

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: ABRIL DE 2016

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	1112.01.01 01.11000	IMPOSTO S/ PROP. TERR. RURAL- MUN. CONV.	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
2	1112.02.00 01.11000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	202.468,50	50.883,26	253.351,76	350.000,00	-96.648,24
3	1112.04.34 01.11000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOB OS	31.162,68	12.681,20	43.843,88	150.000,00	-106.156,12
4	1112.08.00 01.11000	IMP S/ TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	23.457,20	5.841,79	29.298,99	180.000,00	-150.701,01
5	1113.05.00 01.11000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	124.846,10	103.052,35	227.898,45	700.000,00	-472.101,55
6	1121.25.00 01.11000	TAXA LICENÇA P/ FUNCION DE ESTAB COMERC.	1.426,54	193,60	1.620,14	4.000,00	-2.379,86
7	1121.99.01 01.11000	LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE	282,54	0,00	282,54	1.000,00	-717,46
8	1122.28.00 01.11000	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.169,18	1.012,46	4.181,64	10.000,00	-5.818,36
9	1122.90.00 01.11000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	127.972,90	29.256,60	157.229,50	230.000,00	-72.770,50
10	1122.99.01 01.11000	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	86.581,63	22.894,99	109.476,62	220.000,00	-110.523,38
<b>Total Sub-Grupo: 11 - RECEITA TRIBUTARIA</b>			601.367,27	225.816,25	827.183,52	1.920.000,00	-1.092.816,48
<b>Sub-Grupo: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO</b>							
11	1220.29.00 01.11000	CONTR. P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PUBL	47.467,03	16.010,00	63.477,03	10.000,00	53.477,03
<b>Total Sub-Grupo: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO</b>			47.467,03	16.010,00	63.477,03	10.000,00	53.477,03
<b>Sub-Grupo: 13 - RECEITA PATRIMONIAL</b>							
12	1311.01.01 01.11000	ALUGUEIS	2.150,00	0,00	2.150,00	5.000,00	-2.850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: ABRIL DE 2016

Ficha	Cód.Orcam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
13	1322.01.01 01.11000	DIVIDENDOS DE ACOES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
14	1325.01.01 01.11100	RENDIMENTO ROYALTIES	15,99	2,31	18,30	300,00	-281,70
15	1325.01.02 02.26300	RENDIMENTO FUNDEB	3.379,56	824,01	4.203,57	15.000,00	-10.796,43
16	1325.01.03 05.31100	RENDIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17	1325.01.05 05.22100	RENDIMENTO SALÁRIO EDUCAÇÃO	807,38	165,51	972,89	10.000,00	-9.027,11
18	1325.01.06 01.31100	RENDIMENTO FUNDO DE SAÚDE - 15%	510,23	120,25	630,48	1.000,00	-369,52
19	1325.01.09 01.13100	RENDIMENTO CIDE	129,67	37,44	167,11	100,00	67,11
20	1325.01.99 02.11100	RENDIMENTO CONVÊNIOS ESTADUAIS	20.642,85	3.425,17	24.068,02	23.000,00	1.068,02
21	1325.01.99 05.11100	RENDIMENTO CONVÊNIOS FEDERAIS	15.228,06	5.509,38	20.737,44	10.000,00	10.737,44
22	1325.01.99 01.11100	RENDIMENTO - MDE - 25%	1.158,57	443,72	1.602,29	3.000,00	-1.397,71
23	1325.02.01 01.11100	RENDIMENTO DEPÓSITOS DE POUPANÇA	12.154,50	7.007,37	19.161,87	10.000,00	9.161,87
<b>Total Sub-Grupo: 13 - RECEITA PATRIMONIAL</b>			56.176,81	17.535,16	73.711,97	79.400,00	-5.688,03
<b>Sub-Grupo: 16 - RECEITAS DE SERVICOS</b>							
24	1600.03.01 01.11000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	16.742,00	9.040,85	25.782,85	85.000,00	-59.217,15
25	1600.05.99 01.31000	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.622,19	66,92	3.689,11	6.000,00	-2.310,89
26	1600.13.07 01.11000	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGR	361,00	54,50	415,50	3.000,00	-2.584,50
27	1600.41.00 01.11000	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAM. RES. E D	144.473,89	51.702,32	196.176,21	650.000,00	-453.823,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: ABRIL DE 2016

