



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FERNANDO**
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
08.096.612/0001-31
www.saofernando.rn.gov.br

Ofício nº 030 - GPMSF/2025

20 de fevereiro de 2025.

JOSÉ DIOVAN DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
São Fernando - RN

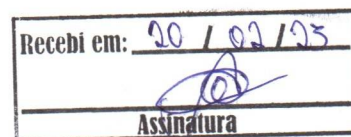
**ASSUNTO: DEMONSTRATIVO DA RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO
DUODÉCIMO 2025**

Senhor Presidente

Com o presente, encaminhamos o Demonstrativo da Receita que compõe a base de cálculo do DUODÉCIMO 2025, o valor calculado é de R\$ 135.863,41/mês, anual R\$ 1.630.360,90, salientamos que estes valores poderão sofrer alterações após finalizarmos o Balanço Anual 2023 deste Município.

Este cálculo está em conformidade com a EC 84/2014, EC 55/2007, Constituição Federal do Brasil de 1988 art. 29 e 29-A, Lei de Responsabilidade Fiscal art. 28 e Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

Com cordiais saudações,



GENILSON MEDEIROS
MAIA:45547424404

Assinado de forma digital por
GENILSON MEDEIROS
MAIA:45547424404
Dados: 2025.02.20 08:46:09 -03'00'

GENILSON MEDEIROS MAIA
CPF nº. 455.474.244-04
Prefeito Municipal

RECEITA	VALOR	FUNDAMENTO
Imposto s/ a prop. predial e territorial urbano-IPTU	37.765,20	Art. 156 da CF
Imp. s/Renda e Prov.de Qualquer Natureza (IRRF)	492.710,78	Art. 156 da CF
Imposto s/ transf. de bens imóveis –ITBI	22.077,26	Art. 156 da CF
Imposto s/ serviço de qualquer natureza-ISS	1.256.287,97	Art. 156 da CF
Taxa	90.294,26	Art. 156 da CF
		Art. 156 da CF
Contribuição de melhoria	-	Art. 156 da CF
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	96.231,76	Art. 156 da CF
Dívida Ativa Tributária	-	Art. 39, § 2º, da Lei nº 4.320/64
TOTAL	1.995.367,23	
2) Receita de Imposto, proveniente de transferências:		
Cota-Parte do FPM	18.276.933,93	Art. 159, I, b, d, e, da CF
Cota-Parte imposto prop. territorial rural – ITR	3.963,46	Art. 158, II, da CF
Transferencia Financeira – LC Nº 87/96	-	Art. 31, § 1º, II, da LC nº 87/96
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso I, EC nº 123/2022	-	Art. 158, IV, da CF
Cota-Parte ICMS	2.803.452,47	Art. 158, IV, da CF
Cota-Parte imposto s/ propriedade de veículo –IPVA	195.798,76	Art. 158, III, da CF
Participação do IPI (Export.)	5.562,64	Art. 159, § 3º, da CF
CIDE	9.791,55	Art. 159, § 4º, da CF
TOTAL	21.295.502,81	
TOTAL GERAL (1+2)	23.290.870,04	
3) a. Total da Receita	23.290.870,04	
b. Valor para Câmara Municipal Anual/2025(7%)	1.630.360,90	
c. Valor para Câmara Municipal Mensal/2025 (1/12)	135.863,41	



Rua Capitão João Florêncio, 45 - Centro - 59.327-000 - São Fernando/RN
CNPJ: 08.096.612/0001-31 Fone: (84) 3428.0001 pmsf@bol.com.br
<http://www.saofernando.rn.gov.br>

