

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FEIRA NOVA**BALANCETE POR FONTE DE RECURSOS DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**

Pag 01 de 13

FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO	Ficha	Receitas		Despesas		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
		Prevista	Arrecadada	Dotação Inicial	Dot. Atualizada					
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida										
01 TESOURO										
00 Recursos Ordinarios										
001 Ordinario		37.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 001 Recursos Proprios do Municipio		37.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 GERAL		40.000,00	0,00	2.050.000,00	2.051.000,00	-4.776,26	-4.776,26	153.843,05	159.115,05	4.776,26
110 000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.690,67	-15.690,67	122.300,06	127.200,06	15.690,67
110 001 RECURSOS PRÓPRIOS		40.000,00	0,00	2.050.000,00	2.051.000,00	10.914,41	10.914,41	31.542,99	31.914,99	-10.914,41
001 Ordinario		37.121.000,00	2.911.385,56	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911.385,56
001 001 Recursos Proprios do Municipio		37.121.000,00	2.911.385,56	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911.385,56
002 Diversos Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 019 Convênio de Educação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 GERAL TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000 GERAL TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 001 RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS/CON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 GERAL		40.000,00	0,00	13.916.160,00	14.562.836,22	486.332,27	486.332,27	1.700.948,13	1.177.365,08	-486.332,27
110 000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 001 RECURSOS PRÓPRIOS		40.000,00	0,00	13.916.160,00	14.562.836,22	486.332,27	486.332,27	1.700.948,13	1.177.365,08	-486.332,27
120 ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 001 ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 EDUCAÇÃO		651.000,00	51.416,09	940.000,00	674.500,00	5.141,93	5.141,93	70.865,12	65.206,42	46.274,16
200 000 EDUCAÇÃO		5.000,00	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78
200 001 BRALF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 002 MERENDA ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 003 SALÁRIO EDUCAÇÃO		646.000,00	51.401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.401,31
200 004 EDUCAÇÃO - IMPOSTOS E TRANSFERÊ		0,00	0,00	940.000,00	674.500,00	5.141,93	5.141,93	70.865,12	65.206,42	
210 EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO CONZAGA
 Acesso em: https://eicetceipe.gov.br/portal/validador/validador.aspx?codigo_documento=39ebaf7e-8f1e-4748-9c52-957bf53afed



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FEIRA NOVA**BALANCETE POR FONTE DE RECURSOS DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**

Pag 02 de 13

FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO	Ficha	Receitas		Despesas		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
		Prevista	Arrecadada	Dotação Inicial	Dot. Atualizada					
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida										
01 TESOURO										
00 Recursos Ordinarios										
210 EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	306.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 001 EDUCAÇÃO INFANTIL IMP. E TRANSFEF		0,00	0,00	296.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 ENSINO FUNDAMENTAL		89.000,00	271.500,00	726.000,00	314.500,00	-4.102,83	-4.102,83	-1.300,00	700,00	275.602,83
220 001 PNATE		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 002 CAMINHO DA ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 003 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		89.000,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.500,00
220 004 ENSINO FUNDAMENTAL IMP. E TRANSF		0,00	0,00	725.000,00	314.500,00	-4.102,83	-4.102,83	-1.300,00	700,00	4.102,83
260 EDUCAÇÃO - FUNDEB		12.098.000,00	1.072.717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.717,34
260 001 EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONV/ENTIDADE		12.098.000,00	1.072.717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.717,34
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO		9.000,00	343,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,29
261 001 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO		9.000,00	343,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,29
300 SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 001 RECURSOS TRANSFERIDOS DO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	1.705.000,00	765.000,00	940,50	940,50	14.370,43	7.190,35	-940,50
310 001 RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	1.705.000,00	765.000,00	940,50	940,50	14.370,43	7.190,35	-940,50
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	0,00	834.000,00	106.500,00	-20.470,68	-20.470,68	4.958,80	2.479,40	20.470,68
510 001 RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	834.000,00	106.500,00	-20.470,68	-20.470,68	4.958,80	2.479,40	20.470,68
Total da Fonte de Recursos:.....		87.169.000,00	4.307.362,28	20.532.160,00	18.573.336,22	463.064,93	463.064,93	1.943.685,53	1.412.056,30	3.844.297,35
Saldo Bancário da Fonte de Recurso:		Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Final		
		-2.295.455,42		9.064.478,63		12.611.174,54		1.251.240,49		



