

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: MAIO DE 2017

Ficha	Cód.Orçam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
<b>GRUPO....: 1 - RECEITAS CORRENTES</b>							
<b>Sub-Grupo: 11 - RECEITA TRIBUTARIA</b>							
1	1112.02.00 01.11000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	274.857,72	12.668,66	287.526,38	410.000,00	-122.473,62
2	1112.04.34 01.11000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOB OS	55.864,57	12.774,04	68.638,61	160.000,00	-91.361,39
3	1112.08.00 01.11000	IMP S/ TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	33.881,17	6.062,22	39.943,39	120.000,00	-80.056,61
4	1113.05.00 01.11000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	340.413,33	79.134,76	419.548,09	760.000,00	-340.451,91
5	1121.25.00 01.11000	TAXA LICENÇA P/ FUNCION DE ESTAB COMERC.	2.534,46	531,66	3.066,12	3.000,00	66,12
6	1121.99.01 01.11000	LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
7	1122.28.00 01.11000	TAXA DE CEMITÉRIOS	4.907,89	764,93	5.672,82	15.000,00	-9.327,18
8	1122.90.00 01.11000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	167.384,20	9.800,30	177.184,50	270.000,00	-92.815,50
9	1122.99.01 01.11000	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	115.329,55	18.193,31	133.522,86	260.000,00	-126.477,14
<b>Total Sub-Grupo: 11 - RECEITA TRIBUTARIA</b>			995.172,89	139.929,88	1.135.102,77	1.999.000,00	-863.897,23
<b>Sub-Grupo: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO</b>							
10	1220.29.00 01.11000	CONTR. P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PUBL	64.880,59	15.451,86	80.332,45	235.000,00	-154.667,55
<b>Total Sub-Grupo: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO</b>			64.880,59	15.451,86	80.332,45	235.000,00	-154.667,55
<b>Sub-Grupo: 13 - RECEITA PATRIMONIAL</b>							
11	1311.01.01 01.11000	ALUGUEIS	7.100,00	700,00	7.800,00	10.000,00	-2.200,00
12	1322.01.01 01.11000	DIVIDENDOS DE ACOES	77,99	0,00	77,99	100,00	-22,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: MAIO DE 2017

Ficha	Cód.Orçam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
13	1325.01.01 01.11100	RENDIMENTO ROYALTIES	20,08	4,77	24,85	200,00	-175,15
14	1325.01.02 02.26300	RENDIMENTO FUNDEB	7.073,62	2.077,14	9.150,76	15.000,00	-5.849,24
15	1325.01.05 05.22100	RENDIMENTO SALÁRIO EDUCAÇÃO	859,26	2,37	861,63	4.000,00	-3.138,37
16	1325.01.06 01.31100	RENDIMENTO FUNDO DE SAÚDE - 15%	817,14	103,69	920,83	2.000,00	-1.079,17
17	1325.01.09 01.13100	RENDIMENTO CIDE	335,36	84,85	420,21	100,00	320,21
18	1325.01.99 02.11100	RENDIMENTO CONVÊNIOS ESTADUAIS	13.451,20	3.775,99	17.227,19	30.000,00	-12.772,81
19	1325.01.99 05.11100	RENDIMENTO CONVÊNIOS FEDERAIS	27.021,15	6.256,94	33.278,09	30.000,00	3.278,09
20	1325.01.99 01.11100	RENDIMENTO - MDE - 25%	2.940,39	628,47	3.568,86	3.000,00	568,86
21	1325.02.01 01.11100	RENDIMENTO DEPÓSITOS DE POUPANÇA	31.251,57	7.838,61	39.090,18	50.000,00	-10.909,82
<b>Total Sub-Grupo: 13 - RECEITA PATRIMONIAL</b>			90.947,76	21.472,83	112.420,59	144.400,00	-31.979,41
<b>Sub-Grupo: 16 - RECEITAS DE SERVICOS</b>							
22	1600.03.01 01.11000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	39.688,10	16.961,70	56.649,80	85.000,00	-28.350,20
23	1600.05.99 01.31000	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
24	1600.13.07 01.11000	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGR	156,25	611,15	767,40	2.000,00	-1.232,60
25	1600.41.00 01.11000	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAM. RES. E D	213.436,84	68.033,77	281.470,61	670.000,00	-388.529,39
26	1600.42.00 01.11000	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAM. E DEST. FI	105.469,26	33.667,29	139.136,55	345.000,00	-205.863,45
27	1600.46.00 01.11000	SERVIÇOS DE CEMITERIO	640,71	0,00	640,71	2.000,00	-1.359,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: MAIO DE 2017