Usuário: Wagneide

Chave de Autenticação
2088-6680-487

Página
1 / 11

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Recetas Correntes	25.038.680,80	29.875.438,10	29.875.438,10	4.836.757,30	
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	701.600,00	1.899.135,47	1.899.135,47	1.197.535,47
	1.1.1	Impostos	691.500,00	1.808.841,21	1.808.841,21	1.117.341,21
	1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	50.500,00	59.842,46	59.842,46	9.342,46
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	29.500,00	37.765,20	37.765,20	8.265,20
1.1.1.2.50.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	29.500,00	37.765,20	37.765,20	8.265,20	484,90
	1.1.1.2.50.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	19.515,10	19.515,10	8.265,20
	1.1.1.2.50.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	248,26	248,26	751,74
	1.1.1.2.50.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	248,26	248,26	751,74
	1.1.1.2.50.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.000,00	15.952,24	15.952,24	8.952,24
2.26	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.000,00	15.952,24	15.952,24	8.952,24	8.952,24
	1.1.1.2.50.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.500,00	2.049,60	2.049,60	549,60
	Multas					
	1.1.1.2.50.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.500,00	2.049,60	2.049,60	549,60
	Multas					
2.25	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.500,00	2.049,60	2.049,60	549,60	549,60
	Multas					
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	21.000,00	22.077,26	22.077,26	1.077,26
	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	21.000,00	22.077,26	22.077,26	1.077,26
	1.1.1.2.53.1.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	21.000,00	22.077,26	22.077,26	1.077,26
2.01	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	21.000,00	22.077,26	22.077,26	1.077,26	1.077,26
	1.1.1.2.53.1.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	21.000,00	22.077,26	22.077,26	1.077,26
	sobre Imóveis					
	1.1.1.2.53.1.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	21.000,00	22.077,26	22.077,26	1.077,26
	sobre Imóveis					
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	271.000,00	492.710,78	492.710,78	221.710,78	221.710,78
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	271.000,00	492.710,78	492.710,78	221.710,78
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	270.000,00			270.000,00
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	270.000,00			270.000,00
	1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.000,00	492.710,78	492.710,78	491.710,78
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.000,00	492.710,78	492.710,78	491.710,78	491.710,78
	1.1.1.3.03.4.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00	492.710,78	492.710,78	491.710,78
	1.1.1.3.03.4.1.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00	492.710,78	492.710,78	491.710,78
	1.1.1.3.03.4.1.1.1.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00	492.710,78	492.710,78	491.710,78
	1.1.1.3.03.4.1.1.1.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00	492.710,78	492.710,78	491.710,78
2.00	Impostos sobre Serviços	370.000,00	1.256.287,97	1.256.287,97	886.287,97	886.287,97
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	370.000,00	1.256.287,97	1.256.287,97	886.287,97
	1.1.1.4.51.0.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	370.000,00	1.251.015,09	1.251.015,09	881.015,09
	1.1.1.4.51.0.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	370.000,00	1.251.015,09	1.251.015,09	881.015,09
	1.1.1.4.51.0.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	370.000,00	1.251.015,09	1.251.015,09	881.015,09
2.92	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	370.000,00	1.251.015,09	1.251.015,09	881.015,09	881.015,09
	1.1.1.4.51.0.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	370.000,00	1.251.015,09	1.251.015,09	881.015,09
	1.1.2	Taxas	10.100,00	5.272,88	5.272,88	5.272,88
	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.100,00	90.294,26	90.294,26	80.194,26
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	15.437,51	15.437,51	5.437,51
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	15.437,51	15.437,51	5.437,51	5.437,51
	1.1.2.1.01.0.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	15.237,35	15.237,35	5.237,35
	1.1.2.1.01.0.1.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	15.237,35	15.237,35	5.237,35
	1.1.2.1.01.0.1.1.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	15.237,35	15.237,35	5.237,35
	1.1.2.1.01.0.1.1.1.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	15.237,35	15.237,35	5.237,35



Rua Capitão João Florencio, 45 - Centro - 59.327-000 - São Fernando/ RN
CNPJ: 08.096.612/0001-31 Fone: (84) 3428.0001 pmstr@bol.com.br
<http://www.saofernando.rn.gov.br>

Usuário: Wagneide

Chave de Autenticação
2088-6680-487

Página
2 / 11

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
290	1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-juros e multas	200,16	200,16	200,16	
	1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-juros e multas	200,16	200,16	200,16	
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	74.856,75	74.856,75	74.756,75	100,00
	1.1.2.2.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				100,00
204	1.1.2.2.02.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				100,00
	1.1.2.2.02.1.1	Taxa de Cemitérios	100,00			100,00
	1.1.2.2.02.1.1	Taxa de Cemitérios	100,00			100,00
	1.1.2.2.98	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	74.856,75	74.856,75	74.856,75	
291	1.1.2.2.98.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	74.856,75	74.856,75	74.856,75	
	1.1.2.2.98.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Limpeza pública-Principal TSCLDC	74.856,75	74.856,75	74.856,75	
	1.1.2.2.98.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Limpeza pública-Principal TSCLDC	74.856,75	74.856,75	74.856,75	
	1.2	Contribuições	66.231,76	66.231,76	66.231,76	53.768,24
205	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	66.231,76	66.231,76	66.231,76	53.768,24
	1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	66.231,76	66.231,76	66.231,76	53.768,24
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	66.231,76	66.231,76	66.231,76	53.768,24
	1.2.4.1.50.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	66.231,76	66.231,76	66.231,76	53.768,24
	1.2.4.1.50.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	66.231,76	66.231,76	66.231,76	53.768,24
	1.2.4.1.50.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	66.231,76	66.231,76	66.231,76	53.768,24
	1.3	Receita Patrimonial	434.957,58	434.957,58	415.874,58	
	1.3.2	Valores Mobiliários	18.700,00	18.700,00	415.874,58	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	18.700,00	18.700,00	415.874,58	
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	1.201,38	1.201,38	1.201,38	
282	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.201,38	1.201,38	1.201,38	
	1.3.2.1.00.1.1.08	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties outros	1.201,38	1.201,38	1.201,38	
	1.3.2.1.00.1.1.08	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties outros	1.201,38	1.201,38	1.201,38	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	433.373,20	433.373,20	414.673,20	
232	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	17.500,00	313.825,07	296.325,07	
	1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS ROYALTIES	500,00	3.864,71	3.364,71	
	1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS ROYALTIES	500,00	3.864,71	3.364,71	
	1.3.2.1.01.0.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS SUS	11.845,18	11.845,18	11.845,18	
278	1.3.2.1.01.0.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS SUS	10.884,19	10.884,19	10.884,19	
	1.3.2.1.01.0.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS SUS	960,99	960,99	960,99	
	1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	51.888,50	51.888,50	48.888,50	
	1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	48.223,99	48.223,99	45.223,99	
242	1.3.2.1.01.0.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS FMS	3.664,51	3.664,51	3.664,51	
	1.3.2.1.01.0.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS FMS	2.114,22	2.114,22	1.114,22	
	1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	626,34	626,34	426,34	
	1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	626,34	626,34	426,34	
233	1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	272,43	272,43	72,43	
	1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	272,43	272,43	72,43	
	1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	272,43	272,43	72,43	
	1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	272,43	272,43	72,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Rua Capitão João Florêncio, 45 - Centro - 59 327-000 - São Fernando/ RN
CNPJ: 08.096.612/0001-31 Fone: (84) 3428.0001 pmsf@bol.com.br
<http://www.saofernando.rn.gov.br>