Ficha	Cód.Orcam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
28	1600.42.00 01.11000	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAM. E DEST. FI	71.413,39	25.581,91	96.995,30	320.000,00	-223.004,70
29	1600.46.00 01.11000	SERVIÇOS DE CEMITERIO	542,75	208,75	751,50	1.000,00	-248,50
30	1600.48.00 01.11000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	904,33	420,36	1.324,69	4.000,00	-2.675,31
<b>Total Sub-Grupo: 16 - RECEITAS DE SERVICOS</b>			238.059,55	87.075,61	325.135,16	1.069.000,00	-743.864,84
<b>Sub-Grupo: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>							
31	1721.01.02 01.11000	COTA-PARTE DO FDO PARTIC. MUNIC. - FPM	1.767.443,96	530.395,08	2.297.839,04	7.100.000,00	-4.802.160,96
88	1721.01.05 01.11000	COTA-PARTE IMP.PROPR.TERR.RURAL	11.657,08	0,00	11.657,08	0,00	11.657,08
32	1721.01.06 01.11000	1% DO FPM - EC 55/2007	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
33	1721.22.70 01.11000	COTA-PARTE FDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP	14.421,84	3.940,40	18.362,24	100.000,00	-81.637,76
34	1721.33.01 05.31000	PISO DE ATENÇÃO BASICA (PAB FIXO)	138.637,97	35.165,23	173.803,20	300.000,00	-126.196,80
35	1721.33.02 05.31000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	42.780,00	14.260,00	57.040,00	172.000,00	-114.960,00
36	1721.33.03 05.31000	PROGR. AGENTES COMUN. DA SAÚDE (PACS)	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
37	1721.33.05 05.31000	PROGR. ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	7.312,88	0,00	7.312,88	22.000,00	-14.687,12
38	1721.33.06 05.31000	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL - MAC	11.820,84	3.940,28	15.761,12	50.000,00	-34.238,88
39	1721.33.07 05.31000	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.738,67	2.999,43	20.738,10	38.000,00	-17.261,90
40	1721.33.08 05.31000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	13.380,00	4.460,00	17.840,00	55.000,00	-37.160,00
41	1721.33.11 05.31000	PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	6.800,00	1.700,00	8.500,00	30.000,00	-21.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: ABRIL DE 2016

Ficha	Cód.Orçam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
42	1721.34.01 05.51000	IGD - BOLSA FAMÍLIA	2.800,64	0,00	2.800,64	15.000,00	-12.199,36
43	1721.34.02 05.51000	IGD - SUAS	683,92	0,00	683,92	10.000,00	-9.316,08
87	1721.34.03 05.51000	FMASAP REDE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
44	1721.35.01 05.22000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	149.417,81	39.353,90	188.771,71	620.000,00	-431.228,29
90	1721.35.02 05.21000	MANUT. ED. INF. - BRASIL CARINHOSO- FNDE	32.160,86	0,00	32.160,86	0,00	32.160,86
45	1721.35.03 05.11000	TRANSF.FNDE- PROGR. NAC. ALIM. ESC.-PNAE	30.382,00	14.962,00	45.344,00	170.000,00	-124.656,00
46	1721.35.04 05.22000	TRANSF.FNDE-PR.NAC.AP.TRANSF.ESC.=PNATE	737,16	0,00	737,16	10.000,00	-9.262,84
47	1721.36.00 01.11000	TRANSF. FINANC. ICMS DESONER. L.C. 87/96	7.189,11	2.396,37	9.585,48	35.000,00	-25.414,52
48	1721.99.01 01.11000	FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORT	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
Total: 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO			2.255.414,74	653.572,69	2.908.987,43	9.191.000,00	-6.282.012,57
49	1722.01.01 01.11000	COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC. - ICMS	1.468.829,37	449.794,78	1.918.624,15	6.100.000,00	-4.181.375,85
50	1722.01.02 01.11000	COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT. IPVA	763.467,72	164.673,24	928.140,96	1.300.000,00	-371.859,04
51	1722.01.04 01.11000	COTA-PARTE IMP.S/ PROD. INDUSTRIAL - IPI	10.767,73	3.084,77	13.852,50	50.000,00	-36.147,50
52	1722.01.13 01.13000	CONTR. INTERVENÇÃO DOMINIO PUBLICO -CIDE	5.345,06	6.871,55	12.216,61	1.000,00	11.216,61
53	1722.22.30 01.11000	COTA-PARTE ROYALT.-COMP.FIN.PROD.PETROLE	3.773,52	1.044,23	4.817,75	20.000,00	-15.182,25
54	1722.33.01 02.31000	TRANSF. FUNDO A FUNDO - SIAFEM - QUALIS	48.000,00	0,00	48.000,00	64.000,00	-16.000,00
55	1722.33.02 02.31000	PROGRAMA GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: ABRIL DE 2016

