.754,57
Saldo para o dia seguinte:		6.667.978,01

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 052/2022 DO DIA 17/03/2022

	Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**				0,00	0,00	471.941,07
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	95,73				95,73
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	13.833,60				13.833,60
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.599,82				8.599,82
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,47				3,47
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	732,07				732,07
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGE	100 058	0 02 00	14,00				14,00
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	100 059	0 02 00	0,00				0,00
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	448.662,38				448.662,38
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				547.056,20	780.714,30	3.808.267,72
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00				0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00				0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	20.812,90				20.812,90
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	428,65	0,00	0,10		428,55
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	54,78				54,78
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	100.147,00				100.147,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00				0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	14.019,56				14.019,56
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	7.435,96				7.435,96
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	23.149,79				23.149,79
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00				0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	395.751,08	0,00	390.804,20		4.946,88
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	882,71	390.056,20	389.883,15		1.055,76
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.448.802,02	157.000,00	0,00		3.605.802,02
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	9.729,31				9.729,31
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	7.283,48				7.283,48
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	4.799,91	0,00	26,85		4.773,06
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	8.528,67				8.528,67
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00				100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	26.602,13
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	26.602,13				26.602,13
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	8.727,51
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.727,51				8.727,51
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00				0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00				0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00				0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00				0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00				0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00				0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00				0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**				0,00	4.079,01	802.036,39
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	26.502,45				26.502,45

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 052/2022 DO DIA 17/03/2022

001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAM A DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	902,63			902,63
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	174.370,51			174.370,51
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	24.289,66			24.289,66
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR M OBILIARIO	200 017	0 05 00	26.073,52			26.073,52
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	200 015	0 05 00	28.343,06			28.343,06
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	512.980,02			512.980,02
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	12.653,55	0,00	4.079,01	8.574,54
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			64.500,04	33.131,60	135.867,79
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	5.739,02	33.500,04	33.131,60	6.107,46
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	98.760,33	31.000,00	0,00	129.760,33
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	75.830,07
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	75.830,07			75.830,07
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**			0,00	0,00	25.463,53
001	820-6	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO	265 000	0 02 00	25.463,53			25.463,53
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	1.106.229,01
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	300 006	0 05 00	1.051,46			1.051,46
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	102.416,14			102.416,14
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FM S CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	941.954,58			941.954,58
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FM S INVESTIM ENTO SUS	300 022	0 05 00	60.806,83			60.806,83
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			142.420,87	99.828,76	68.111,09
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	24.481,17	42.500,00	0,00	66.981,17
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.037,81	99.920,87	99.828,76	1.129,92
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COM BATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.431,25
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.431,25			2.431,25
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	136.470,45
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M .A.S.I.G.D. BOLSA FAM ILIA	500 003	0 05 00	32.851,57			32.851,57
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M .A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	80.617,75			80.617,75
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	3.217,20			3.217,20
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAM A PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	0,00			0,00
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	9.510,52			9.510,52
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M .A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500 015	0 02 00	10.273,41			10.273,41
					6.831.754,57	753.977,11	917.753,67	6.667.978,01

FERNÃO, 17 de março de 2022

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO M UNICIPAL

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

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 052/2022 DO DIA 17/03/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.831.754,57
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	163.776,56
+ Saldo Atual:	**6.667.978,01**

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 053/2022 DO DIA 18/03/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
47	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS M UNICíPIOS - COTA M ENSAL	110 000	0 01 00	93.148,54
98	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110 000	0 01 00	-18.629,70

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	74.518,84
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	74.518,84
	Saldo Anterior:	6.667.978,01
	Total Geral:	6.742.496,85

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				0,00	0,00	471.941,07
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	95,73			95,73
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - M ERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	13.833,60			13.833,60
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - M ERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.599,82			8.599,82
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,47			3,47
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	732,07			732,07
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGE	100 058	0 02 00	14,00			14,00
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	100 059	0 02 00	0,00			0,00
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	448.662,38			448.662,38
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				74.518,84	0,00	3.882.786,56
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUM ERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUM ERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	20.812,90			20.812,90
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO M INER	110 000	0 01 00	428,55			428,55
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIM PLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	54,78			54,78
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICM S	110 000	0 01 00	100.147,00			100.147,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - M OVIM ENTO	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	14.019,56			14.019,56
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUM INAÇÃO P	110 000	0 01 00	7.435,96			7.435,96
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICM S	110 000	0 01 00	23.149,79			23.149,79
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	4.946,88	74.518,84	0,00	79.465,72
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-M OVIM ENTO	110 000	0 01 00	1.055,76			1.055,76
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.605.802,02			3.605.802,02
033	4500115-2	SANTAND - M OVIM E	110 000	0 01 00	9.729,31			9.729,31
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAM ENTO	110 000	0 01 00	7.283,48			7.283,48
104	00600000149-7	CAIXA ECONOM ICA FEDERAL - M OVIM ENTO	110 000	0 01 00	4.773,06			4.773,06

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 053/2022 DO DIA 18/03/2022

104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	8.528,67			8.528,67
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	26.602,13
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	26.602,13			26.602,13
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	8.727,51
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.727,51			8.727,51
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00	802.036,39
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	26.502,45			26.502,45
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	902,63			902,63
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	174.370,51			174.370,51
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	24.289,66			24.289,66
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	26.073,52			26.073,52
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	200 015	0 05 00	28.343,06			28.343,06
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	512.980,02			512.980,02
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	8.574,54			8.574,54
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	135.867,79
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	6.107,46			6.107,46
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	129.760,33			129.760,33
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	75.830,07
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	75.830,07			75.830,07
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**			0,00	0,00	25.463,53
001	820-6	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO	265 000	0 02 00	25.463,53			25.463,53
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	1.106.229,01
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	300 006	0 05 00	1.051,46			1.051,46
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	102.416,14			102.416,14
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	941.954,58			941.954,58
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	60.806,83			60.806,83
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00	68.111,09
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	66.981,17			66.981,17
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.129,92			1.129,92
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.431,25
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.431,25			2.431,25
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	136.470,45
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	32.851,57			32.851,57
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	80.617,75			80.617,75
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	3.217,20			3.217,20