Ficha	Cód.Orcam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
28	1600.48.00 01.11000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	1.189,09	516,18	1.705,27	5.000,00	-3.294,73
<b>Total Sub-Grupo: 16 - RECEITAS DE SERVICOS</b>			360.580,25	119.790,09	480.370,34	1.116.000,00	-635.629,66
<b>Sub-Grupo: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>							
29	1721.01.02 01.11000	COTA-PARTE DO FDO PARTIC. MUNIC. - FPM	2.543.954,62	689.037,28	3.232.991,90	6.750.000,00	-3.517.008,10
30	1721.01.05 01.11000	COTA-PARTE IMP.PROPR.TERR.RURAL	5.814,10	162,39	5.976,49	40.000,00	-34.023,51
31	1721.01.06 01.11000	1% DO FPM - EC 55/2007	0,00	0,00	0,00	380.000,00	-380.000,00
32	1721.22.70 01.11000	COTA-PARTE FDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP	28.340,79	6.589,45	34.930,24	70.000,00	-35.069,76
33	1721.33.01 05.31000	PISO DE ATENÇÃO BASICA (PAB FIXO)	65.955,32	15.851,33	81.806,65	200.000,00	-118.193,35
34	1721.33.02 05.31000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	57.040,00	14.260,00	71.300,00	172.000,00	-100.700,00
35	1721.33.03 05.31000	PROGR. AGENTES COMUN. DA SAÚDE (PACS)	52.728,00	12.168,00	64.896,00	160.000,00	-95.104,00
36	1721.33.05 05.31000	PROGR. ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	7.312,88	1.828,22	9.141,10	43.000,00	-33.858,90
37	1721.33.06 05.31000	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL - MAC	15.761,12	3.940,28	19.701,40	50.000,00	-30.298,60
38	1721.33.07 05.31000	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.755,66	4.208,02	21.963,68	42.000,00	-20.036,32
39	1721.33.08 05.31000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	17.840,00	4.460,00	22.300,00	55.000,00	-32.700,00
40	1721.33.11 05.31000	PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	17.600,00	4.400,00	22.000,00	20.000,00	2.000,00
100	1721.33.14 05.31000	FNS BLATB	213,36	0,00	213,36	0,00	213,36
41	1721.34.01 05.51000	IGD - BOLSA FAMÍLIA	5.720,00	1.430,00	7.150,00	15.000,00	-7.850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: MAIO DE 2017

Ficha	Cód.Orçam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
42	1721.34.02 05.51000	IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
43	1721.35.01 05.22000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	237.392,44	50.506,49	287.898,93	620.000,00	-332.101,07
44	1721.35.02 05.21000	MANUT. ED. INF. - BRASIL CARINHOSO- FNDE	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
45	1721.35.03 05.11000	TRANSF.FNDE- PROGR. NAC. ALIM. ESC.-PNAE	38.569,60	19.284,80	57.854,40	170.000,00	-112.145,60
46	1721.35.04 05.22000	TRANSF.FNDE-PR.NAC.AP.TRANSF.ESC.=PNATE	1.646,32	823,16	2.469,48	10.000,00	-7.530,52
47	1721.36.00 01.11000	TRANSF. FINANC. ICMS DESONER. L.C. 87/96	11.341,68	2.835,42	14.177,10	35.000,00	-20.822,90
48	1721.99.01 01.11000	FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORT	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Total: 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO			3.124.985,89	831.784,84	3.956.770,73	8.905.000,00	-4.948.229,27
49	1722.01.01 01.11000	COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC. - ICMS	2.140.542,14	833.161,97	2.973.704,11	6.310.000,00	-3.336.295,89
50	1722.01.02 01.11000	COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT. IPVA	850.536,30	41.755,37	892.291,67	1.450.000,00	-557.708,33
51	1722.01.04 01.11000	COTA-PARTE IMP.S/ PROD. INDUSTRIAL - IPI	15.734,29	4.117,87	19.852,16	40.000,00	-20.147,84
52	1722.01.13 01.13000	CONTR. INTERVENÇÃO DOMINIO PUBLICO -CIDE	13.805,74	0,00	13.805,74	20.000,00	-6.194,26
53	1722.22.30 01.11000	COTA-PARTE ROYALT.-COMP.FIN.PROD.PETROLE	9.111,08	2.407,42	11.518,50	25.000,00	-13.481,50
54	1722.33.01 02.31000	TRANSF. FUNDO A FUNDO - SIAFEM - QUALIS	24.000,00	24.000,00	48.000,00	72.000,00	-24.000,00
55	1722.33.02 02.31000	PROGRAMA GLICEMIA	1.798,00	0,00	1.798,00	3.000,00	-1.202,00
56	1722.33.04 02.31000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	5.994,00	0,00	5.994,00	22.000,00	-16.006,00
94	1722.33.05 02.31000	AEDES AEGYPT	6.720,00	1.920,00	8.640,00	0,00	8.640,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: MAIO DE 2017