Ficha	Cód.Orçam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
56	1722.33.04 02.31000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
94	1722.33.05 02.31000	AEDES AEGYPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	1722.99.01 02.11000	DEPART. SUPRIMENTO MERENDA ESCOLAR	20.394,00	0,00	20.394,00	75.000,00	-54.606,00
Total: 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			2.320.577,40	625.468,57	2.946.045,97	7.635.000,00	-4.688.954,03
58	1724.01.00 02.26000	TRANSF. FUNDO DESENV. ED. BASICA-FUNDEB	930.103,34	228.554,49	1.158.657,83	4.650.000,00	-3.491.342,17
Total: 1724 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			930.103,34	228.554,49	1.158.657,83	4.650.000,00	-3.491.342,17
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	2.920,00	1.460,00	4.380,00	17.600,00	-13.220,00
Total: 1761 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			20.920,00	1.460,00	22.380,00	89.600,00	-67.220,00
61	1762.02.01 02.22000	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNO- ENSINO FUN	17.000,00	8.500,00	25.500,00	90.000,00	-64.500,00
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	8.728,93	26.186,84	34.915,77	105.000,00	-70.084,23
Total: 1762 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO			25.728,93	34.686,84	60.415,77	215.000,00	-154.584,23
<b>Total Sub-Grupo: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>			<b>5.552.744,41</b>	<b>1.543.742,59</b>	<b>7.096.487,00</b>	<b>21.780.600,00</b>	<b>-14.684.113,00</b>
<b>Sub-Grupo: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>							
64	1911.38.01 01.11000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	383,38	1.546,75	1.930,13	8.000,00	-6.069,87
65	1911.99.01 01.11000	MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.304,52	1.579,00	4.883,52	25.000,00	-20.116,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: ABRIL DE 2016

Ficha	Cód.Orçam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
66	1919.15.00 01.11000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL. DO TRÂNSITO	1.720,23	0,00	1.720,23	20.000,00	-18.279,77
67	1922.99.01 01.11000	RESTITUIÇÕES	92,82	0,00	92,82	45.000,00	-44.907,18
68	1931.11.00 01.11000	DIV.ATIVA IMP.PREDIAL/TERRIT.URBANA IPTU	48.619,59	9.196,37	57.815,96	210.000,00	-152.184,04
69	1932.99.01 01.11000	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	46.218,80	6.706,15	52.924,95	200.000,00	-147.075,05
91	1990.22.00 01.11000	RECEITA DE TERC. DA FOLHA DE PAGTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
70	1990.99.01 01.11000	OUTRAS RECEITAS - EVENTUAIS - PREFEITURA	12.473,39	2.375,29	14.848,68	65.000,00	-50.151,32
86	1990.99.02 01.11000	OUTRAS RECEITAS- RESG. DEPÓSITO JUDICIAL	16.763,21	0,00	16.763,21	0,00	16.763,21
<b>Total Sub-Grupo: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			139.575,94	21.403,56	160.979,50	573.000,00	-412.020,50
<b>TOTAL DO GRUPO.: 1 - RECEITAS CORRENTES</b>			6.635.391,01	1.911.583,17	8.546.974,18	25.432.000,00	-16.885.025,82
<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
72	2471.02.03 05.22000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
89	2471.02.04 05.21000	FNDE - MEC - PAR - EQUIPAMENTOS	19.937,56	0,00	19.937,56	0,00	19.937,56
92	2471.03.01 05.11000	POÇO TUBULAR PROFUNDO	642.102,96	0,00	642.102,96	0,00	642.102,96
73	2471.05.01 05.11000	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
74	2472.03.01 02.11000	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	147.030,91	0,00	147.030,91	500.000,00	-352.969,09
75	2472.03.02 02.11000	EQUIPAMENTO - CAIXA D' ÁGUA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: ABRIL DE 2016

