

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO DE 2016

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	1112.01.01 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	287.604,06	11.030,79	298.634,85	350.000,00	-51.365,15
3	1112.04.34 01.11000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOB OS	76.283,46	10.722,23	87.005,69	150.000,00	-62.994,31
4	1112.08.00 01.11000	IMP S/ TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	55.069,15	4.878,99	59.948,14	180.000,00	-120.051,86
5	1113.05.00 01.11000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	430.965,09	52.458,12	483.423,21	700.000,00	-216.576,79
6	1121.25.00 01.11000	TAXA LICENÇA P/ FUNCION DE ESTAB COMERC.	2.154,25	25,50	2.179,75	4.000,00	-1.820,25
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	7.458,88	1.221,18	8.680,06	10.000,00	-1.319,94
9	1122.90.00 01.11000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	182.069,00	8.438,20	190.507,20	230.000,00	-39.492,80
10	1122.99.01 01.11000	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	156.762,01	15.996,16	172.758,17	220.000,00	-47.241,83
Total Sub-Grupo: 11 - RECEITA TRIBUTARIA			1.198.648,44	104.771,17	1.303.419,61	1.920.000,00	-616.580,39
Sub-Grupo: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO							
11	1220.29.00 01.11000	CONTR. P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PUBL	114.887,50	0,00	114.887,50	10.000,00	104.887,50
Total Sub-Grupo: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			114.887,50	0,00	114.887,50	10.000,00	104.887,50
Sub-Grupo: 13 - RECEITA PATRIMONIAL							
12	1311.01.01 01.11000	ALUGUEIS	3.972,75	750,00	4.722,75	5.000,00	-277,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO 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	72,40	53,19	125,59	1.000,00	-874,41
14	1325.01.01 01.11100	RENDIMENTO ROYALTIES	54,39	30,58	84,97	300,00	-215,03
15	1325.01.02 02.26300	RENDIMENTO FUNDEB	5.590,70	1.838,25	7.428,95	15.000,00	-7.571,05
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	1.309,03	518,13	1.827,16	10.000,00	-8.172,84
18	1325.01.06 01.31100	RENDIMENTO FUNDO DE SAÚDE - 15%	1.021,86	169,97	1.191,83	1.000,00	191,83
19	1325.01.09 01.13100	RENDIMENTO CIDE	377,96	109,46	487,42	100,00	387,42
20	1325.01.99 02.11100	RENDIMENTO CONVÊNIOS ESTADUAIS	46.288,02	4.468,35	50.756,37	23.000,00	27.756,37
21	1325.01.99 05.11100	RENDIMENTO CONVÊNIOS FEDERAIS	34.535,69	4.768,13	39.303,82	10.000,00	29.303,82
22	1325.01.99 01.11100	RENDIMENTO - MDE - 25%	2.305,99	103,71	2.409,70	3.000,00	-590,30
23	1325.02.01 01.11100	RENDIMENTO DEPÓSITOS DE POUPANÇA	40.684,11	6.957,77	47.641,88	10.000,00	37.641,88
Total Sub-Grupo: 13 - RECEITA PATRIMONIAL			136.212,90	19.767,54	155.980,44	79.400,00	76.580,44
Sub-Grupo: 16 - RECEITAS DE SERVICOS							
24	1600.03.01 01.11000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	49.592,20	11.023,80	60.616,00	85.000,00	-24.384,00
25	1600.05.99 01.31000	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.689,11	319,61	4.008,72	6.000,00	-1.991,28
26	1600.13.07 01.11000	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGR	801,50	131,25	932,75	3.000,00	-2.067,25
27	1600.41.00 01.11000	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAM. RES. E D	356.679,82	55.305,91	411.985,73	650.000,00	-238.014,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO DE 2016

Ficha	Cód.Orçam. 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	183.324,42	27.269,99	210.594,41	320.000,00	-109.405,59