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FEIRA NOVA**BALANCETE POR FONTE DE RECURSOS DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**

Pag 03 de 13

FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO	Ficha	Receitas		Despesas		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
		Prevista	Arrecadada	Dotação Inicial	Dot. Atualizada					
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida										
01 TESOURO										
01 Transferências do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados										
110 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 001 RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>										
260 EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 001 EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONV/ENTIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>										
Total da Fonte de Recursos:.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recurso:		Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Final		
		0,00		0,00		0,00		0,00		

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida										
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
00 Recursos Ordinarios										
001 Ordinario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 001 Recursos Proprios do Municipio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>										
220 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	57.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 002 CAMINHO DA ESCOLA		0,00	0,00	57.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>										
Total da Fonte de Recursos:.....		0,00	0,00	57.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recurso:		Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Final		
		0,00		0,00		0,00		0,00		

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida										
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC										
00 Recursos Ordinarios										
001 Ordinario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 001 Recursos Proprios do Municipio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FEIRA NOVA**BALANCETE POR FONTE DE RECURSOS DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**

Pag 04 de 13

FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO	Ficha	Receitas		Despesas		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
		Prevista	Arrecadada	Dotação Inicial	Dot. Atualizada					
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida										
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
00 Recursos Ordinarios										
100 GERAL TOTAL		0,00	0,00	3.213.000,00	1.721.500,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
100 001 RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS/CON		0,00	0,00	3.213.000,00	1.721.500,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
110 GERAL		0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 000 GERAL		0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 001 RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 EDUCAÇÃO		0,00	0,00	1.014.000,00	1.161.500,00	34.626,80	34.626,80	118.882,65	59.005,25	-34.626,80
200 001 BRALF		0,00	0,00	43.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 002 MERENDA ESCOLAR		0,00	0,00	432.000,00	494.000,00	2.266,80	2.266,80	67.344,95	5.167,55	-2.266,80
200 003 SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	539.000,00	666.500,00	32.360,00	32.360,00	51.537,70	53.837,70	-32.360,00
200 004 EDUCAÇÃO - IMPOSTOS E TRANSFERÊ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	165.000,00	1.599.000,00	0,00	0,00	0,00	19.815,28	0,00
210 003 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		0,00	0,00	165.000,00	1.599.000,00	0,00	0,00	0,00	19.815,28	0,00
220 ENSINO FUNDAMENTAL		108.000,00	54.361,59	300.000,00	436.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	52.161,59
220 001 PNATE		108.000,00	54.361,59	117.000,00	120.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	52.161,59
220 003 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		0,00	0,00	183.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINAN		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 001 ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 001 EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONV/ENTIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 001 RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 001 RECURSOS TRANSFERIDOS DO FNAS/F		0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FEIRA NOVA**BALANCETE POR FONTE DE RECURSOS DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**