Ficha	Cód.Orçam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
76	2472.04.01 02.11000	EQUIPAMENTOS - CAÇAMBAS	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
93	2472.04.04 02.11000	PMC - FECOP - CAMINHÃO PIPA	0,00	5.158,00	5.158,00	0,00	5.158,00
77	2472.05.01 02.11000	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	150.000,00	0,00	150.000,00	500.000,00	-350.000,00
78	2472.99.01 02.11000	CONSTRUÇÃO DE PISTA PARA SKATE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
79	2472.99.03 02.11000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/REVITALIZAÇÃO PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
96	2472.99.04 02.11000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CLUBE DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Sub-Grupo: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			959.071,43	5.158,00	964.229,43	3.050.000,00	-2.085.770,57
<b>TOTAL DO GRUPO.: 2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>			959.071,43	5.158,00	964.229,43	3.050.000,00	-2.085.770,57
<b>GRUPO....: 9 - DEDUCOES DA RECEITA</b>							
<b>Sub-Grupo: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB</b>							
80	9721.01.02 01.11000	DEDUÇÃO DO FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-353.488,70	-106.078,98	-459.567,68	-1.420.000,00	960.432,32
81	9721.01.05 01.11000	DEDUÇÃO DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.331,39	0,00	-2.331,39	-15.000,00	12.668,61
82	9721.36.00 01.11000	DEDUÇÃO DO ICMS DESON P/ FORM. DO FUNDEB	-1.437,81	-479,27	-1.917,08	-7.000,00	5.082,92
83	9722.01.01 01.11000	DEDUÇÃO DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-293.765,83	-89.958,94	-383.724,77	-1.220.000,00	836.275,23
84	9722.01.02 01.11000	DEDUÇÃO DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-152.693,51	-32.934,64	-185.628,15	-260.000,00	74.371,85
85	9722.01.04 01.11000	DEDUÇÃO DO IPI PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.153,51	-616,94	-2.770,45	-10.000,00	7.229,55
<b>Total Sub-Grupo: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB</b>			-805.870,75	-230.068,77	-1.035.939,52	-2.932.000,00	1.896.060,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**Referência: ABRIL DE 2016**

Ficha	Cód.Orçam.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
	Rec. Aplic.						
<b>TOTAL DO GRUPO.: 9 - DEDUCOES DA RECEITA</b>			-805.870,75	-230.068,77	-1.035.939,52	-2.932.000,00	1.896.060,48
<b>Total Geral Orçamentário.....:</b>			6.788.591,69	1.686.672,40	8.475.264,09	25.550.000,00	-17.074.735,91



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**Referência: ABRIL DE 2016**

Ficha	Código	Rúbrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					
5001	4131.0001	SALARIO FAMILIA	1.603,80	991,44	2.595,24
5007	4131.0002	SALARIO MATERNIDADE	9.148,78	5.496,19	14.644,97
5012	4131.0023	CAMARA MUNICIPAL	87.850,10	6.222,17	94.072,27
		DEVEDORES DIVERSOS	98.602,68	12.709,80	111.312,48
5002	4233.0001	INSS - DESCONTOS EM FOLHAS	175.072,91	57.195,76	232.268,67
5004	4233.0001	INSS - AUTONOMOS	276,10	0,00	276,10
5006	4233.0009	IMPOSTO SINDICAL	16.464,51	0,00	16.464,51
		CONSIGNACOES	191.813,52	57.195,76	249.009,28
<b>Total Geral Extra-Orçamentário:</b>			290.416,20	69.905,56	360.321,76
<b>Total Geral das Receitas.....:</b>			7.079.007,89	1.756.577,96	8.835.585,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA  
Referência: ABRIL DE 2016

Código	Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
1	TESOURARIA	485,07	145,49
	TOTAL - TESOURARIA	485,07	145,49
39	BB - POUPANÇA	823.044,86	285.396,29
	TOTAL - APLICAÇÃO	823.044,86	285.396,29
50310	SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO FUNC	1.054,35	1.054,35
20064	BB - MOVIMENTO	22.121,69	74.626,79
50120	BB - FUNDEB 40%	20,05	0,00
42021	BB - PATRIMONIO	461,81	451,70
80000	BB - SNA-SIMPLES	0,00	467,11
60600	BB - IGD-BOLSA FAMILIA	0,00	4.061,35
50800	BB - MULTAS DE TRANSITO	2.178,83	1.228,66
40	BB - ROYALTIES PETROLEO	29,25	132,61
51446	BB - DIVIDENDOS DE AÇÕES	4.021,65	3.933,60
40073	BB - FUNDO ESP. PETROLEO	33,11	78,27
60400	BB - MULTAS VIG SANITARIA	4.545,41	891,51
70001	BB - 5% - RECURSOS PROPRIOS	72.286,01	15.430,57
828025	BB - CONTR DE ILUMIN PUBLICA	2.021,06	1.976,81
751391	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLID - MUNICIPAL	332,58	325,30
50230	BB - CEX-COMPENSAÇÃO FINANC. ESFORÇO EX	1.809,20	1.769,59
769231	BB - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - MUNICIPAL	100,45	98,25
50240	BB - CIDE-CONTR INTERV.DOMINIO ECONOMICO	1.080,70	1.484,62
18000	CEF- I.P.V.A.	82.970,51	25.268,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**Referência: ABRIL DE 2016**

