

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO DE 2017

Ficha	Cód.Orcam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
GRUPO....: 1 - RECEITAS CORRENTES							
Sub-Grupo: 11 - RECEITA TRIBUTARIA							
1	1112.02.00 01.11000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	312.477,59	15.181,06	327.658,65	410.000,00	-82.341,35
2	1112.04.34 01.11000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOB OS	95.997,11	13.241,85	109.238,96	160.000,00	-50.761,04
3	1112.08.00 01.11000	IMP S/ TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	50.387,07	2.548,22	52.935,29	120.000,00	-67.064,71
4	1113.05.00 01.11000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	604.061,06	86.759,99	690.821,05	760.000,00	-69.178,95
5	1121.25.00 01.11000	TAXA LICENÇA P/ FUNCION DE ESTAB COMERC.	3.595,86	72,16	3.668,02	3.000,00	668,02
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	8.285,92	1.211,55	9.497,47	15.000,00	-5.502,53
8	1122.90.00 01.11000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	194.604,50	10.159,40	204.763,90	270.000,00	-65.236,10
9	1122.99.01 01.11000	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	168.671,23	19.106,61	187.777,84	260.000,00	-72.222,16
Total Sub-Grupo: 11 - RECEITA TRIBUTARIA			1.438.080,34	148.280,84	1.586.361,18	1.999.000,00	-412.638,82
Sub-Grupo: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO							
10	1220.29.00 01.11000	CONTR. P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PUBL	112.738,75	14.706,68	127.445,43	235.000,00	-107.554,57
Total Sub-Grupo: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			112.738,75	14.706,68	127.445,43	235.000,00	-107.554,57
Sub-Grupo: 13 - RECEITA PATRIMONIAL							
11	1311.01.01 01.11000	ALUGUEIS	8.000,00	200,00	8.200,00	10.000,00	-1.800,00
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: AGOSTO 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	37,45	3,51	40,96	200,00	-159,04
14	1325.01.02 02.26300	RENDIMENTO FUNDEB	12.450,33	1.313,33	13.763,66	15.000,00	-1.236,34
15	1325.01.05 05.22100	RENDIMENTO SALÁRIO EDUCAÇÃO	962,60	172,60	1.135,20	4.000,00	-2.864,80
16	1325.01.06 01.31100	RENDIMENTO FUNDO DE SAÚDE - 15%	1.134,60	142,63	1.277,23	2.000,00	-722,77
17	1325.01.09 01.13100	RENDIMENTO CIDE	575,55	92,66	668,21	100,00	568,21
18	1325.01.99 02.11100	RENDIMENTO CONVÊNIOS ESTADUAIS	23.553,63	3.423,39	26.977,02	30.000,00	-3.022,98
19	1325.01.99 05.11100	RENDIMENTO CONVÊNIOS FEDERAIS	43.576,37	10.159,34	53.735,71	30.000,00	23.735,71
20	1325.01.99 01.11100	RENDIMENTO - MDE - 25%	4.033,71	103,02	4.136,73	3.000,00	1.136,73
21	1325.02.01 01.11100	RENDIMENTO DEPÓSITOS DE POUPANÇA	51.380,23	5.940,37	57.320,60	50.000,00	7.320,60
Total Sub-Grupo: 13 - RECEITA PATRIMONIAL			145.782,46	21.550,85	167.333,31	144.400,00	22.933,31
Sub-Grupo: 16 - RECEITAS DE SERVICOS							
22	1600.03.01 01.11000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	77.351,60	15.698,40	93.050,00	85.000,00	8.050,00
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	1.156,85	0,00	1.156,85	2.000,00	-843,15
25	1600.41.00 01.11000	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAM. RES. E D	412.967,68	69.828,21	482.795,89	670.000,00	-187.204,11
26	1600.42.00 01.11000	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAM. E DEST. FI	204.134,05	34.698,77	238.832,82	345.000,00	-106.167,18