Ficha	Cód.Orcam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
57	1722.99.01 02.11000	DEPART. SUPRIMENTO MERENDA ESCOLAR	23.287,20	7.762,40	31.049,60	75.000,00	-43.950,40
Total: 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			3.091.528,75	915.125,03	4.006.653,78	8.017.000,00	-4.010.346,22
58	1724.01.00 02.26000	TRANSF. FUNDO DESENV. ED. BASICA-FUNDEB	1.448.716,98	445.876,43	1.894.593,41	4.750.000,00	-2.855.406,59
Total: 1724 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			1.448.716,98	445.876,43	1.894.593,41	4.750.000,00	-2.855.406,59
95	1750.00.01 01.11000	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 1750 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1761.03.01 05.51000	PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF	18.000,00	0,00	18.000,00	72.000,00	-54.000,00
60	1761.03.02 05.51000	ATENÇÃO AO PROGRAMA DO IDOSO	4.380,00	1.460,00	5.840,00	17.600,00	-11.760,00
Total: 1761 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			22.380,00	1.460,00	23.840,00	89.600,00	-65.760,00
61	1762.02.01 02.22000	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNO- ENSINO FUN	24.990,00	8.330,00	33.320,00	90.000,00	-56.680,00
62	1762.99.01 02.11000	SECR. AGRICULTURA - CONVÊNIO INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
63	1762.99.02 02.51000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- SEADS - ESP. AMI	34.915,67	8.728,93	43.644,60	110.000,00	-66.355,40
98	1762.99.03 02.51000	FUNDO SOCIAL SOLIDAR. - ESCOLA DE BELEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 1762 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO			59.905,67	17.058,93	76.964,60	220.000,00	-143.035,40
<b>Total Sub-Grupo: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>			<b>7.747.517,29</b>	<b>2.211.305,23</b>	<b>9.958.822,52</b>	<b>21.981.600,00</b>	<b>-12.022.777,48</b>
<b>Sub-Grupo: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>							
64	1911.38.01 01.11000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	379,03	668,82	1.047,85	13.000,00	-11.952,15
65	1911.99.01 01.11000	MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.839,10	3.769,84	8.608,94	25.000,00	-16.391,06
66	1919.15.00 01.11000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL. DO TRÂNSITO	2.022,46	0,00	2.022,46	10.000,00	-7.977,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: MAIO DE 2017

Ficha	Cód.Orçam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
67	1922.99.01 01.11000	RESTITUIÇÕES	96.094,43	0,00	96.094,43	1.000,00	95.094,43
68	1931.11.00 01.11000	DIV.ATIVA IMP.PREDIAL/TERRIT.URBANA IPTU	64.434,78	11.238,41	75.673,19	180.000,00	-104.326,81
69	1932.99.01 01.11000	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	46.764,49	15.160,88	61.925,37	150.000,00	-88.074,63
70	1990.99.01 01.11000	OUTRAS RECEITAS - EVENTUAIS - PREFEITURA	13.771,74	3.343,99	17.115,73	70.000,00	-52.884,27
<b>Total Sub-Grupo: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			228.306,03	34.181,94	262.487,97	449.000,00	-186.512,03
<b>TOTAL DO GRUPO.: 1 - RECEITAS CORRENTES</b>			9.487.404,81	2.542.131,83	12.029.536,64	25.925.000,00	-13.895.463,36
<b>GRUPO....: 2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>							
<b>Sub-Grupo: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
71	2471.01.01 05.31000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
99	2471.01.03 05.31000	ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2471.02.04 05.22000	FNDE - MEC - PAR - EQUIPAMENTOS	49.376,70	0,00	49.376,70	0,00	49.376,70
72	2471.03.01 05.11000	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
73	2471.05.01 05.11000	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	373.720,00	373.720,00	500.000,00	-126.280,00
74	2471.99.01 05.11000	EQUIP. MAT. PERM. - IMPLM./VEÍC./MÁQU.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
75	2472.02.01 02.21000	REFORMA AMPLIAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
76	2472.02.02 02.22000	REFORMA AMPLIAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
77	2472.03.01 02.11000	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
78	2472.05.01 02.11000	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: MAIO DE 2017