Código	Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
50160	CEF- RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS	84.381,34	1.802,53
	TOTAL - MOVIMENTO	279.448,00	135.082,02
11000	BB - PNAEM	25.118,91	568,23
80923	BB - FMAS - BCP	0,00	167,87
850888	BB - BPC - ESCOLA	171,62	0,00
70000	BB - CONTA FUNDEB	37.544,61	0,00
779091	BB - FMAS - IGDBF	0,00	23.255,97
25	BB - MERENDA ESTADO	20.438,78	0,00
72551	BB - FMS - FNS BLGES	814,54	796,71
847097	BB - FMAS - AP - REDE	50,70	0,00
41700	BB - AUX.TRANSP.ALUNOS	2.119,74	0,00
779105	BB - FMAS - IGD - SUAS	0,00	1.180,07
50180	BB - FNDE-QSE-SAL.EDUC	18.879,89	8.819,63
807206	BB - EQUIPAMENTOS - UBS	183.277,66	177.833,89
779121	BB - FMAS - PBFI - PAIF	0,00	8.181,22
42013	BB - FUNDO MUN. DE SAUDE	91.323,06	4.143,85
41	BB - PAB - ATENÇÃO BASICA	102.688,00	51.482,54
83268	BB - POÇO TUBULAR PROFUNDO	671.740,81	28.069,31
799742	BB - FNS - ACADEMIA DE SAÚDE	1.014,94	992,72
819670	BB - PMC-CEDEC-PONTE CLM 350	3.769,37	123.793,62
738239	BB - FNS - INODO - EQUIP ODOT	6.889,60	6.738,76
850977	BB - CLEMENTIBL - GSUAS - FNAS	1.117,65	0,00
851051	BB - CLEMENTINABL - PSB - FNAS	23.181,31	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**Referência: ABRIL DE 2016**

Código Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
792241 BB - PMC - FECOP-CAMINHAO PIPA	98,81	98,81
851019 BB - BL - PSEAC - FNAS - ASILO	6,91	0,00
85090 BB - FNAS - IGD - BOLSA FAMILIA	30.767,17	0,00
792128 BB - FNDE - MEC - PAR - EQUIPTOS	795,11	0,00
743879 BB - FNS-BLINV - PROG REQUAL UBS	6.554,50	6.411,00
837113 BB - FEHIDRO - GALERIA AGUAS PLUV.	110.968,26	1.382,68
787426 BB - PMC - FMAS - ESCOLA DE BELEZA	1.643,80	1.607,81
682071 BB - FMS-PROG DE ASSIT FARMAC BASICA	404,39	2.516,22
808059 BB - PMC - SPDR - UAM - PAVIMENTAÇÃO	152.363,53	0,00
682101 BB - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	17.212,86	10.305,71
682098 BB - FMS-TETO MUN MEDIA ALTA COMP AMB E	7.775,69	2.851,53
818003 BB - MAN ED INFANTIL - BRASIL CARINHOSO	32.519,96	0,00
788309 BB - PROJETO FID - REV CLUBE PAINEIRAS	39.302,64	529.096,79
50220 BB - PNATE-PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	769,35	15,88
647169 CEF- PÁ - CARREGADEIRA	213.997,96	209.808,34
6647167CEF - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4.754,37	123.024,93
6647170CEF - TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLA	3.809,19	3.781,93
6647164CEF - INFRAEST URBANA - RECAP ASFALTICA	6.983,24	6.712,89
<b>TOTAL - VINCULADO</b>	<b>1.820.868,93</b>	<b>1.333.638,91</b>
=====		
<b>Total dos Saldos Anteriores...:</b>	<b>2.923.846,86</b>	<b>1.754.262,71</b>
=====		
<b>Somatório Geral.....:</b>		<b>10.589.848,56</b>
=====		

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

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

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