27	1600.46.00 01.11000	SERVIÇOS DE CEMITERIO	1.093,03	134,01	1.227,04	2.000,00	-772,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO 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	2.265,48	320,32	2.585,80	5.000,00	-2.414,20
Total Sub-Grupo: 16 - RECEITAS DE SERVICOS			698.968,69	120.679,71	819.648,40	1.116.000,00	-296.351,60
Sub-Grupo: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES							
29	1721.01.02 01.11000	COTA-PARTE DO FDO PARTIC. MUNIC. - FPM	4.358.589,12	556.286,37	4.914.875,49	6.750.000,00	-1.835.124,51
30	1721.01.05 01.11000	COTA-PARTE IMP.PROPR.TERR.RURAL	6.371,66	916,93	7.288,59	40.000,00	-32.711,41
31	1721.01.06 01.11000	1% DO FPM - EC 55/2007	329.506,66	0,00	329.506,66	380.000,00	-50.493,34
32	1721.22.70 01.11000	COTA-PARTE FDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP	48.419,09	6.567,31	54.986,40	70.000,00	-15.013,60
33	1721.33.01 05.31000	PISO DE ATENÇÃO BASICA (PAB FIXO)	113.509,31	31.851,33	145.360,64	200.000,00	-54.639,36
34	1721.33.02 05.31000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	99.820,00	14.260,00	114.080,00	172.000,00	-57.920,00
35	1721.33.03 05.31000	PROGR. AGENTES COMUN. DA SAÚDE (PACS)	89.232,00	13.182,00	102.414,00	160.000,00	-57.586,00
36	1721.33.05 05.31000	PROGR. ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	12.797,54	1.828,22	14.625,76	43.000,00	-28.374,24
37	1721.33.06 05.31000	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL - MAC	27.491,96	3.910,28	31.402,24	50.000,00	-18.597,76
38	1721.33.07 05.31000	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	27.629,64	8.428,31	36.057,95	42.000,00	-5.942,05
39	1721.33.08 05.31000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	31.220,00	4.460,00	35.680,00	55.000,00	-19.320,00
40	1721.33.11 05.31000	PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	30.800,00	4.400,00	35.200,00	20.000,00	15.200,00
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	11.440,00	1.430,00	12.870,00	15.000,00	-2.130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO 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	387.991,61	49.335,46	437.327,07	620.000,00	-182.672,93
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	96.424,00	19.284,80	115.708,80	170.000,00	-54.291,20
46	1721.35.04 05.22000	TRANSF.FNDE-PR.NAC.AP.TRANSF.ESC.=PNATE	4.115,80	823,16	4.938,96	10.000,00	-5.061,04
47	1721.36.00 01.11000	TRANSF. FINANC. ICMS DESONER. L.C. 87/96	19.847,94	2.835,42	22.683,36	35.000,00	-12.316,64
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			5.695.419,69	719.799,59	6.415.219,28	8.905.000,00	-2.489.780,72
49	1722.01.01 01.11000	COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC. - ICMS	4.079.387,06	669.853,84	4.749.240,90	6.310.000,00	-1.560.759,10
50	1722.01.02 01.11000	COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT. IPVA	1.000.374,73	93.975,19	1.094.349,92	1.450.000,00	-355.650,08
51	1722.01.04 01.11000	COTA-PARTE IMP.S/ PROD. INDUSTRIAL - IPI	27.697,83	4.713,40	32.411,23	40.000,00	-7.588,77
52	1722.01.13 01.13000	CONTR. INTERVENÇÃO DOMINIO PUBLICO -CIDE	20.872,99	0,00	20.872,99	20.000,00	872,99
53	1722.22.30 01.11000	COTA-PARTE ROYALT.-COMP.FIN.PROD.PETROLE	16.315,70	2.317,81	18.633,51	25.000,00	-6.366,49
54	1722.33.01 02.31000	TRANSF. FUNDO A FUNDO - SIAFEM - QUALIS	57.990,00	0,00	57.990,00	72.000,00	-14.010,00