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Exercício: 2022

BOLETIM DE CAIXA Nº 053/2022 DO DIA 18/03/2022

001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	0,00		0,00
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	9.510,52		9.510,52
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500	015	0	02	00	10.273,41		10.273,41
								6.667.978,01	74.518,84	0,00	6.742.496,85

FERNÃO, 18 de março de 2022

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 053/2022 DO DIA 18/03/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.667.978,01
+ Receita Arrecadada no dia:	93.148,54
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	18.629,70
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**6.742.496,85**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 054/2022 DO DIA 21/03/2022

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
68	696		3.3.90.14.14	RAMIRO APARECIDO PERMONIAN	110 000	0 01 00	-36,40

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	-36,40
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	-36,40
Saldo:		6.742.496,85
Saldo para o dia seguinte:		6.742.533,25

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				0,00	0,00	471.941,07
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	95,73			95,73
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	13.833,60			13.833,60
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.599,82			8.599,82
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,47			3,47
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	732,07			732,07
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGE	100 058	0 02 00	14,00			14,00
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	100 059	0 02 00	0,00			0,00
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	448.662,38			448.662,38
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				36,40	0,00	3.882.822,96
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	20.812,90			20.812,90
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	428,55			428,55
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	54,78			54,78
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	100.147,00			100.147,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	14.019,56			14.019,56
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	7.435,96			7.435,96
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	23.149,79			23.149,79
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	79.465,72			79.465,72
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.055,76			1.055,76
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.605.802,02			3.605.802,02
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	9.729,31			9.729,31
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	7.283,48	36,40	0,00	7.319,88
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	4.773,06			4.773,06
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	8.528,67			8.528,67

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 054/2022 DO DIA 21/03/2022

237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	26.602,13
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	26.602,13			26.602,13
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	8.727,51
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.727,51			8.727,51
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00	802.036,39
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	26.502,45			26.502,45
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	902,63			902,63
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	174.370,51			174.370,51
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	24.289,66			24.289,66
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	26.073,52			26.073,52
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	200 015	0 05 00	28.343,06			28.343,06
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	512.980,02			512.980,02
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	8.574,54			8.574,54
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	135.867,79
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	6.107,46			6.107,46
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	129.760,33			129.760,33
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	75.830,07
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	75.830,07			75.830,07
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**			0,00	0,00	25.463,53
001	820-6	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO	265 000	0 02 00	25.463,53			25.463,53
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	1.106.229,01
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	300 006	0 05 00	1.051,46			1.051,46
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	102.416,14			102.416,14
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	941.954,58			941.954,58
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	60.806,83			60.806,83
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE-GERAL**			0,00	0,00	68.111,09
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	66.981,17			66.981,17
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.129,92			1.129,92
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.431,25
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.431,25			2.431,25
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	136.470,45
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	32.851,57			32.851,57
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	80.617,75			80.617,75
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	3.217,20			3.217,20
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	0,00			0,00

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 054/2022 DO DIA 21/03/2022

001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	9.510,52		9.510,52
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500	015	0	02	00	10.273,41		10.273,41
								6.742.496,85	36,40	0,00	6.742.533,25

FERNÃO, 21 de março de 2022

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO M UNICIPAL

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

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 054/2022 DO DIA 21/03/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.742.496,85
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	-36,40
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**6.742.533,25**

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 055/2022 DO DIA 22/03/2022

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
76	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICM S - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	40.456,64
101	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICM S	110 000	0 01 00	-8.091,32

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	32.365,32
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	32.365,32
Saldo Anterior:		6.742.533,25
Total Geral:		6.774.898,57

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				0,00	0,00	471.941,07
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	95,73			95,73
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - M ERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	13.833,60			13.833,60
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - M ERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.599,82			8.599,82
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,47			3,47
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	732,07			732,07
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGE	100 058	0 02 00	14,00			14,00
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	100 059	0 02 00	0,00			0,00
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	448.662,38			448.662,38
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				32.365,32	0,00	3.915.188,28
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUM ERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUM ERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	20.812,90			20.812,90
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO M INER	110 000	0 01 00	428,55			428,55
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIM PLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	54,78			54,78
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICM S	110 000	0 01 00	100.147,00	32.365,32	0,00	132.512,32
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - M OVIM ENTO	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	14.019,56			14.019,56
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUM INAÇÃO P	110 000	0 01 00	7.435,96			7.435,96
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICM S	110 000	0 01 00	23.149,79			23.149,79
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	79.465,72			79.465,72
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-M OVIM ENTO	110 000	0 01 00	1.055,76			1.055,76
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.605.802,02			3.605.802,02
033	4500115-2	SANTAND - M OVIM E	110 000	0 01 00	9.729,31			9.729,31
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAM ENTO	110 000	0 01 00	7.319,88			7.319,88
104	00600000149-7	CAIXA ECONOM ICA FEDERAL - M OVIM ENTO	110 000	0 01 00	4.773,06			4.773,06