Pag 05 de 13

FONTE DE RECURSO	Ficha	Receitas		Despesas		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
		Prevista	Arrecadada	Dotação Inicial	Dot. Atualizada					
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida										
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC										
00 Recursos Ordinarios										
Total da Fonte de Recursos:.....		108.000,00	54.361,59	5.793.000,00	4.918.000,00	36.826,80	36.826,80	122.532,65	81.020,53	17.534,79
Saldo Bancário da Fonte de Recurso:		Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Final		
		0,00		0,00		0,00		0,00		
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida										
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC										
12 Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino										
001 Ordinario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 001 Recursos Proprios do Municipio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 EDUCAÇÃO		207.000,00	32.782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.782,20
200 002 MERENDA ESCOLAR		207.000,00	32.782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.782,20
260 EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	0,00	15.302.000,00	15.427.099,75	-279.638,10	-279.638,10	1.958.805,46	1.435.432,49	279.638,10
260 001 EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONV/ENTIDADE		0,00	0,00	15.302.000,00	15.427.099,75	-279.638,10	-279.638,10	1.958.805,46	1.435.432,49	279.638,10
263 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIR		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263 001 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:.....		207.000,00	32.782,20	15.502.000,00	15.427.099,75	-279.638,10	-279.638,10	1.958.805,46	1.435.432,49	312.420,30
Saldo Bancário da Fonte de Recurso:		Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Final		
		-141.649,15		0,00		141.649,15		0,00		
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida										
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC										
13 Contribuição do Salário-Educacao										
200 EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 003 SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FEIRA NOVA**BALANCETE POR FONTE DE RECURSOS DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**

Pag 06 de 13

FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO	Ficha	Receitas		Despesas		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
		Prevista	Arrecadada	Dotação Inicial	Dot. Atualizada					
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida										
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
13 Contribuição do Salário-Educação										
Total da Fonte de Recursos:.....		0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recurso:		Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Final		
		0,00		0,00		0,00		0,00		
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida										
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
81 Recursos de Convenios										
002 Diversos Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 019 Convênio de Educação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 GERAL TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 001 RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS/CON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 004 ENSINO FUNDAMENTAL IMP. E TRANSF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 EDUCAÇÃO-FUNDEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recurso:		Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Final		
		3.268.891,52		4.357.741,86		1.172.056,46		83.206,12		

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida**07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO****46 Operacoes de Credito Internas em Moeda**

100 GERAL TOTAL		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 001 RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS/CON		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FEIRA NOVA**BALANCETE POR FONTE DE RECURSOS DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**

Pag 07 de 13

FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO	Ficha	Receitas		Despesas		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
		Prevista	Arrecadada	Dotação Inicial	Dot. Atualizada					
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida										
07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
46 Operacoes de Credito Internas em Moeda										
Total da Fonte de Recursos:.....		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recurso:		Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Final		
		0,00		0,00		0,00		0,00		
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida										
01 TESOURO										
00 Recursos Ordinarios										
001 Ordinario		37.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 001 Recursos Proprios do Municipio		37.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Diversos Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 007 Recursos Transferido pelo SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 001 EDUCAÇÃO INFANTIL IMP. E TRANSFEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	-16.326,05	-16.326,05	8.770,85	8.553,95	16.326,05
300 000 SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 001 RECURSOS TRANSFERIDOS DO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	-16.326,05	-16.326,05	8.770,85	8.553,95	16.326,05
310 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	6.875.400,00	3.567.069,58	347.032,28	347.032,28	775.973,46	497.166,30	-347.032,28
310 000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 001 RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	6.875.400,00	3.567.069,58	347.032,28	347.032,28	775.973,46	497.166,30	-347.032,28
311 SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANÇ		21.000,00	1.652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,89
311 001 SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		21.000,00	1.652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,89



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FEIRA NOVA**BALANCETE POR FONTE DE RECURSOS DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**