55	1722.33.02 02.31000	PROGRAMA GLICEMIA	2.697,00	899,00	3.596,00	3.000,00	596,00
56	1722.33.04 02.31000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	11.988,00	0,00	11.988,00	22.000,00	-10.012,00
94	1722.33.05 02.31000	AEDES AEGYPT	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO 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	38.812,00	7.762,40	46.574,40	75.000,00	-28.425,60
Total: 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			5.266.095,31	779.521,64	6.045.616,95	8.017.000,00	-1.971.383,05
58	1724.01.00 02.26000	TRANSF. FUNDO DESENV. ED. BASICA-FUNDEB	2.504.455,67	374.445,78	2.878.901,45	4.750.000,00	-1.871.098,55
Total: 1724 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			2.504.455,67	374.445,78	2.878.901,45	4.750.000,00	-1.871.098,55
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	6.000,00	24.000,00	72.000,00	-48.000,00
60	1761.03.02 05.51000	ATENÇÃO AO PROGRAMA DO IDOSO	8.760,00	1.460,00	10.220,00	17.600,00	-7.380,00
Total: 1761 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			26.760,00	7.460,00	34.220,00	89.600,00	-55.380,00
61	1762.02.01 02.22000	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNO- ENSINO FUN	41.650,00	5.170,68	46.820,68	90.000,00	-43.179,32
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	61.102,46	8.728,93	69.831,39	110.000,00	-40.168,61
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			102.752,46	13.899,61	116.652,07	220.000,00	-103.347,93
Total Sub-Grupo: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			13.595.483,13	1.895.126,62	15.490.609,75	21.981.600,00	-6.490.990,25
Sub-Grupo: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
64	1911.38.01 01.11000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	2.342,86	1.280,15	3.623,01	13.000,00	-9.376,99
65	1911.99.01 01.11000	MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	16.067,70	4.186,56	20.254,26	25.000,00	-4.745,74
66	1919.15.00 01.11000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL. DO TRÂNSITO	3.640,69	1.588,88	5.229,57	10.000,00	-4.770,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO 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	96.370,82	126,68	96.497,50	1.000,00	95.497,50
68	1931.11.00 01.11000	DIV.ATIVA IMP.PREDIAL/TERRIT.URBANA IPTU	91.417,76	24.997,71	116.415,47	180.000,00	-63.584,53
69	1932.99.01 01.11000	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	85.333,65	20.873,62	106.207,27	150.000,00	-43.792,73
70	1990.99.01 01.11000	OUTRAS RECEITAS - EVENTUAIS - PREFEITURA	27.434,27	2.942,22	30.376,49	70.000,00	-39.623,51
Total Sub-Grupo: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			322.607,75	55.995,82	378.603,57	449.000,00	-70.396,43
TOTAL DO GRUPO.: 1 - RECEITAS CORRENTES			16.313.661,12	2.256.340,52	18.570.001,64	25.925.000,00	-7.354.998,36
GRUPO....: 2 - RECEITAS DE CAPITAL							
Sub-Grupo: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
71	2471.01.01 05.31000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
102	2471.01.02 05.31000	EQUIPAMENTOS UBS	142.700,00	0,00	142.700,00	0,00	142.700,00
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	373.720,00	0,00	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	128.596,02	0,00	128.596,02	300.000,00	-171.403,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO DE 2017