Usuário: Wagneide

Chave de Autenticação
2088-6680-487

Página
3 / 11



Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
235	1.3.2.1.01.0.1.50 Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADO SALÁRIO EDUCAÇÃO	300,00	1.647,59	1.647,59	1.347,59	
236	1.3.2.1.01.0.1.60 Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADO OUTROS FNDE	300,00	1.647,59	1.647,59	1.347,59	
280	1.3.2.1.01.0.1.60 Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADO OUTROS FNDE	100,00	10.148,67	10.148,67	10.048,67	
208	1.3.2.1.01.0.1.70 Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADO CIDE	100,00	53,31	53,31	53,31	
284	1.3.2.1.01.0.1.80 Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADO CIDE	100,00	373,94	373,94	273,94	
285	1.3.2.1.01.0.1.80 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS		373,94	373,94	273,94	
286	1.3.2.1.01.0.1.80 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS		95.404,93	95.404,93	95.404,93	
297	1.3.2.1.01.0.1.80 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS		14,56	14,56	14,56	
298	1.3.2.1.01.0.1.80 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS		778,02	778,02	778,02	
307	1.3.2.1.01.0.1.80 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS		3.093,97	3.093,97	3.093,97	
316	1.3.2.1.01.0.1.80 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS		1.224,12	1.224,12	1.224,12	
319	1.3.2.1.01.0.1.80 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS		185,35	185,35	185,35	
320	1.3.2.1.01.0.1.80 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS		2.697,80	2.697,80	2.697,80	
324	1.3.2.1.01.0.1.80 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS		43.200,15	43.200,15	43.200,15	
207	1.3.2.1.01.0.1.91 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS		156,92	156,92	156,92	
248	1.3.2.1.01.0.1.91 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS		-156,92	-156,92	-156,92	
301	1.3.2.1.01.0.1.93 Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS PRÓPRIOS MDE	100,00	44.210,96	44.210,96	44.210,96	
249	1.3.2.1.01.0.1.93 Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS PRÓPRIOS MDE	100,00	318,67	318,67	218,67	
302	1.3.2.1.01.0.1.93 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS DA UNIÃO	10.000,00	133.265,68	133.265,68	123.265,68	
209	1.3.2.1.01.0.1.94 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS DA UNIÃO	10.000,00	60.630,49	60.630,49	50.630,49	
241	1.3.2.1.01.0.1.94 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS DO ESTADO	1.000,00	72.635,19	72.635,19	72.635,19	
296	1.3.2.1.01.0.1.94 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS DO ESTADO	1.000,00	2.054,21	2.054,21	1.054,21	
281	1.3.2.1.01.0.2.10 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	2.054,21	2.054,21	2.054,21	
299	1.3.2.1.01.0.2.10 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00				1.000,00
241	1.3.2.1.01.0.2.10 Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCULADOS		27.900,57	27.900,57	27.900,57	
296	1.3.2.1.01.0.2.10 Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCULADOS		27.900,57	27.900,57	27.900,57	
241	1.3.2.1.01.0.3.10 Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCULADOS		27.774,03	27.774,03	27.774,03	
296	1.3.2.1.01.0.3.10 Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCULADOS		126,54	126,54	126,54	
241	1.3.2.1.01.0.3.10 Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS SUS	100,00	76.289,20	76.289,20	76.189,20	
296	1.3.2.1.01.0.3.10 Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS SUS	100,00	76.289,20	76.289,20	76.189,20	
241	1.3.2.1.01.0.3.10 Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS SUS	100,00	75.463,60	75.463,60	75.363,60	
296	1.3.2.1.01.0.3.10 Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS SUS	100,00	825,60	825,60	825,60	
241	1.3.2.1.01.0.4.10 Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS FNAS	1.100,00	15.358,36	15.358,36	14.258,36	
296	1.3.2.1.01.0.4.10 Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS FNAS	1.000,00	14.240,19	14.240,19	13.240,19	
244	1.3.2.1.01.0.4.10 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.000,00	14.196,90	14.196,90	13.196,90	
295	1.3.2.1.01.0.4.10 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		43,29	43,29	43,29	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Rua Capitão João Florêncio, 45 - Centro - 59.327-000 - São Fernando/ RN
CNPJ: 08.096.612/0001-31 Fone: (84) 3428.0001 pmf@bol.com.br
<http://www.saofernando.rn.gov.br>