Ficha	Cód.Orçam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
79	2472.05.02 02.11000	CONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
97	2472.05.02 02.11000	CONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	2472.99.01 02.11000	CONSTRUÇÃO DE PISTA PARA SKATE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
81	2472.99.02 02.11000	REVITAL. CENTRO EDUC. E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
82	2472.99.03 02.11000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/REVITALIZAÇÃO PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
83	2472.99.04 02.11000	REFORMA/ILUMINAÇÃO ESTÁDIO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
96	2472.99.04 02.11000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CLUBE DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	2472.99.05 02.11000	ILUMINAÇÃO RUAS/AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
85	2472.99.06 02.11000	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
86	2472.99.07 02.11000	REFORMA/AMPLIAÇÃO BARRACÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
87	2472.99.08 02.11000	REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
<b>Total Sub-Grupo: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			49.376,70	373.720,00	423.096,70	5.100.000,00	-4.676.903,30
<b>TOTAL DO GRUPO.: 2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>			49.376,70	373.720,00	423.096,70	5.100.000,00	-4.676.903,30
<b>GRUPO....: 9 - DEDUCOES DA RECEITA</b>							
<b>Sub-Grupo: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB</b>							
88	9721.01.02 01.11000	DEDUÇÃO DO FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-508.790,80	-137.807,43	-646.598,23	-1.350.000,00	703.401,77
89	9721.01.05 01.11000	DEDUÇÃO DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.162,80	-32,47	-1.195,27	-8.000,00	6.804,73
90	9721.36.00 01.11000	DEDUÇÃO DO ICMS DESON P/ FORM. DO FUNDEB	-2.268,32	-567,08	-2.835,40	-7.000,00	4.164,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: MAIO DE 2017

Ficha	Cód.Orcam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
91	9722.01.01 01.11000	DEDUÇÃO DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-428.108,37	-166.632,37	-594.740,74	-1.262.000,00	667.259,26
92	9722.01.02 01.11000	DEDUÇÃO DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-170.107,20	-8.351,06	-178.458,26	-290.000,00	111.541,74
93	9722.01.04 01.11000	DEDUÇÃO DO IPI PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.146,82	-823,56	-3.970,38	-8.000,00	4.029,62
<b>Total Sub-Grupo: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB</b>			-1.113.584,31	-314.213,97	-1.427.798,28	-2.925.000,00	1.497.201,72
<b>TOTAL DO GRUPO.: 9 - DEDUCOES DA RECEITA</b>			-1.113.584,31	-314.213,97	-1.427.798,28	-2.925.000,00	1.497.201,72
<b>Total Geral Orçamentário.....:</b>			8.423.197,20	2.601.637,86	11.024.835,06	28.100.000,00	-17.075.164,94



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: MAIO DE 2017

Ficha	Código	Rúbrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>					
5001	4131.0001	SALARIO FAMILIA	2.998,70	714,61	3.713,31
5007	4131.0002	SALARIO MATERNIDADE	6.717,89	2.547,07	9.264,96
5012	4131.0023	CAMARA MUNICIPAL	217.484,10	54.001,36	271.485,46
		DEVEDORES DIVERSOS	227.200,69	57.263,04	284.463,73
5002	4233.0001	INSS - DESCONTOS EM FOLHAS	243.398,89	60.098,51	303.497,40
5004	4233.0001	INSS - AUTONOMOS	987,28	1.008,43	1.995,71
5006	4233.0009	IMPOSTO SINDICAL	16.769,90	0,00	16.769,90
		CONSIGNACOES	261.156,07	61.106,94	322.263,01
5016	4235.0015	B.P.R. BANCO DO POVO PAULISTA	353,28	188,05	541,33
		CREDORES DIVERSOS	353,28	188,05	541,33
<b>Total Geral Extraorçamentário:</b>			488.710,04	118.558,03	607.268,07
<b>Total Geral das Receitas.....:</b>			8.911.907,24	2.720.195,89	11.632.103,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**Referência: MAIO DE 2017**