Pag 08 de 13

FONTE DE RECURSO

	Ficha	Receitas Prevista	Arrecadada	Despesas Dotação Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida										
01 TESOURO										
00 Recursos Ordinarios										
Total da Fonte de Recursos:.....		37.142.000,00	1.652,89	6.875.400,00	3.567.069,58	330.706,23	330.706,23	784.744,31	505.720,25	-329.053,34
Saldo Bancário da Fonte de Recurso:		Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Final		
		625.750,91		1.663.139,09		1.063.871,63		26.483,45		
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida										
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC										
00 Recursos Ordinarios										
300 SAÚDE		0,00	0,00	69.100,00	10.000,00	-3.115,79	-3.115,79	1.285,58	638,97	3.115,79
300 000 SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 001 RECURSOS TRANSFERIDOS DO SUS		0,00	0,00	69.100,00	10.000,00	-3.115,79	-3.115,79	1.285,58	638,97	3.115,79
300 009 RRECURSOS DO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:.....		0,00	0,00	69.100,00	10.000,00	-3.115,79	-3.115,79	1.285,58	638,97	3.115,79
Saldo Bancário da Fonte de Recurso:		Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Final		
		2.282.544,45		2.685.463,28		317.230,12		-85.688,71		
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida										
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC										
07 Recursos Tranferido pelo SUS										
300 SAÚDE		6.940.000,00	754.140,49	6.961.940,00	13.444.070,42	-364.965,00	-364.965,00	514.631,83	487.968,06	1.119.105,49
300 000 SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 001 RECURSOS TRANSFERIDOS DO SUS		6.940.000,00	754.140,49	6.961.940,00	13.444.070,42	-364.965,00	-364.965,00	514.631,83	487.968,06	1.119.105,49
300 009 RRECURSOS DO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 001 RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	121.000,00	89.324,03	-14.694,61	-14.694,61	5.150,56	2.103,40	



Acesso em: https://cece.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento=39eba71e-c811-4748-9c52-957b1f331ed
 Documento assinado digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, CPF: 038.324.03-88
 Documento assinado digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, CPF: 038.324.03-88

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FEIRA NOVA**BALANCETE POR FONTE DE RECURSOS DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**

Pag 09 de 13

FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO	Ficha	Receitas		Despesas		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
		Prevista	Arrecadada	Dotação Inicial	Dot. Atualizada					
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida										
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
07 Recursos Tranferido pelo SUS										
310 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	121.000,00	89.324,03	-14.694,61	-14.694,61	5.150,56	2.103,40	14.694,61
310 001 RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	121.000,00	89.324,03	-14.694,61	-14.694,61	5.150,56	2.103,40	14.694,61
Total da Fonte de Recursos:.....		6.940.000,00	754.140,49	7.082.940,00	13.533.394,45	-379.659,61	-379.659,61	519.782,39	490.071,46	1.133.800,10
Saldo Bancário da Fonte de Recurso:		Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Final		
		-2.850.334,39		2.749.558,86		6.853.030,11		1.253.136,86		
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida										
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
81 Recursos de Convenios										
300 SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000 SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 001 RECURSOS TRANSFERIDOS DO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 001 RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recurso:		Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Final		
		581.199,82		0,00		244.800,00		825.999,82		
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida										
01 TESOURO										
00 Recursos Ordinarios										
001 Ordinario		37.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 001 Recursos Proprios do Municipio		37.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.200.000,00	286.300,32	4.200.000,00	3.915.000,00	282.943,82	329.943,82	839.371,14	839.930,73	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 39eba71e-c811-4748-9c52-957bf53a1ed



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FEIRA NOVA**BALANCETE POR FONTE DE RECURSOS DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**

Pag 10 de 13

FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO	Ficha	Receitas		Despesas		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
		Prevista	Arrecadada	Dotação Inicial	Dot. Atualizada					
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida										
01 TESOURO										
00 Recursos Ordinarios										
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.200.000,00	286.300,32	4.200.000,00	3.915.000,00	329.943,82	329.943,82	839.371,14	839.930,73	-43.643,50
600 001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SC		4.200.000,00	286.300,32	4.200.000,00	3.915.000,00	329.943,82	329.943,82	839.371,14	839.930,73	-43.643,50
001 Ordinario		37.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 001 Recursos Proprios do Municipio		37.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	124.500,00	207.300,00	-13.143,22	-13.143,22	11.125,95	17.699,95	13.143,22
500 001 RECURSOS TRANSFERIDOS DO FNAS/f		0,00	0,00	124.500,00	207.300,00	-13.143,22	-13.143,22	11.125,95	17.699,95	13.143,22
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	0,00	1.130.600,00	867.500,00	-90.453,40	-90.453,40	49.720,84	28.676,32	90.453,40
510 001 RECUIROS PRÓPRIOS		0,00	0,00	1.130.600,00	867.500,00	-90.453,40	-90.453,40	49.720,84	28.676,32	90.453,40
511 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.		60.000,00	193,48	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,48
511 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FII		60.000,00	193,48	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,48
Total da Fonte de Recursos:.....		78.502.000,00	286.493,80	5.505.100,00	5.009.800,00	226.347,20	226.347,20	900.217,93	886.307,00	60.146,60
Saldo Bancário da Fonte de Recurso:		Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Final		
		12.301.058,94		1.028.400,79		547.573,93		11.820.232,08		