29	1600.46.00 01.11000	SERVIÇOS DE CEMITERIO	2.245,18	83,50	2.328,68	1.000,00	1.328,68
30	1600.48.00 01.11000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	2.161,69	345,48	2.507,17	4.000,00	-1.492,83
Total Sub-Grupo: 16 - RECEITAS DE SERVICOS			598.493,92	94.479,54	692.973,46	1.069.000,00	-376.026,54
Sub-Grupo: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES							
31	1721.01.02 01.11000	COTA-PARTE DO FDO PARTIC. MUNIC. - FPM	4.008.283,47	523.905,29	4.532.188,76	7.100.000,00	-2.567.811,24
88	1721.01.05 01.11000	COTA-PARTE IMP.PROPR.TERR.RURAL	11.698,65	0,00	11.698,65	0,00	11.698,65
32	1721.01.06 01.11000	1% DO FPM - EC 55/2007	223.668,72	0,00	223.668,72	300.000,00	-76.331,28
33	1721.22.70 01.11000	COTA-PARTE FDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP	33.273,79	6.002,95	39.276,74	100.000,00	-60.723,26
34	1721.33.01 05.31000	PISO DE ATENÇÃO BASICA (PAB FIXO)	176.079,29	15.851,33	191.930,62	300.000,00	-108.069,38
35	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
36	1721.33.03 05.31000	PROGR. AGENTES COMUN. DA SAÚDE (PACS)	92.274,00	13.182,00	105.456,00	160.000,00	-54.544,00
37	1721.33.05 05.31000	PROGR. ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	14.625,76	1.828,22	16.453,98	22.000,00	-5.546,02
38	1721.33.06 05.31000	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL - MAC	27.581,96	3.940,28	31.522,24	50.000,00	-18.477,76
39	1721.33.07 05.31000	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.180,96	5.851,24	36.032,20	38.000,00	-1.967,80
40	1721.33.08 05.31000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	31.220,00	4.460,00	35.680,00	55.000,00	-19.320,00
41	1721.33.11 05.31000	PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	13.600,00	1.700,00	15.300,00	30.000,00	-14.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO 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	11.021,69	1.430,00	12.451,69	15.000,00	-2.548,31
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	315.479,03	101.893,41	417.372,44	620.000,00	-202.627,56
90	1721.35.02 05.21000	MANUT. ED. INF. - BRASIL CARINHOSO- FNDE	64.321,72	0,00	64.321,72	0,00	64.321,72
45	1721.35.03 05.11000	TRANSF.FNDE- PROGR. NAC. ALIM. ESC.-PNAE	90.230,00	39.754,00	129.984,00	170.000,00	-40.016,00
46	1721.35.04 05.22000	TRANSF.FNDE-PR.NAC.AP.TRANSP.ESC.=PNATE	3.440,11	540,59	3.980,70	10.000,00	-6.019,30
47	1721.36.00 01.11000	TRANSF. FINANC. ICMS DESONER. L.C. 87/96	16.774,59	2.396,37	19.170,96	35.000,00	-15.829,04
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			5.264.307,66	736.995,68	6.001.303,34	9.191.000,00	-3.189.696,66
49	1722.01.01 01.11000	COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC. - ICMS	3.374.067,90	546.451,73	3.920.519,63	6.100.000,00	-2.179.480,37
50	1722.01.02 01.11000	COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT. IPVA	998.214,87	30.639,77	1.028.854,64	1.300.000,00	-271.145,36
51	1722.01.04 01.11000	COTA-PARTE IMP.S/ PROD. INDUSTRIAL - IPI	22.878,43	3.189,07	26.067,50	50.000,00	-23.932,50
52	1722.01.13 01.13000	CONTR. INTERVENÇÃO DOMINIO PUBLICO -CIDE	20.560,38	0,00	20.560,38	1.000,00	19.560,38
53	1722.22.30 01.11000	COTA-PARTE ROYALT.-COMP.FIN.PROD.PETROLE	9.245,81	1.611,97	10.857,78	20.000,00	-9.142,22
54	1722.33.01 02.31000	TRANSF. FUNDO A FUNDO - SIAFEM - QUALIS	72.000,00	24.000,00	96.000,00	64.000,00	32.000,00