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 055/2022 DO DIA 22/03/2022

104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	8.528,67			8.528,67
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	26.602,13
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	26.602,13			26.602,13
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	8.727,51
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.727,51			8.727,51
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00	802.036,39
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	26.502,45			26.502,45
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	902,63			902,63
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	174.370,51			174.370,51
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	24.289,66			24.289,66
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	26.073,52			26.073,52
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	200 015	0 05 00	28.343,06			28.343,06
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	512.980,02			512.980,02
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	8.574,54			8.574,54
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	135.867,79
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	6.107,46			6.107,46
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	129.760,33			129.760,33
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	75.830,07
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	75.830,07			75.830,07
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**			0,00	0,00	25.463,53
001	820-6	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO	265 000	0 02 00	25.463,53			25.463,53
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	1.106.229,01
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	300 006	0 05 00	1.051,46			1.051,46
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	102.416,14			102.416,14
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	941.954,58			941.954,58
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	60.806,83			60.806,83
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00	68.111,09
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	66.981,17			66.981,17
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.129,92			1.129,92
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.431,25
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.431,25			2.431,25
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	136.470,45
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	32.851,57			32.851,57
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	80.617,75			80.617,75
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	3.217,20			3.217,20

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Exercício: 2022

BOLETIM DE CAIXA Nº 055/2022 DO DIA 22/03/2022

001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	0,00		0,00
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	9.510,52		9.510,52
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500	015	0	02	00	10.273,41		10.273,41
								6.742.533,25	32.365,32	0,00	6.774.898,57

FERNÃO, 22 de março de 2022

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 055/2022 DO DIA 22/03/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.742.533,25
+ Receita Arrecadada no dia:	40.456,64
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	8.091,32
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**6.774.898,57**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 056/2022 DO DIA 23/03/2022

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**				0,00	0,00	471.941,07
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	95,73			95,73
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	13.833,60			13.833,60
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.599,82			8.599,82
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,47			3,47
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	732,07			732,07
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGE	100 058	0 02 00	14,00			14,00
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	100 059	0 02 00	0,00			0,00
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	448.662,38			448.662,38
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				0,00	0,00	3.915.188,28
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	20.812,90			20.812,90
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	428,55			428,55
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	54,78			54,78
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	132.512,32			132.512,32
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	14.019,56			14.019,56
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	7.435,96			7.435,96
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	23.149,79			23.149,79
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	79.465,72			79.465,72
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.055,76			1.055,76
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.605.802,02			3.605.802,02
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	9.729,31			9.729,31
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	7.319,88			7.319,88
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	4.773,06			4.773,06
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	8.528,67			8.528,67
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	26.602,13
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	26.602,13			26.602,13
Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	8.727,51
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.727,51			8.727,51
Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 056/2022 DO DIA 23/03/2022

033	4500115-2	SANTAND - M OVIM E	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - M OVIM ENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00	802.036,39
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	26.502,45			26.502,45
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAM A DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	902,63			902,63
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	174.370,51			174.370,51
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	24.289,66			24.289,66
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR M OBILIARIO	200 017	0 05 00	26.073,52			26.073,52
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	200 015	0 05 00	28.343,06			28.343,06
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	512.980,02			512.980,02
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	8.574,54			8.574,54
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	135.867,79
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	6.107,46			6.107,46
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	129.760,33			129.760,33
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	75.830,07
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	75.830,07			75.830,07
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**			0,00	0,00	25.463,53
001	820-6	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO	265 000	0 02 00	25.463,53			25.463,53
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	1.106.229,01
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	300 006	0 05 00	1.051,46			1.051,46
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	102.416,14			102.416,14
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FM S CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	941.954,58			941.954,58
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FM S INVESTIM ENTO SUS	300 022	0 05 00	60.806,83			60.806,83
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE-GERAL**			0,00	0,00	68.111,09
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	66.981,17			66.981,17
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.129,92			1.129,92
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COM BATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.431,25
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.431,25			2.431,25
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	136.470,45
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M .A.S.I.G.D. BOLSA FAM ILIA	500 003	0 05 00	32.851,57			32.851,57
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M .A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	80.617,75			80.617,75
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	3.217,20			3.217,20
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAM A PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	0,00			0,00
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	9.510,52			9.510,52
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M .A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500 015	0 02 00	10.273,41			10.273,41
					6.774.898,57	0,00	0,00	6.774.898,57

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 056/2022 DO DIA 23/03/2022

FERNÃO, 23 de março de 2022

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 056/2022 DO DIA 23/03/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.774.898,57
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**6.774.898,57**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 057/2022 DO DIA 24/03/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	3.493,65
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	728,62
3	1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	1,20
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	7,93
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	119,34
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	31,87
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	45,07
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	49,04
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	42,89
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	235,75
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	413,93
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	368,02
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,16
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	57,18
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	13,87
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	15,47
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	15,45
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	10,13
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	79,59
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	89,26
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	44,90
6	1112.53.0.1.00.00	ITBI-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8.383,95
8	1112.53.0.3.00.01	ITBI - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	4,89
9	1112.53.0.4.00.01	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	1,16
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.527,10
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	824,15
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	15,30
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4,57
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,00
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,00
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	93,74
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	46,26
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	21,67
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.240,56
15	1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	38,95
17	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	12,54
17	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	13,32
17	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	13,72
17	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	14,23
18	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	2,71
18	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	2,40
18	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	1,94

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 057/2022 DO DIA 24/03/2022

18	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	1,49
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	412,13
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	923,80
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	9.519,68
22	1122.01.0.2.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,51
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	55,43
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	68,63
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,45
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	16,80
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	18,47
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	24,91
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	26,49
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	22,33
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	103,40
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	190,26
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	165,36
26	1122.01.0.3.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	50,00
26	1122.01.0.3.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	951,01
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110	000	0	01	00	1,78
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110	000	0	01	00	7,88
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110	000	0	01	00	8,37
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110	000	0	01	00	9,39
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110	000	0	01	00	9,45
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110	000	0	01	00	6,14
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110	000	0	01	00	35,11
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110	000	0	01	00	40,38
28	1122.01.0.4.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBL. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	110	000	0	01	00	20,43
29	1122.01.0.4.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	74,78
33	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	471,67
34	1241.50.0.2.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	1,01
35	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	6,82
35	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	11,62
35	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	12,34
35	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	12,70
35	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	169,31
35	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	174,59
35	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	182,12
36	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUM IN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	3,14
36	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUM IN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	3,24
36	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUM IN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	2,82
36	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUM IN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	2,23
36	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUM IN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	61,68
36	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUM IN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	42,75
36	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUM IN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	22,76
42	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,64