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida**01 TESOURO****16 Recursos Transferidos ao FNAS**

001 Ordinario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 001 Recursos Proprios do Municipio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recurso:		Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Final		
		0,00		0,00		0,00		0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA

Acesse em: https://eic.gov.br/validaDoc:seam Código Documento: 39eba71e-c811-4748-9c52-95770055



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FEIRA NOVA**BALANCETE POR FONTE DE RECURSOS DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**

Pag 11 de 13

FONTE DE RECURSO

Ficha	Receitas Prevista	Arrecadada	Despesas Dotação Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida									
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
16 Recursos Transferidos ao FNAS									
001 Ordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 001 Recursos Proprios do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>									
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	456.000,00	98.379,02	322.000,00	799.000,00	27.405,33	27.405,33	68.480,28	85.397,83	70.973,69
500 001 RECURSOS TRANSFERIDOS DO FNAS/f	456.000,00	98.379,02	322.000,00	799.000,00	27.405,33	27.405,33	68.480,28	85.397,83	70.973,69
<hr/>									
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	97.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 001 RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	97.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>									
511 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	0,00	0,00	17.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FII	0,00	0,00	17.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>									
Total da Fonte de Recursos:.....	456.000,00	98.379,02	436.500,00	815.000,00	27.405,33	27.405,33	68.480,28	85.397,83	70.973,69
Saldo Bancário da Fonte de Recurso:	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Final		
	77.976,63		182.838,87		142.348,84		37.486,60		

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida									
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
81 Recursos de Convenios									
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>									
Total da Fonte de Recursos:.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recurso:	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Final		
	360,00		0,00		0,00		360,00		

3 Outras Contrapartidas**05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC****16 Recursos Transferidos ao FNAS**

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 39eba71e-c8f1-4748-9c52-957bfff53a1ed



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FEIRA NOVA**BALANCETE POR FONTE DE RECURSOS DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**

Pag 12 de 13

FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO	Ficha	Receitas		Despesas		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
		Prevista	Arrecadada	Dotação Inicial	Dot. Atualizada					
3 Outras Contrapartidas										
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
16 Recursos Transferidos ao FNAS										
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 001 RECURSOS TRANSFERIDOS DO FNAS/f		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recurso:		Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Final		
		0,00		0,00		0,00		0,00		
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida										
01 TESOUREO										
00 Recursos Ordinarios										
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	0,00	46.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 001 RECUROS PRÓPRIOS		0,00	0,00	46.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:.....		0,00	0,00	46.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recurso:		Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Final		
		0,00		0,00		0,00		0,00		
Total Geral das Fontes de Recursos:		210.524.000,00	5.535.172,27	62.000.000,00	62.000.500,00	421.936,99	421.936,99	6.299.534,13	4.896.644,83	5.113.235,28
Total Geral dos Saldos Bancários:		13.850.343,31		21.731.621,38		23.093.734,78		15.212.456,71		





PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

BALANCETE POR FONTE DE RECURSOS DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

FONTE DE RECURSO

Ficha	Receitas		Despesas		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado	Pago	Superav/Deficit
	Prevista	Arrecadada	Dotação Inicial	Dot. Atualizada					
Feira Nova, 31 de dezembro de 2018									

PREFEITO MUNICIPAL

Tesoureira
ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