Usuário: Wagneide

Chave de Autenticação
2088-6680-487

Página
4 / 11



Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Cód.	Títulos	Orgãda	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
245	1.3.2.1.01.0.4.20 1.3.2.1.01.0.4.20 1.3.2.1.01.0.4.30 1.3.2.1.01.0.4.30	Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS FMAS Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS FMAS Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS FIA Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS FIA	100,00 100,00 965,55 965,55	152,62 152,62 965,55 965,55	52,62 52,62 965,55 965,55	
289	1.3.9 1.3.9.9 1.3.9.9.99 1.3.9.9.99.0.1 1.3.9.9.99.0.1	Demais Receitas Patrimoniais Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Patrimoniais - Principal Outras Receitas Patrimoniais - Principal	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	383,00 383,00 383,00 383,00 383,00	283,00 283,00 283,00 283,00 283,00	
210	1.7 1.7.1 1.7.1.1 1.7.1.1.51 1.7.1.1.51.1 1.7.1.1.51.1.1 1.7.1.1.51.1.1 1.7.1.1.51.1.1 1.7.1.1.51.2	Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.167.260,80 17.816.100,80 15.116.652,80 15.116.000,00 13.416.000,00 13.416.000,00 16.770.000,00 -3.354.000,00 1.700.000,00	27.409.400,12 20.281.917,82 14.966.771,39 14.963.600,56 13.253.335,83 13.253.335,83 16.566.669,20 -3.313.333,37 1.710.264,73	3.242.139,32 2.465.817,02	
211	1.7.1.1.51.2.1 1.7.1.1.51.2.1.01 1.7.1.1.51.2.1.01 1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.050.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00	982.175,73 728.089,00 728.089,00 728.089,00	88,26 71,91 71,91 71,91	
271	1.7.1.1.51.2.1.01 1.7.1.1.51.2.1.01 1.7.1.1.51.2.1.01 1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00	728.089,00 728.089,00 728.089,00 728.089,00	78.089,00 78.089,00 78.089,00 78.089,00	
272	1.7.1.1.51.2.1.02 1.7.1.1.51.2.1.02 1.7.1.1.51.2.1.02 1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00	683.749,84 683.749,84 683.749,84 683.749,84	33.749,84 33.749,84 33.749,84 33.749,84	
273	1.7.1.1.51.2.1.03 1.7.1.1.51.2.1.03 1.7.1.1.51.2.1.03 1.7.1.1.51.2.1.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00	298.425,89 298.425,89 298.425,89 298.425,89	101.574,11 101.574,11 101.574,11 101.574,11	
213	1.7.1.1.52.1 1.7.1.1.52.1.1 1.7.1.1.52.1.1 1.7.1.1.52.1.1 1.7.1.1.52.1.1 1.7.1.1.52.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	652,80 652,80 652,80 816,00 -163,20 331.600,00	3.170,83 3.170,83 3.170,83 3.963,46 -792,63 332.484,51	2.518,03 2.518,03 2.518,03 3.147,46 -629,43 884,51	
257	1.7.1.2 1.7.1.2.52 1.7.1.2.52.1 1.7.1.2.52.1.1 1.7.1.2.52.1.1 1.7.1.2.52.1.1	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	331.600,00 331.600,00 7.000,00 7.000,00	328.298,58 328.298,58 7.000,00 7.000,00	3.301,42 3.301,42 7.000,00 7.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Rua Capitão João Florêncio, 45 - Centro - 59.327-000 - São Fernando/ RN
CNPJ: 08.096.612/0001-31 Fone: (84) 3428.0001 pms@bol.com.br
<http://www.saofernando.rn.gov.br>

Usuário: Wagnelde	Chave de Autenticação 2088-6680-487	Página 5 / 11	
-------------------	--	------------------	--