Ficha	Cód.Orcam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
78	2472.05.01 02.11000	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
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 BARRAÇÃO 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
Total Sub-Grupo: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			694.392,72	0,00	694.392,72	5.100.000,00	-4.405.607,28
TOTAL DO GRUPO.: 2 - RECEITAS DE CAPITAL			694.392,72	0,00	694.392,72	5.100.000,00	-4.405.607,28
GRUPO....: 9 - DEDUCOES DA RECEITA							
Sub-Grupo: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB							
88	9721.01.02 01.11000	DEDUÇÃO DO FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-871.717,63	-111.257,25	-982.974,88	-1.350.000,00	367.025,12
89	9721.01.05 01.11000	DEDUÇÃO DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.274,29	-183,38	-1.457,67	-8.000,00	6.542,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO DE 2017

Ficha	Cód.Orçam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
90	9721.36.00 01.11000	DEDUÇÃO DO ICMS DESON P/ FORM. DO FUNDEB	-3.969,56	-567,08	-4.536,64	-7.000,00	2.463,36
91	9722.01.01 01.11000	DEDUÇÃO DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-815.877,29	-133.970,75	-949.848,04	-1.262.000,00	312.151,96
92	9722.01.02 01.11000	DEDUÇÃO DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-200.074,84	-18.795,02	-218.869,86	-290.000,00	71.130,14
93	9722.01.04 01.11000	DEDUÇÃO DO IPI PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.539,50	-942,67	-6.482,17	-8.000,00	1.517,83
Total Sub-Grupo: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB			-1.898.453,11	-265.716,15	-2.164.169,26	-2.925.000,00	760.830,74
TOTAL DO GRUPO.: 9 - DEDUCOES DA RECEITA			-1.898.453,11	-265.716,15	-2.164.169,26	-2.925.000,00	760.830,74
Total Geral Orçamentário.....:			15.109.600,73	1.990.624,37	17.100.225,10	28.100.000,00	-10.999.774,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO DE 2017

Ficha	Código	Rúbrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
5001	4131.0001	SALARIO FAMILIA	5.349,96	1.020,28	6.370,24
5007	4131.0002	SALARIO MATERNIDADE	17.009,67	6.075,41	23.085,08
5012	4131.0023	CAMARA MUNICIPAL	324.232,16	52.460,57	376.692,73
		DEVEDORES DIVERSOS	346.591,79	59.556,26	406.148,05
5002	4233.0001	INSS - DESCONTOS EM FOLHAS	427.342,33	61.593,60	488.935,93
5004	4233.0001	INSS - AUTONOMOS	3.163,77	242,55	3.406,32
5006	4233.0009	IMPOSTO SINDICAL	16.769,90	0,00	16.769,90
		CONSIGNACOES	447.276,00	61.836,15	509.112,15
5016	4235.0015	B.P.R. BANCO DO POVO PAULISTA	541,33	0,00	541,33
		CREDORES DIVERSOS	541,33	0,00	541,33
Total Geral Extraorçamentário:			794.409,12	121.392,41	915.801,53
Total Geral das Receitas.....:			15.904.009,85	2.112.016,78	18.016.026,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO DE 2017

Código	Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
1	TESOURARIA	258,34	97,65
	TOTAL - TESOURARIA	258,34	97,65
39	BB - POUPANÇA	1.340.402,14	606.370,36
	TOTAL - APLICAÇÃO	1.340.402,14	606.370,36
40031	BANCO DO BRASIL - CONTA I.T.R	5,11	0,00
50310	SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO FUNC	935,65	1.007,25
40015	BB - F.P.M.	0,00	363.244,32
20064	BB - MOVIMENTO	50.252,80	65.338,00
50120	BB - FUNDEB 40%	12.369,24	0,00
42021	BB - PATRIMONIO	514,75	494,62
70000	BB - CONTA FUNDEB - 60%	196.199,02	0,00
50800	BB - MULTAS DE TRANSITO	1.265,58	3.738,47
40	BB - ROYALTIES PETROLEO	103,50	1.998,02
51446	BB - DIVIDENDOS DE AÇÕES	130,77	48,06
42013	BB - FUNDO MUN. DE SAUDE	212.370,65	10.357,50
40073	BB - FUNDO ESP. PETROLEO	7.086,00	6.606,71
60400	BB - MULTAS VIG SANITARIA	4.503,80	462,75
70001	BB - 5% - RECURSOS PROPRIOS	13.208,77	20.947,89
828025	BB - CONTR DE ILUMIN PUBLICA	2.252,72	2.164,65
866377	BB - MUN DE CLEMENTINA - C.D.H.U.	25.798,11	0,00
751391	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLID - MUNICIPAL	370,70	356,21
50230	BB - CEX-COMPENSAÇÃO FINANC. ESFORÇO EX	0,00	2.218,91