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: AGOSTO 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	13.080,00	0,00	13.080,00	0,00	13.080,00
57	1722.99.01 02.11000	DEPART. SUPRIMENTO MERENDA ESCOLAR	35.145,00	21.087,00	56.232,00	75.000,00	-18.768,00
Total: 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			4.545.192,39	626.979,54	5.172.171,93	7.635.000,00	-2.462.828,07
58	1724.01.00 02.26000	TRANSF. FUNDO DESENV. ED. BASICA-FUNDEB	1.919.688,71	848.220,52	2.767.909,23	4.650.000,00	-1.882.090,77
Total: 1724 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			1.919.688,71	848.220,52	2.767.909,23	4.650.000,00	-1.882.090,77
95	1750.00.01 01.11000	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	7.767,88	1.276,66	9.044,54	0,00	9.044,54
Total: 1750 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS			7.767,88	1.276,66	9.044,54	0,00	9.044,54
59	1761.03.01 05.51000	PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF	42.000,00	0,00	42.000,00	72.000,00	-30.000,00
60	1761.03.02 05.51000	ATENÇÃO AO PROGRAMA DO IDOSO	10.220,00	1.460,00	11.680,00	17.600,00	-5.920,00
Total: 1761 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			52.220,00	1.460,00	53.680,00	89.600,00	-35.920,00
61	1762.02.01 02.22000	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNO- ENSINO FUN	42.500,00	8.330,00	50.830,00	90.000,00	-39.170,00
62	1762.99.01 02.11000	SECR. AGRICULTURA - CONVÊNIO INTEGRAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
63	1762.99.02 02.51000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- SEADS - ESP. AMI	61.102,53	8.728,92	69.831,45	105.000,00	-35.168,55
Total: 1762 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO			123.602,53	17.058,92	140.661,45	215.000,00	-74.338,55
Total Sub-Grupo: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			11.912.779,17	2.231.991,32	14.144.770,49	21.780.600,00	-7.635.829,51
Sub-Grupo: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
64	1911.38.01 01.11000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	3.401,81	639,72	4.041,53	8.000,00	-3.958,47
65	1911.99.01 01.11000	MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	15.233,22	2.208,99	17.442,21	25.000,00	-7.557,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO 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	3.461,83	812,76	4.274,59	20.000,00	-15.725,41
67	1922.99.01 01.11000	RESTITUIÇÕES	516,57	0,00	516,57	45.000,00	-44.483,43
68	1931.11.00 01.11000	DIV.ATIVA IMP.PREDIAL/TERRIT.URBANA IPTU	95.560,76	11.317,99	106.878,75	210.000,00	-103.121,25
69	1932.99.01 01.11000	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	70.493,07	6.150,71	76.643,78	200.000,00	-123.356,22
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	27.316,00	4.562,28	31.878,28	65.000,00	-33.121,72
86	1990.99.02 01.11000	OUTRAS RECEITAS- RESG. DEPÓSITO JUDICIAL	16.763,21	23.843,32	40.606,53	0,00	40.606,53
Total Sub-Grupo: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			242.746,47	49.535,77	292.282,24	573.000,00	-280.717,76
TOTAL DO GRUPO.: 1 - RECEITAS CORRENTES			14.203.768,40	2.500.545,34	16.704.313,74	25.432.000,00	-8.727.686,26
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
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	201.625,00	0,00	201.625,00	500.000,00	-298.375,00
74	2472.03.01 02.11000	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	467.976,38	160.800,00	628.776,38	500.000,00	128.776,38