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
223	1.7.1.2.52.1.1 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	7.000,00				7.000,00
214	1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	324.600,00	328.298,58	328.298,58	3.698,58	
	1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	324.600,00	328.298,58	328.298,58	3.698,58	
	1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	324.600,00	328.298,58	328.298,58	3.698,58	
	1.7.1.2.99.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		4.185,93	4.185,93	4.185,93	
	1.7.1.2.99.1.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		4.185,93	4.185,93	4.185,93	
300	1.7.1.2.99.1.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		4.185,93	4.185,93	4.185,93	
303	1.7.1.2.99.1.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		3.669,96	3.669,96	3.669,96	
237	1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.361.747,00	2.455.872,33	2.455.872,33	1.094.125,33	
	1.7.1.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.361.747,00	2.455.872,33	2.455.872,33	1.094.125,33	
	1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.039.000,00	2.021.820,43	2.021.820,43	982.820,43	
	1.7.1.3.50.1.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.039.000,00	2.021.820,43	2.021.820,43	982.820,43	
	1.7.1.3.50.1.1.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	732.000,00	1.546.294,43	1.546.294,43	814.294,43	
269	1.7.1.3.50.1.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	307.000,00	330.408,00	330.408,00	23.408,00	
322	1.7.1.3.50.1.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		145.118,00	145.118,00	145.118,00	
238	1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	70.000,00	208.001,64	208.001,64	138.001,64	
	1.7.1.3.50.2.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	70.000,00	208.001,64	208.001,64	138.001,64	
	1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	70.000,00	208.001,64	208.001,64	138.001,64	
	1.7.1.3.50.3.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	92.747,00	112.398,08	112.398,08	19.651,08	
	1.7.1.3.50.3.1.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	92.747,00	112.398,08	112.398,08	19.651,08	
239	1.7.1.3.50.3.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	69.172,00	78.440,00	78.440,00	9.268,00	
270	1.7.1.3.50.3.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	23.575,00	33.958,08	33.958,08	10.383,08	
240	1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	35.000,00	38.098,60	38.098,60	3.098,60	
	1.7.1.3.50.4.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	35.000,00	38.098,60	38.098,60	3.098,60	
	1.7.1.3.50.4.1.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	35.000,00	38.098,60	38.098,60	3.098,60	
	1.7.1.3.50.4.1.1.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	35.000,00	38.098,60	38.098,60	3.098,60	
	1.7.1.3.50.4.1.1.1.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	35.000,00	38.098,60	38.098,60	3.098,60	



Rua Capitão João Florêncio, 45 - Centro - 59.327-000 - São Fernando/ RN
CNPJ: 08.096.612/0001-31 Fone: (84) 3428.0001 pmsf@bol.com.br
<http://www.saofernando.rn.gov.br>

Usuário: Wagneide

Chave de Autenticação
2088-6680-487

Página
6 / 11

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença			
					Para mais	Para menos		
	1.7.1.3.50.9	Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica						
		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	125.000,00	75.553,58	75.553,58	49.446,42		
	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	125.000,00	39.620,70	39.620,70	85.379,30		
		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	125.000,00			125.000,00		
265	1.7.1.3.50.9.1	Públicos de Saúde – Outros Programas						
305	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	39.620,70	39.620,70	39.620,70	39.620,70		
	1.7.1.3.50.9.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASS, FIN, COMPL, PROF, ENFERMAGEM	35.932,88	35.932,88	35.932,88	35.932,88		
		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASS, FIN, COMPL, PROF, ENFERMAGEM	35.932,88	35.932,88	35.932,88	35.932,88		
	279	1.7.1.3.50.9.2	Públicos de Saúde – ASS, FIN, COMPL, PROF, ENFERMAGEM					
		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	587.621,00	492.634,20	492.634,20		94.986,80	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	71.700,00	253.062,18	253.062,18	181.362,18		
	1.7.1.4.50.1	Transferências do Salário-Educação	71.700,00	253.062,18	253.062,18	181.362,18		
		Transferências do Salário-Educação	71.700,00	253.062,18	253.062,18	181.362,18		
	231	1.7.1.4.50.1.1	Transferências do Salário-Educação	71.700,00	253.062,18	253.062,18	181.362,18	
	1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.534,00	2.400,00	2.400,00		1.134,00	
		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.534,00	2.400,00	2.400,00		1.134,00	
	215	1.7.1.4.51.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.534,00	2.400,00	2.400,00		1.134,00
		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.534,00	2.400,00	2.400,00		1.134,00	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	66.534,00	117.028,00	117.028,00	50.494,00		
	1.7.1.4.52.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	66.534,00	117.028,00	117.028,00	50.494,00		
		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	66.534,00	117.028,00	117.028,00	50.494,00		
	216	1.7.1.4.52.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	66.534,00	117.028,00	117.028,00	50.494,00	
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	16.813,00	19.848,02	19.848,02	3.035,02		
		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	16.813,00	19.848,02	19.848,02	3.035,02		
	217	1.7.1.4.53.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	16.813,00	19.848,02	19.848,02	3.035,02	
		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	16.813,00	19.848,02	19.848,02	3.035,02		
	1.7.1.4.53.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	16.813,00	19.848,02	19.848,02	3.035,02		
		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	16.813,00	19.848,02	19.848,02	3.035,02		
	218	1.7.1.4.53.1.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	16.813,00	19.848,02	19.848,02	3.035,02	
		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	16.813,00	19.848,02	19.848,02	3.035,02		
	1.7.1.4.98	Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	429.040,00	100.296,00	100.296,00		328.744,00	
		Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	429.040,00	100.296,00	100.296,00		328.744,00	
	219	1.7.1.4.98.1	Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	429.040,00	100.296,00	100.296,00		328.744,00
		Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	429.040,00	100.296,00	100.296,00		328.744,00	
	1.7.1.4.98.1.1	Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	429.040,00	100.296,00	100.296,00		328.744,00	
		Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	429.040,00	100.296,00	100.296,00		328.744,00	
	220	1.7.1.4.98.1.1.1	Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	429.040,00	100.296,00	100.296,00		328.744,00
		Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	429.040,00	100.296,00	100.296,00		328.744,00	