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 057/2022 DO DIA 24/03/2022

42	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	27,82
43	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - M ULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,08
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,05
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,05
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,05
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,03
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,14
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,14
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,32
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,54
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,58
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	6,34
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	6,61
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,27
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,26
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,24
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,29
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,31
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,32
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,15
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,19
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,21
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,22
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,21
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,31
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,22
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,22
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,25
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,26
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,31
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,32
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,33
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,06
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,06
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,07
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,07
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,07
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,08
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,53
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	12,28
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	12,68

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 057/2022 DO DIA 24/03/2022

44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	13,22
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,15
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,15
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,16
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,29
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,31
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,32
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,15
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,15
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,16
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,29
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,32
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,30
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,34
44	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,36
45	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,23
45	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,66
45	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,71
45	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,76
45	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,72
45	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,39
45	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	4,68
45	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	4,77
45	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	2,38
50	1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	110	000	0	01	00	66,39
51	1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	100	053	0	05	00	20.884,97
53	1713.50.1.1.00.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	300	000	0	05	00	6.200,00
54	1713.50.1.1.00.03	FAMÁCIA BÁSICA	300	000	0	05	00	550,55
55	1713.50.1.1.00.04	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	300	000	0	05	00	45,77
56	1713.50.1.1.00.05	VIG. EM SAÚDE - ASSIST. FINANC. COMPLEMEN. ACE	300	000	0	05	00	1.472,50
56	1713.50.1.1.00.05	VIG. EM SAÚDE - ASSIST. FINANC. COMPLEMEN. ACE	300	000	0	05	00	77,50
57	1713.50.1.1.00.06	INC. FIN. EST. DF. E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VS	300	000	0	05	00	1.000,00
57	1713.50.1.1.00.06	INC. FIN. EST. DF. E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VS	300	000	0	05	00	526,00
58	1713.50.1.1.00.07	INC. FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO	300	000	0	05	00	3.208,88
60	1713.50.1.1.00.09	INC. FINANCEIRO DA APS CAPTAÇÃO PONDERADA	300	000	0	05	00	19.116,98
61	1713.50.1.1.00.10	INC. PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	300	000	0	05	00	9.953,00
62	1713.50.1.1.00.11	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS	300	000	0	05	00	2.000,00
64	1714.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	200	000	0	05	00	17.092,45
73	1716.50.0.1.00.02	PISO BÁSICO FIXO	500	000	0	05	00	2.686,74
73	1716.50.0.1.00.02	PISO BÁSICO FIXO	500	000	0	05	00	2.528,11
77	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	916,23

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 057/2022 DO DIA 24/03/2022

77	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000 0 01 00	10.898,75
78	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000 0 01 00	1.558,78
78	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000 0 01 00	486,05
81	1722.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - PETROLEO LEI 7990/98	110 000 0 01 00	1.073,39
90	1724.99.0.1.00.01	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500 000 0 02 00	6.310,50
90	1724.99.0.1.00.01	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500 000 0 02 00	3.155,25
92	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000 0 02 00	20.291,98
92	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000 0 02 00	5.644,89
92	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000 0 02 00	26.548,00
92	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000 0 02 00	1.127,78
92	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000 0 02 00	17.990,66
99	9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ITR	110 000 0 01 00	-13,27
102	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000 0 01 00	-183,24
102	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000 0 01 00	-2.179,75
103	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000 0 01 00	-311,75
103	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000 0 01 00	-97,21
114	1321.01.0.1.00.10	RENDIMENTOS PROJ ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052 0 02 00	0,11
114	1321.01.0.1.00.10	RENDIMENTOS PROJ ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052 0 02 00	3,50
122	1713.50.1.1.00.13	CV19 - CORONAVIRUS (COVID - 19) - SCTIE	312 000 0 05 00	87,45
128	1321.01.0.1.00.22	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011 0 02 00	231,77
144	1713.50.1.1.00.14	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	312 000 0 05 00	14.544,00

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	228.697,16
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	228.697,16
Saldo Anterior:		6.774.898,57
Total Geral:		7.003.595,73

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
284	860		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	89,96
311	953		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	1.147,82
253	954		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	468,67
118	955		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	220 000	0 01 00	2.910,14
149	956		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	210 000	0 01 00	1.905,30
215	959		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	1.122,62
240	960		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	402,09
51	988		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	33,00
77	989		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	22,00
118	991		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000	0 01 00	11,00
135	992		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	200 002	0 02 00	11,00
311	997		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	1.483,74

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 057/2022 DO DIA 24/03/2022

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	9.607,34
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	9.607,34
Saldo:		7.003.595,73
Saldo para o dia seguinte:		6.993.988,39

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				20.888,58	0,00	492.829,65
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	95,73			95,73
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	13.833,60			13.833,60
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.599,82			8.599,82
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,47			3,47
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	732,07	3,61	0,00	735,68
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGE	100 058	0 02 00	14,00			14,00
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	100 059	0 02 00	0,00			0,00
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	448.662,38	20.884,97	0,00	469.547,35
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				292.458,74	284.258,88	3.923.388,14
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	20.812,90			20.812,90
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	428,55			428,55
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	54,78	196,54	251,32	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	132.512,32	2.709,26	135.221,58	0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	14.019,56			14.019,56
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	7.435,96			7.435,96
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	23.149,79			23.149,79
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00	732,99	732,99	0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	79.465,72	0,00	73.587,36	5.878,36
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.055,76	209.846,37	52.503,06	158.399,07
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.605.802,02			3.605.802,02
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	9.729,31	20.000,00	4.714,90	25.014,41
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	7.319,88			7.319,88
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	4.773,06	46.903,33	0,00	51.676,39
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	8.528,67	8.719,00	17.247,67	0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00	3.351,25	0,00	3.451,25
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	26.602,13
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	26.602,13			26.602,13
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	8.727,51
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.727,51			8.727,51