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

Código Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
769231 BB - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - MUNICIPAL	111,96	107,58
50240 BB - CIDE-CONTR INTERV.DOMINIO ECONOMICO	21.524,05	8.784,23
18000 CEF- I.P.V.A.	644.500,79	35.456,97
50160 CEF- RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS	35.055,63	32.272,09
TOTAL - MOVIMENTO	1.228.559,60	555.604,23
11000 BB - PNAEM	6.649,48	11.934,78
850888 BB - BPC - ESCOLA	191,29	183,82
25 BB - MERENDA ESTADO	131,94	0,00
72551 BB - FMS - FNS BLGES	907,91	872,42
87471 BB - EQUIPAMENTOS UBS	143.653,13	0,00
50180 BB - FNDE-QSE-SAL.EDUC	27.992,44	11.734,77
872849 BB-FNDE-MEC-PAR-EQUIPTS	50.721,94	0,00
807206 BB - EQUIPAMENTOS - UBS	49.721,10	47.777,28
41 BB - PAB - ATENÇÃO BASICA	35.157,87	97.686,27
83268 BB - POÇO TUBULAR PROFUNDO	402.127,39	701.823,38
799742 BB - FNS - ACADEMIA DE SAÚDE	1.145,85	1.101,05
738239 BB - FNS - INODO - EQUIP ODOT	3.209,94	5.123,50
850977 BB - CLEMENTIBL - GSUAS - FNAS	4.985,06	6.239,27
851051 BB - CLEMENTINABL - PSB - FNAS	8.175,98	24.840,33
85090 BB - FNAS - IGD - BOLSA FAMILIA	34.671,62	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO DE 2017

Código Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
787426 BB - PMC - FMAS - ESCOLA DE BELEZA	6.065,71	7.896,24
76521 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	8.846,38	0,00
682071 BB - FMS-PROG DE ASSIT FARMAC BASICA	6.308,03	11.223,11
682101 BB - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	16.026,23	10.200,44
682098 BB - FMS-TETO MUN MEDIA ALTA COMP AMB E	3.970,78	1.209,71
818003 BB - MAN ED INFANTIL - BRASIL CARINHOSO	0,00	14.487,51
788309 BB - PROJETO FID - REV CLUBE PAINEIRAS	0,00	154.912,34
863548 BB-FEHIDRO-READEQUAÇÃO SISTEMA DE GALER.	132.187,01	0,00
50220 BB - PNATE-PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	4.293,49	114,98
647169 CEF- PÁ - CARREGADEIRA	235.666,46	227.235,18
6647167CEF - RECAPEAMENTO ASFALTICO	10.883,75	10.499,26
6647173CEF - RECAPEAMENTO ASFALTICO	124.783,96	0,00
6647174CEF - RECAPEAMENTO ASFALTICO	125.759,98	0,00
6647164CEF - INFRAEST URBANA - RECAP ASFALTICA	14.511,37	13.963,82
6647171CEF - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAM. ASFALTICO	123.102,75	0,00
TOTAL - VINCULADO	1.581.935,78	1.399.325,32
Total dos Saldos Anteriores...:	4.151.155,86	2.561.397,56
Somatório Geral.....:		20.577.424,19

PEDRO CARLOS GUIMARÃES
Tesoureiro(a)

LUIZ CARLOS PALACIOS
Contador(a)-CRC

CÉLIA CONCEIÇÃO FREITAS GALHARDO
Prefeito(a)