Rua Capitão João Florêncio, 45 - Centro - 59.322-000 - São Fernando/ RN
 CNPJ: 08.096.612/0001-31 Fone: (84) 3428.0001 pmsf@bol.com.br
<http://www.saofernando.rn.gov.br>

Usuário: Wagneide

Chave de Autenticação
2088-6680-487

Página 7 / 11



Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
243	1.7.1.5	Educação – FNDE				
	1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.200,00	998.625,64	998.625,64	990.425,64
	1.7.1.5.50.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		998.625,64	998.625,64	998.625,64
	1.7.1.5.50.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		998.625,64	998.625,64	998.625,64
	1.7.1.5.50.1.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		998.625,64	998.625,64	998.625,64
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	8.200,00			8.200,00
	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	8.200,00			8.200,00
	1.7.1.5.51.0.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	8.200,00			8.200,00
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	368.680,00	171.295,09	171.295,09	197.384,91
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	368.680,00	171.295,09	171.295,09	197.384,91
247	1.7.1.6.50.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	368.680,00	171.295,09	171.295,09	197.384,91
	1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	368.680,00	171.295,09	171.295,09	197.384,91
	1.7.1.6.50.1.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	368.680,00	171.295,09	171.295,09	197.384,91
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	40.000,00			40.000,00
	1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	40.000,00			40.000,00
	1.7.1.7.51.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	40.000,00			40.000,00
	1.7.1.7.51.0.1.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	40.000,00			40.000,00
	1.7.1.9	Transferências de Recursos da União	1.600,00	864.234,66	864.234,66	862.634,66
	1.7.1.9.57	Transferência Especial da União		818.380,00	818.380,00	818.380,00
	1.7.1.9.57.0.1	Transferência Especial da União		818.380,00	818.380,00	818.380,00
254	1.7.1.9.57.0.1.1	Transferência Especial da União		818.380,00	818.380,00	818.380,00
	1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	45.854,66	45.854,66	45.854,66	45.854,66
	1.7.1.9.60.0.1	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	45.854,66	45.854,66	45.854,66	45.854,66
	1.7.1.9.60.0.1.1	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	45.854,66	45.854,66	45.854,66	45.854,66
	1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.600,00			1.600,00
	1.7.1.9.61.0.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.600,00			1.600,00
	1.7.1.9.61.0.1.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	2.000,00			2.000,00
	1.7.1.9.61.0.1.1.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	-400,00			-400,00
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.849.660,00	2.967.665,91	2.967.665,91	118.005,91
	1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.710.520,00	2.418.170,25	2.418.170,25	292.349,75
259	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.516.640,00	2.242.762,19	2.242.762,19	273.877,81
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.516.640,00	2.242.762,19	2.242.762,19	273.877,81
	1.7.2.1.50.0.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.145.800,00	2.803.452,47	2.803.452,47	342.347,53
	1.7.2.1.50.0.1.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				
	1.7.2.1.50.0.1.1.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				
	1.7.2.1.50.0.1.1.1.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				
	1.7.2.1.50.0.1.1.1.1.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				
	1.7.2.1.50.0.1.1.1.1.1.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				
	1.7.2.1.50.0.1.1.1.1.1.1.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				
	1.7.2.1.50.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				



Rua Capitão João Florêncio, 45 - Centro - 59.327-000 - São Fernando/ RN
CNPJ: 08.096.612/0001-31 Fone: (84) 3428.0001 pmf@bol.com.br
<http://www.saofernando.rn.gov.br>