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Exercício: 2022

BOLETIM DE CAIXA Nº 057/2022 DO DIA 24/03/2022

	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**					0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL		190	000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL		190	000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL		190	000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		190	000	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL		190	000	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME		190	000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO		190	000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**					17.346,22	11,00	819.371,61
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.		200	004	0 05 00	26.502,45			26.502,45
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET		200	005	0 05 00	902,63			902,63
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA		200	011	0 02 00	174.370,51	231,77	0,00	174.602,28
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C		200	013	0 05 00	24.289,66			24.289,66
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO		200	017	0 05 00	26.073,52			26.073,52
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO		200	015	0 05 00	28.343,06			28.343,06
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE		200	001	0 05 00	512.980,02	17.092,45	0,00	530.072,47
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR		200	002	0 02 00	8.574,54	22,00	11,00	8.585,54
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**					8.112,02	4.826,44	139.153,37
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%		210	000	0 01 00	6.107,46	8.112,02	4.826,44	9.393,04
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO		210	003	0 01 00	129.760,33			129.760,33
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**					71.603,31	0,00	147.433,38
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB		260	000	0 05 00	75.830,07	71.603,31	0,00	147.433,38
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**					0,00	0,00	25.463,53
001	820-6	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO		265	000	0 02 00	25.463,53			25.463,53
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					58.782,63	0,00	1.165.011,64
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS		300	006	0 05 00	1.051,46			1.051,46
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL		300	007	0 02 00	102.416,14			102.416,14
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS		300	021	0 05 00	941.954,58	58.782,63	0,00	1.000.737,21
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS		300	022	0 05 00	60.806,83			60.806,83
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE-GERAL**					24.336,04	22,00	92.425,13
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO		310	000	0 01 00	66.981,17			66.981,17
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE		310	000	0 01 00	1.129,92	24.336,04	22,00	25.443,96
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**					0,00	0,00	2.431,25
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E		312	000	0 05 00	2.431,25			2.431,25
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					14.680,60	0,00	151.151,05
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA		500	003	0 05 00	32.851,57			32.851,57
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO		500	010	0 05 00	80.617,75	5.214,85	0,00	85.832,60
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS		500	012	0 05 00	3.217,20			3.217,20
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS		500	001	0 02 00	0,00	9.465,75	0,00	9.465,75
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		500	007	0 01 00	9.510,52			9.510,52
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS		500	015	0 02 00	10.273,41			10.273,41
							6.774.898,57	508.208,14	289.118,32	6.993.988,39

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 057/2022 DO DIA 24/03/2022

FERNÃO, 24 de março de 2022

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 057/2022 DO DIA 24/03/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.774.898,57
+ Receita Arrecadada no dia:	231.482,38
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.785,22
- Empenhos Pagos no dia:	9.607,34
+ Saldo Atual:	**6.993.988,39**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 058/2022 DO DIA 25/03/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
40	1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUN. SAÚDE	310 000	0 01 00	258,24
77	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	652,66
102	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-130,53
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	388,48

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	780,37
	Extra Orçamentária:	388,48
	Total Arrecadado:	1.168,85
	Saldo Anterior:	6.993.988,39
	Total Geral:	6.995.157,24

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
51	545		3.3.90.39.99	RORATO & MOLERO LTDA - ME	110 000	0 01 00	525,00
51	552		3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	1.262,65
55	831		3.3.90.39.99	G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	110 000	0 01 00	130,00
328	847		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	4.963,30
314	848		3.1.90.11.01	LUIZ JESUS PRECISO	110 000	0 01 00	87,16
316	849		3.1.90.16.99	LUIZ JESUS PRECISO	110 000	0 01 00	392,12
314	850		3.1.90.11.45	LUIZ JESUS PRECISO	110 000	0 01 00	1.377,33
314	851		3.1.90.11.43	LUIZ JESUS PRECISO	110 000	0 01 00	459,11
314	852		3.1.90.11.45	LUIZ JESUS PRECISO	110 000	0 01 00	459,11
51	865		3.3.90.39.99	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	1.200,00
74	870		3.3.90.36.99	ALINNE LEIKO ANADAO TOKAWA	310 000	0 01 00	3.520,00
77	911		3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO D	310 000	0 01 00	104,12
51	932		3.3.90.39.99	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	110 000	0 01 00	120,00
77	939		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	310 000	0 01 00	4.629,25
215	941		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	89,96
215	943		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	63,86
311	949		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	44,97
311	951		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	89,96
149	957		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	210 000	0 01 00	749,34
46	1002		3.3.90.14.14	GIANE CARLA DE OLIVEIRA	110 000	0 01 00	2.000,00
51	1012		3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	110 000	0 01 00	3,71
51	1013		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	89,96
51	1014		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO S/A	110 000	0 01 00	2.992,83
135	1020		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	200 002	0 02 00	11,00
295	1031		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	196,07
46	1124		3.3.90.14.14	LEONARDO RUOSO VENDRAMINI	110 000	0 01 00	2.000,00

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 058/2022 DO DIA 25/03/2022

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	27.560,81
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	27.560,81
Saldo:		6.995.157,24
Saldo para o dia seguinte:		6.967.596,43