Código	Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
1	TESOURARIA	325,63	97,65
	TOTAL - TESOURARIA	325,63	97,65
39	BB - POUPANÇA	1.158.251,49	606.370,36
	TOTAL - APLICAÇÃO	1.158.251,49	606.370,36
50310	SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO FUNC	965,35	1.007,25
40015	BB - F.P.M.	0,00	363.244,32
20064	BB - MOVIMENTO	17.186,33	65.338,00
50120	BB - FUNDEB 40%	3.668,16	0,00
42021	BB - PATRIMONIO	507,04	494,62
70000	BB - CONTA FUNDEB - 60%	205.915,28	0,00
50800	BB - MULTAS DE TRANSITO	3.986,60	3.738,47
40	BB - ROYALTIES PETROLEO	169,46	1.998,02
51446	BB - DIVIDENDOS DE AÇÕES	128,81	48,06
42013	BB - FUNDO MUN. DE SAUDE	7.004,98	10.357,50
40073	BB - FUNDO ESP. PETROLEO	63,77	6.606,71
60400	BB - MULTAS VIG SANITARIA	4.118,02	462,75
70001	BB - 5% - RECURSOS PROPRIOS	119.300,86	20.947,89
828025	BB - CONTR DE ILUMIN PUBLICA	2.219,00	2.164,65
866377	BB - MUN DE CLEMENTINA - C.D.H.U.	25.412,00	0,00
751391	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLID - MUNICIPAL	365,15	356,21
50230	BB - CEX-COMPENSAÇÃO FINANC. ESFORÇO EX	0,00	2.218,91
769231	BB - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - MUNICIPAL	110,28	107,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA****BALANCETE DA RECEITA**  
**Referência: MAIO DE 2017**

Código	Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
50240	BB - CIDE-CONTR INTERV.DOMINIO ECONOMICO	15.637,28	8.784,23
18000	CEF- I.P.V.A.	573.038,04	35.456,97
50160	CEF- RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS	30.330,56	32.272,09
	TOTAL - MOVIMENTO	1.010.126,97	555.604,23
11000	BB - PNAEM	8.554,08	11.934,78
850888	BB - BPC - ESCOLA	188,43	183,82
25	BB - MERENDA ESTADO	18.295,90	0,00
72551	BB - FMS - FNS BLGES	894,32	872,42
41700	BB - AUX.TRANSP.ALUNOS	6.041,92	0,00
50180	BB - FNDE-QSE-SAL.EDUC	2.448,93	11.734,77
872849	BB-FNDE-MEC-PAR-EQUIPTS	49.962,81	0,00
807206	BB - EQUIPAMENTOS - UBS	48.976,94	47.777,28
41	BB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.324,76	97.686,27
83268	BB - POÇO TUBULAR PROFUNDO	518.583,69	701.823,38
799742	BB - FNS - ACADEMIA DE SAÚDE	1.128,70	1.101,05
738239	BB - FNS - INODO - EQUIP ODOT	5.252,15	5.123,50
850977	BB - CLEMENTIBL - GSUAS - FNAS	5.384,17	6.239,27
851051	BB - CLEMENTINABL - PSB - FNAS	34.060,95	24.840,33
85090	BB - FNAS - IGD - BOLSA FAMILIA	36.474,01	29.943,78
743879	BB - FNS-BLINV - PROG REQUAL UBS	86,94	86,94
854417	BB - PMC - FEHIDRO - CONT EROSÃO	0,00	3.790,56
837113	BB - FEHIDRO - GALERIA AGUAS PLUV.	0,00	4.444,58
787426	BB - PMC - FMAS - ESCOLA DE BELEZA	7.038,76	7.896,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**Referência: MAIO DE 2017**

Código Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
76521 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	17.276,69	0,00
682071 BB - FMS-PROG DE ASSIT FARMAC BASICA	5.690,11	11.223,11
682101 BB - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	9.392,68	10.200,44
682098 BB - FMS-TETO MUN MEDIA ALTA COMP AMB E	3.233,26	1.209,71
818003 BB - MAN ED INFANTIL - BRASIL CARINHOSO	10.544,96	14.487,51
788309 BB - PROJETO FID - REV CLUBE PAINEIRAS	0,00	154.912,34
50220 BB - PNATE-PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	1.775,34	114,98
647169 CEF- PÁ - CARREGADEIRA	233.130,29	227.235,18
6647167CEF - RECAPEAMENTO ASFALTICO	10.766,85	10.499,26
6647164CEF - INFRAEST URBANA - RECAP ASFALTICA	14.344,54	13.963,82
TOTAL - VINCULADO	1.050.852,18	1.399.325,32
<b>Total dos Saldos Anteriores...:</b>	3.219.556,27	2.561.397,56
<b>Somatório Geral.....:</b>		14.193.500,69

-----  
PEDRO CARLOS GUIMARÃES  
Tesoureiro(a)

-----  
LUIZ CARLOS PALACIOS  
Contador(a)-CRC

-----  
CÉLIA CONCEIÇÃO FREITAS GALHARDO  
Prefeito(a)