Chave de Autenticação
2088-6680-487



São Fernando

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
259	1.7.2.1.50.0.1 1.7.2.1.51 1.7.2.1.51.0.1 1.7.2.1.51.0.1 1.7.2.1.51.0.1 1.7.2.1.52 1.7.2.1.52.0.1 1.7.2.1.52.0.1 1.7.2.1.52.0.1 1.7.2.1.53 1.7.2.1.53.0.1 1.7.2.1.53.0.1 1.7.2.1.54 1.7.2.1.54.0.1 1.7.2.1.54.0.1 1.7.2.2	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA - Principal Cota-Parte do IPVA - Principal Cota-Parte do IPVA - Principal Cota-Parte do IPI - Municípios Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Outras Participações na Receita dos Estados Outras Participações na Receita dos Estados Outras Participações na Receita dos Estados Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-629.160,00 180.734,40 180.734,40 180.734,40 225.918,00 -45.183,60 5.185,60 5.185,60 6.482,00 -1.296,40 7.960,00 7.960,00 7.960,00 7.960,00 4.527,48 4.527,48 59.400,00	-560.690,28 156.638,95 156.638,95 156.638,95 195.798,76 -39.159,81 4.450,08 4.450,08 5.562,64 -1.112,56 9.791,55 9.791,55 9.791,55 9.791,55 4.527,48 4.527,48 65.949,76	-560.690,28 156.638,95 156.638,95 156.638,95 195.798,76 -39.159,81 4.450,08 4.450,08 5.562,64 -1.112,56 9.791,55 9.791,55 9.791,55 9.791,55 4.527,48 4.527,48 65.949,76	1.831,55 1.831,55 1.831,55 1.831,55 1.831,55 1.831,55 1.831,55 1.831,55 1.831,55 1.831,55 1.831,55 1.831,55 1.831,55 1.831,55 1.831,55 1.831,55 6.549,76	-68.469,72 24.095,45 24.095,45 24.095,45 30.119,24 -6.023,79 735,52 735,52 919,36 -183,84 -183,84 -183,84 -183,84 -183,84 -183,84 -183,84 -183,84
222	1.7.2.1.54	Outras Participações na Receita dos Estados	4.527,48	4.527,48	4.527,48	4.527,48	4.527,48
304	1.7.2.1.54.0.1	Outras Participações na Receita dos Estados	4.527,48	4.527,48	4.527,48	4.527,48	4.527,48
250	1.7.2.2.50.3.1	Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	59.400,00	61.362,60	61.362,60	1.962,60	1.962,60
283	1.7.2.2.50.3.1	Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	59.400,00	61.362,60	61.362,60	1.962,60	1.962,60
252	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.740,00	3.545,90	3.545,90	2.194,10	2.194,10
266	1.7.2.3.50.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.740,00	3.545,90	3.545,90	2.194,10	2.194,10
260	1.7.2.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.740,00	3.545,90	3.545,90	2.194,10	2.194,10
308	1.7.2.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.740,00	3.545,90	3.545,90	2.194,10	2.194,10
266	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF - PETERN	74.000,00	480.000,00	480.000,00	406.000,00	406.000,00
308	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - PETERN	74.000,00	480.000,00	480.000,00	406.000,00	406.000,00
308	1.7.2.9.99.0.2	Outras Transferências dos Estados e DF - PETERN	74.000,00	480.000,00	480.000,00	406.000,00	406.000,00
308	1.7.2.9.99.0.2	Outras Transferências dos Estados e DF - PETERN	74.000,00	480.000,00	480.000,00	406.000,00	406.000,00
308	1.7.5	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.500.000,00	4.107.132,66	4.107.132,66	607.132,66	607.132,66
308	1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.500.000,00	4.107.132,66	4.107.132,66	607.132,66	607.132,66
308	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.500.000,00	4.107.132,66	4.107.132,66	607.132,66	607.132,66
308	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.500.000,00	4.107.132,66	4.107.132,66	607.132,66	607.132,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Rua Capitão João Florêncio, 45 - Centro - 59.327-000 - São Fernando/ RN
CNPJ: 08.096.612/0001-31 Fone: (84) 3428.0001 pmsf@bol.com.br
http://www.saofernando.rn.gov.br