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				0,00	0,00	492.829,65
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	95,73			95,73
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	13.833,60			13.833,60
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.599,82			8.599,82
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,47			3,47
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	735,68			735,68
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGE	100 058	0 02 00	14,00			14,00
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	100 059	0 02 00	0,00			0,00
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	469.547,35			469.547,35
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				285.607,76	374.766,31	3.834.229,59
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	20.812,90			20.812,90
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	428,55			428,55
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	14.019,56			14.019,56
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	7.435,96			7.435,96
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	23.149,79			23.149,79
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	5.878,36			5.878,36
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	158.399,07	112.866,42	266.577,41	4.688,08
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.605.802,02	0,00	50.000,00	3.555.802,02
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	25.014,41	172.219,21	3.188,90	194.044,72
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	7.319,88	0,00	4.000,00	3.319,88
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	51.676,39	0,00	51.000,00	676,39
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00	522,13	0,00	522,13
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	3.451,25			3.451,25
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	26.602,13
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	26.602,13			26.602,13
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	8.727,51
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.727,51			8.727,51

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Exercício: 2022

BOLETIM DE CAIXA Nº 058/2022 DO DIA 25/03/2022

	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**					388,48	0,00	388,48
001	014459-2	BANCO DO BRASIL		190 000	0 19 00	0,00				0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL		190 000	0 19 00	0,00				0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL		190 000	0 19 00	0,00				0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		190 000	0 19 00	0,00		388,48	0,00	388,48
001	73180-3	BANCO DO BRASIL		190 000	0 19 00	0,00				0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME		190 000	0 19 00	0,00				0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO		190 000	0 19	0,00				0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**					0,00	11,00	819.360,61
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.		200 004	0 05 00	26.502,45				26.502,45
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET		200 005	0 05 00	902,63				902,63
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA		200 011	0 02 00	174.602,28				174.602,28
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C		200 013	0 05 00	24.289,66				24.289,66
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO		200 017	0 05 00	26.073,52				26.073,52
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO		200 015	0 05 00	28.343,06				28.343,06
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE		200 001	0 05 00	530.072,47				530.072,47
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR		200 002	0 02 00	8.585,54		0,00	11,00	8.574,54
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**					23.000,00	24.112,18	138.041,19
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%		210 000	0 01 00	9.393,04		23.000,00	1.112,18	31.280,86
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO		210 003	0 01 00	129.760,33		0,00	23.000,00	106.760,33
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**					0,00	4.888,28	142.545,10
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB		260 000	0 05 00	147.433,38		0,00	4.888,28	142.545,10
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**					0,00	0,00	25.463,53
001	820-6	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO		265 000	0 02 00	25.463,53				25.463,53
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					0,00	0,00	1.165.011,64
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS		300 006	0 05 00	1.051,46				1.051,46
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL		300 007	0 02 00	102.416,14				102.416,14
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS		300 021	0 05 00	1.000.737,21				1.000.737,21
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS		300 022	0 05 00	60.806,83				60.806,83
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE-GERAL**					150.497,65	82.108,08	160.814,70
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO		310 000	0 01 00	66.981,17		258,24	67.239,41	0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE		310 000	0 01 00	25.443,96		150.239,41	14.868,67	160.814,70
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**					0,00	0,00	2.431,25
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E		312 000	0 05 00	2.431,25				2.431,25
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					0,00	0,00	151.151,05
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA		500 003	0 05 00	32.851,57				32.851,57
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO		500 010	0 05 00	85.832,60				85.832,60
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS		500 012	0 05 00	3.217,20				3.217,20
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS		500 001	0 02 00	9.465,75				9.465,75
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		500 007	0 01 00	9.510,52				9.510,52
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS		500 015	0 02 00	10.273,41				10.273,41
						6.993.988,39		459.493,89	485.885,85	6.967.596,43

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 058/2022 DO DIA 25/03/2022

FERNÃO, 25 de março de 2022

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 058/2022 DO DIA 25/03/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.993.988,39
+ Receita Arrecadada no dia:	1.299,38
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	130,53
- Empenhos Pagos no dia:	27.560,81
+ Saldo Atual:	**6.967.596,43**

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 059/2022 DO DIA 28/03/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.895,77
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	179,59
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	569,89
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	282,78
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	826,12
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	32,31
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	454,92
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	114,20
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	100,29
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	240,12
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	671,39
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	282,78
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.816,33
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	347,90
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	327,86
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	34,98
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.008,61
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	244,05
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	65,47
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	824,72
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	745,43
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6.615,30
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.557,74
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,00
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,61
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	18,68
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	109,79
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,59
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	142,50
26	1122.01.0.3.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	255,00
27	1122.01.0.3.00.04	SERVIÇOS DE M ÁQUINAS - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	557,46
29	1122.01.0.4.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA - M ULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	24,00
30	1122.01.0.4.00.04	SERVIÇOS DE M ÁQUINAS - DIVIDA ATIVA - M ULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	44,59
51	1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	100 053	0 05 00	5.521,17
77	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	715,01
102	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-143,00
106	1999.99.2.1.00.02	RECEITAS EVENTUAIS	110 000	0 01 00	1.420,29
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	505,21
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	569,97
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	505,21
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	505,21
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	828,38