Usuário: Wagneide

Chave de Autenticação
2088-6680-487

Página
9 / 11



Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Cód.	Títulos	Órgãda	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
224	1.7.5.1.50.0.1	3.500.000,00	4.107.132,66	4.107.132,66	607.132,66	
	1.7.5.9		47.100,00	47.100,00	47.100,00	
	1.7.5.9.99		47.100,00	47.100,00	47.100,00	
	1.7.5.9.99.1		47.100,00	47.100,00	47.100,00	
	1.7.5.9.99.1.1		47.100,00	47.100,00	47.100,00	
	1.7.5.9.99.1.1.1		48.703,00	48.703,00	48.703,00	
	1.7.5.9.99.1.1.1.1		-1.603,00	-1.603,00	-1.603,00	
	1.7.9	1.500,00	5.583,73	5.583,73	4.083,73	
	1.7.9.2		5.583,73	5.583,73	5.583,73	
	1.7.9.2.01		5.583,73	5.583,73	5.583,73	
	1.7.9.2.01.1		5.583,73	5.583,73	5.583,73	
	1.7.9.2.01.1.1		5.583,73	5.583,73	5.583,73	
323	1.7.9.2.01.1.1.1	1.500,00	5.583,73	5.583,73	5.583,73	1.500,00
	1.7.9					1.500,00
	1.7.9.99	1.500,00				1.500,00
	1.7.9.9.99	1.500,00				1.500,00
	1.7.9.9.99.0.1	1.000,00				1.000,00
251	1.7.9.9.99.0.1.1	500,00				500,00
267	1.7.9.9.99.0.1.1.1	1.020,00				
	1.9		35.713,17	35.713,17	34.693,17	
	1.9.1		1.617,10	1.617,10	1.617,10	
	1.9.1.1		1.617,10	1.617,10	1.617,10	
	1.9.1.1.06		1.617,10	1.617,10	1.617,10	
	1.9.1.1.06.1		1.617,10	1.617,10	1.617,10	
	1.9.1.1.06.1.1		1.617,10	1.617,10	1.617,10	
	1.9.1.1.06.1.1.1		1.617,10	1.617,10	1.617,10	
276	1.9.1.1.06.1.1.1.1		1.617,10	1.617,10	1.617,10	
	1.9.2		34.096,07	34.096,07	34.096,07	
	1.9.2.3		34.096,07	34.096,07	34.096,07	
	1.9.2.3.99		34.096,07	34.096,07	34.096,07	
	1.9.2.3.99.1		34.096,07	34.096,07	34.096,07	
	1.9.2.3.99.1.1		34.096,07	34.096,07	34.096,07	
309	1.9.2.3.99.1.1.1		31.157,58	31.157,58	31.157,58	
318	1.9.2.3.99.1.1.1.1		2.938,49	2.938,49	2.938,49	
	1.9.9	1.020,00				1.020,00
	1.9.9.9	1.020,00				1.020,00
	1.9.9.9.99	1.020,00				1.020,00
	1.9.9.9.99.3	1.020,00				1.020,00
	1.9.9.9.99.3.1	1.020,00				1.020,00
	1.9.9.9.99.3.1.1	1.020,00				1.020,00
227	1.9.9.9.99.3.1.1.1	3.337.283,00	3.535.366,77	3.535.366,77	198.083,77	
	2		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	2.1					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Rua Capitão João Florêncio, 45 - Centro - 59.327-000 - São Fernando/ RN
CNPJ: 08.096.612/0001-31 Fone: (84) 3428.0001 pmsf@bol.com.br
<http://www.saofernando.rn.gov.br>

Usuário: Wagneide

Chave de Autenticação
2088-6680-487

Página
10 / 11



Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Cód.	Títulos	Orgãda	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
314	2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	2.1.1.2.01	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	2.1.1.2.01.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	2.1.1.2.01.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	2.4	Transferências de Capital	2.035.366,77	2.035.366,77		1.301.916,23
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.758.183,00	2.035.366,77		722.816,23
	2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.649.753,00			1.649.753,00
	2.4.1.4.01	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.579.753,00			1.579.753,00
	2.4.1.4.01.0.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.579.753,00			1.579.753,00
246	2.4.1.4.01.0.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.459.453,00			1.459.453,00
	2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	120.300,00			120.300,00
	2.4.1.4.50.0.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	70.000,00			70.000,00
	2.4.1.4.50.0.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	70.000,00			70.000,00
255	2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.108.430,00	2.035.366,77		926.936,77
	2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	1.000.000,00	1.550.000,00		550.000,00
	2.4.1.9.51.0.1	Transferência Especial da União.	1.000.000,00	1.550.000,00		550.000,00
	2.4.1.9.99	Transferência Especial da União.	1.000.000,00	1.550.000,00		550.000,00
256	2.4.1.9.99	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	108.430,00	485.366,77		376.936,77
	2.4.1.9.99.1	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	108.430,00	485.366,77		376.936,77
	2.4.1.9.99.1.1	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	108.430,00	485.366,77		376.936,77
	2.4.1.9.99.1.1	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	485.366,77		385.366,77
228	2.4.2	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	8.430,00			8.430,00
	2.4.2.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	579.100,00			579.100,00
	2.4.2.2.99	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	579.100,00			579.100,00
	2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Recursos dos Estados	579.100,00			579.100,00
253	2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Recursos dos Estados	579.100,00			579.100,00
	2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Recursos dos Estados	579.100,00			579.100,00
Total			28.375.963,80	33.410.804,87	33.410.804,87	5.034.841,07

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de São Fernando, Fundo Municipal de Saúde de São Fernando, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Câmara Municipal de São Fernando

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL

GENILSON MEDEIROS MAIA

Prefeito Municipal
CPF: 455.474.244-04

KATYUSQUIA KATE SOARES DA NOBREGA

Contadora
CPF: 034.266.824-27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Rua Capitão João Florêncio, 45 - Centro - 59.327-000 - São Fernando/ RN
CNPJ: 08.096.612/0001-31 Fone: (84) 3428.0001 pmstf@bol.com.br
<http://www.saofernando.rn.gov.br>

Usuário: Wagneide	Chave de Autenticação 2088-6680-487	Página 11 / 11	
-------------------	--	-------------------	--

Balancete da Receita

Filtros utilizados

Nenhum filtro realizado.