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 059/2022 DO DIA 28/03/2022

9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	114,87
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	960,44
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	111,66
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	326,95
9003	9999.00.0.0.00.03	SALARIO FAM ILIA	190	000	0	19	00	225,88
9003	9999.00.0.0.00.03	SALARIO FAM ILIA	190	000	0	19	00	56,47
9007	9999.00.0.0.00.07	PENSAO ALIM ENTICIA	190	000	0	19	00	704,63
9007	9999.00.0.0.00.07	PENSAO ALIM ENTICIA	190	000	0	19	00	503,00
9007	9999.00.0.0.00.07	PENSAO ALIM ENTICIA	190	000	0	19	00	418,14
9008	9999.00.0.0.00.08	FUM AP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	7.015,32
9008	9999.00.0.0.00.08	FUM AP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.087,17
9008	9999.00.0.0.00.08	FUM AP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.602,92
9008	9999.00.0.0.00.08	FUM AP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.422,94
9008	9999.00.0.0.00.08	FUM AP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.776,45
9008	9999.00.0.0.00.08	FUM AP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	6.738,90
9008	9999.00.0.0.00.08	FUM AP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.270,29
9008	9999.00.0.0.00.08	FUM AP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	296,05
9008	9999.00.0.0.00.08	FUM AP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	493,90
9008	9999.00.0.0.00.08	FUM AP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	912,06
9008	9999.00.0.0.00.08	FUM AP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	344,48
9008	9999.00.0.0.00.08	FUM AP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	304,85
9008	9999.00.0.0.00.08	FUM AP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	467,77
9008	9999.00.0.0.00.08	FUM AP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.404,62
9008	9999.00.0.0.00.08	FUM AP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	8.035,98
9008	9999.00.0.0.00.08	FUM AP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	3.146,16
9008	9999.00.0.0.00.08	FUM AP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.484,38
9008	9999.00.0.0.00.08	FUM AP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.257,29
9008	9999.00.0.0.00.08	FUM AP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	327,44
9008	9999.00.0.0.00.08	FUM AP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	19.205,22
9010	9999.00.0.0.00.10	EM PRESTIM OS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	3.370,51
9010	9999.00.0.0.00.10	EM PRESTIM OS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	544,93
9010	9999.00.0.0.00.10	EM PRESTIM OS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	521,78
9010	9999.00.0.0.00.10	EM PRESTIM OS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	1.822,19
9010	9999.00.0.0.00.10	EM PRESTIM OS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	494,90
9010	9999.00.0.0.00.10	EM PRESTIM OS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	450,43
9010	9999.00.0.0.00.10	EM PRESTIM OS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	5.033,34
9010	9999.00.0.0.00.10	EM PRESTIM OS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	1.849,08
9010	9999.00.0.0.00.10	EM PRESTIM OS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	1.125,65
9010	9999.00.0.0.00.10	EM PRESTIM OS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	319,59
9010	9999.00.0.0.00.10	EM PRESTIM OS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	4.276,56
9031	9999.00.0.0.00.28	EM PRESTIM O CONSIGNADO SANTANDER	190	000	0	19	00	434,27
9031	9999.00.0.0.00.28	EM PRESTIM O CONSIGNADO SANTANDER	190	000	0	19	00	335,00
9031	9999.00.0.0.00.28	EM PRESTIM O CONSIGNADO SANTANDER	190	000	0	19	00	286,30
9031	9999.00.0.0.00.28	EM PRESTIM O CONSIGNADO SANTANDER	190	000	0	19	00	1.330,00
9031	9999.00.0.0.00.28	EM PRESTIM O CONSIGNADO SANTANDER	190	000	0	19	00	329,59

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 059/2022 DO DIA 28/03/2022

9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000 0 19 00	403,00
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000 0 19 00	1.069,31

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	31.917,24
	Extra Orçamentária:	91.926,64
	Total Arrecadado:	123.843,88
	Saldo Anterior:	6.967.596,43
	Total Geral:	7.091.440,31

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
9008	56			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	23.960,48
9010	57			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	319,59
9031	58			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	2.385,57
9001	59			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 000	0 19 00	2.085,60
9007	60			LEILA SUELI DOS SANTOS	190 000	0 19 00	418,14
9003	61			PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	190 000	0 19 00	225,88
9003	63			PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	190 000	0 19 00	56,47
9008	64			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	13.666,52
9008	65			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	19.532,66
9008	66			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	1.257,29
9008	67			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	3.177,24
9007	68			DINA DOS SANTOS	190 000	0 19 00	503,00
9007	69			JESSICA CRISTINA GONÇALVES	190 000	0 19 00	704,63
9031	70			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	403,00
9031	71			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	1.069,31
9031	72			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	329,59
9010	73			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	6.259,41
9010	74			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	4.276,56
9010	75			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	8.008,07
9010	76			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	945,33
9001	77			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 000	0 19 00	828,38
9001	78			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 000	0 19 00	1.399,05
9001	79			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190 000	0 19 00	114,87
9008	80			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	388,48
42	1039		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	53.165,47
44	1040		3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	401,57
45	1041		3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	8.268,13
244	1042		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	12.599,34
247	1043		3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	1.677,05
203	1044		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	7.765,61
206	1045		3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	1.281,32
231	1046		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	18.592,40
234	1047		3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	3.067,75

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 059/2022 DO DIA 28/03/2022

203	1048	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.778,83
204	1049	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110	000	0	01	00	1.003,56
109	1050	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	4.778,83
112	1051	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	359,30
256	1052	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	12.689,16
259	1053	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.093,70
304	1054	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	50.672,63
304	1055	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	414,68
304	1056	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	56,47
306	1057	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	115,93
307	1058	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	7.942,42
56	1059	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	130.748,70
56	1060	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	694,83
56	1061	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	2.935,14
62	1062	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	2.055,65
62	1063	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	4.043,32
65	1064	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	22.634,94
161	1065	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	31.167,06
161	1066	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	5.802,65
164	1067	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	9.471,04
314	1068	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	8.928,46
316	1069	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	145,17
317	1070	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.497,15
275	1071	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.114,70
278	1072	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	348,93
22	1073	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	14.230,89
22	1074	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.717,95
23	1075	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110	000	0	01	00	2.988,49
24	1076	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	406,00
161	1077	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	10.191,80
162	1078	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261	000	0	02	00	2.158,56
163	1079	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	87,07
221	1080	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	7.272,00
221	1081	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	3,90
221	1082	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	269,33
222	1083	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110	000	0	01	00	1.584,51
138	1084	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	3.341,30
138	1085	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	56,47
141	1086	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	551,31
195	1087	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.800,87
195	1088	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	96,79
197	1089	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	630,20
198	1090	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	582,10
89	1091	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	2.338,86
92	1092	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	385,91

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 059/2022 DO DIA 28/03/2022

289	1093	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.778,83
290	1094	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110	000	0	01	00	1.003,56
181	1095	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	1.442,70
182	1096	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261	000	0	02	00	302,97
265	1097	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	6.514,78
268	1098	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.074,94
275	1099	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.778,83
276	1100	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110	000	0	01	00	1.003,56
58	1101	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	8.980,83
67	1102	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	296,12
138	1103	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	1.478,37
139	1104	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	220	000	0	01	00	310,45
124	1105	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	15.231,14
124	1106	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	385,93
126	1107	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	1.559,07
127	1108	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	2.834,06
181	1109	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	16.169,83
184	1110	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	2.928,05
172	1111	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	20.741,49
172	1112	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	112,94
174	1113	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	177,91
175	1114	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	1.991,77
67	1115	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	1.185,72
181	1116	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	1.184,04
183	1117	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	391,95
172	1118	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	1.553,44
175	1119	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	1.716,24
172	1120	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	3.483,00
173	1121	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261	000	0	02	00	731,43
161	1122	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	25.463,53
330	1123	3.3.91.97.00	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	28.404,47
317	1150	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	457,84

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	627.675,99
	Extra Orçamentária:	92.315,12
	Total Pago:	719.991,11
Saldo:		7.091.440,31
Saldo para o dia seguinte:		6.371.449,20

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				5.521,17	0,00	498.350,82
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	95,73			95,73
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	13.833,60			13.833,60

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 059/2022 DO DIA 28/03/2022

001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	8.599,82			8.599,82
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	3,47			3,47
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	735,68			735,68
001	426-X	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO FOSSA SEPTICAS BIODIGE	100 058	0 02 00	14,00			14,00
001	555-X	BANCO DO BRASIL - SEDRUS	100 059	0 02 00	0,00			0,00
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	469.547,35	5.521,17	0,00	475.068,52
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**				155.198,41	423.889,03	3.565.538,97
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	20.812,90			20.812,90
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	428,55			428,55
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	10,61	0,00	10,61
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00	109,79	0,00	109,79
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	14.019,56			14.019,56
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	7.435,96			7.435,96
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	23.149,79			23.149,79
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	5.878,36			5.878,36
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	4.688,08	101.262,00	104.094,83	1.855,25
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.555.802,02	0,00	95.000,00	3.460.802,02
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	194.044,72	49.454,79	218.534,79	24.964,72
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	3.319,88			3.319,88
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	676,39	881,05	0,00	1.557,44
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	522,13	572,01	0,00	1.094,14
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	3.451,25	2.908,16	6.259,41	100,00
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	26.602,13
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	26.602,13			26.602,13
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	8.727,51
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.727,51			8.727,51
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				134.687,24	135.075,72	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	23.073,64	23.073,64	0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	25.296,67	25.296,67	0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	1.979,88	1.979,88	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	388,48	36.727,07	37.115,55	0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	4.623,50	4.623,50	0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00	36.727,07	36.727,07	0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00	6.259,41	6.259,41	0,00
	Vinc. Grupo	**200** **EDUCAÇÃO**				0,00	0,00	819.360,61
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	26.502,45			26.502,45
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	902,63			902,63
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	174.602,28			174.602,28

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 059/2022 DO DIA 28/03/2022

001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	24.289,66			24.289,66
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR M OBILIARIO	200 017	0 05 00	26.073,52			26.073,52
001	29345-8	BANCO DO BRASIL - AFM EDUCAÇÃO	200 015	0 05 00	28.343,06			28.343,06
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	530.072,47			530.072,47
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	8.574,54			8.574,54
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			362,84	30.886,23	107.517,80
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	31.280,86	362,84	30.886,23	757,47
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	106.760,33			106.760,33
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			4.888,28	111.805,94	35.627,44
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	142.545,10	4.888,28	111.805,94	35.627,44
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**			0,00	25.463,53	0,00
001	820-6	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO	265 000	0 02 00	25.463,53	0,00	25.463,53	0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	10.462,67	1.154.548,97
001	19001-2	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	300 006	0 05 00	1.051,46			1.051,46
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	102.416,14			102.416,14
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FM S CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.000.737,21	0,00	10.462,67	990.274,54
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FM S INVESTIM ENTO SUS	300 022	0 05 00	60.806,83			60.806,83
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			6.615,30	165.837,35	1.592,65
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	160.814,70	6.615,30	165.837,35	1.592,65
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COM BATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.431,25
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.431,25			2.431,25
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	151.151,05
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M .A.S.I.G.D. BOLSA FAM ILIA	500 003	0 05 00	32.851,57			32.851,57
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M .A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	85.832,60			85.832,60
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	3.217,20			3.217,20
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAM A PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	9.465,75			9.465,75
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	9.510,52			9.510,52
001	767-6	BANCO DO BRASIL - F.M .A.S. BENEFICIOS EVENTUAIS	500 015	0 02 00	10.273,41			10.273,41
					6.967.596,43	307.273,24	903.420,47	6.371.449,20

FERNÃO, 28 de março de 2022

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO M UNICIPAL

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

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

M UNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2022
PREFEITURA M UNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 059/2022 DO DIA 28/03/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.967.596,43
+ Receita Arrecadada no dia:	123.986,88
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	143,00
- Empenhos Pagos no dia:	719.991,11
+ Saldo Atual:	**6.371.449,20**