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: AGOSTO 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	5.158,00	0,00	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
97	2472.05.02 02.11000	CONSTRUÇÃO DE PONTES	109.783,46	101.152,22	210.935,68	0,00	210.935,68
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	955.500,00	0,00	955.500,00	0,00	955.500,00
Total Sub-Grupo: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.552.083,36	261.952,22	2.814.035,58	3.050.000,00	-235.964,42
TOTAL DO GRUPO.: 2 - RECEITAS DE CAPITAL			2.552.083,36	261.952,22	2.814.035,58	3.050.000,00	-235.964,42
GRUPO....: 9 - DEDUCOES DA RECEITA							
Sub-Grupo: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB							
80	9721.01.02 01.11000	DEDUÇÃO DO FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-801.656,47	-104.781,03	-906.437,50	-1.420.000,00	513.562,50
81	9721.01.05 01.11000	DEDUÇÃO DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.339,70	0,00	-2.339,70	-15.000,00	12.660,30
82	9721.36.00 01.11000	DEDUÇÃO DO ICMS DESON P/ FORM. DO FUNDEB	-3.354,89	-479,27	-3.834,16	-7.000,00	3.165,84
83	9722.01.01 01.11000	DEDUÇÃO DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-674.813,46	-109.290,33	-784.103,79	-1.220.000,00	435.896,21
84	9722.01.02 01.11000	DEDUÇÃO DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-199.642,90	-6.127,93	-205.770,83	-260.000,00	54.229,17
85	9722.01.04 01.11000	DEDUÇÃO DO IPI PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.575,61	-637,80	-5.213,41	-10.000,00	4.786,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO DE 2016

Ficha	Cód.Orcam.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
	Rec. Aplic.						
Total Sub-Grupo: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB			-1.686.383,03	-221.316,36	-1.907.699,39	-2.932.000,00	1.024.300,61
TOTAL DO GRUPO.: 9 - DEDUCOES DA RECEITA			-1.686.383,03	-221.316,36	-1.907.699,39	-2.932.000,00	1.024.300,61
Total Geral Orçamentário.....:			15.069.468,73	2.541.181,20	17.610.649,93	25.550.000,00	-7.939.350,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO DE 2016

Ficha	Código	Rúbrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
5001	4131.0001	SALARIO FAMILIA	5.277,96	1.045,02	6.322,98
5007	4131.0002	SALARIO MATERNIDADE	24.325,31	2.658,09	26.983,40
5012	4131.0023	CAMARA MUNICIPAL	353.970,13	52.711,58	406.681,71
		DEVEDORES DIVERSOS	383.573,40	56.414,69	439.988,09
5002	4233.0001	INSS - DESCONTOS EM FOLHAS	404.911,67	58.201,35	463.113,02
5004	4233.0001	INSS - AUTONOMOS	3.417,81	0,00	3.417,81
5006	4233.0009	IMPOSTO SINDICAL	16.464,51	0,00	16.464,51
		CONSIGNACOES	424.793,99	58.201,35	482.995,34
5016	4235.0015	B.P.R. BANCO DO POVO PAULISTA	1.048,04	0,00	1.048,04
		CREDORES DIVERSOS	1.048,04	0,00	1.048,04
Total Geral Extra-Orçamentário:			809.415,43	114.616,04	924.031,47
Total Geral das Receitas.....:			15.878.884,16	2.655.797,24	18.534.681,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO DE 2016

Código	Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
1	TESOURARIA	290,25	145,49
	TOTAL - TESOURARIA	290,25	145,49
39	BB - POUPANÇA	727.617,89	285.396,29
	TOTAL - APLICAÇÃO	727.617,89	285.396,29
40031	BANCO DO BRASIL - CONTA I.T.R	32,93	0,00
50310	SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO FUNC	1.054,35	1.054,35
20064	BB - MOVIMENTO	19.652,33	74.626,79
42021	BB - PATRIMONIO	476,13	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	579,93	1.228,66
40	BB - ROYALTIES PETROLEO	3.024,13	132,61
51446	BB - DIVIDENDOS DE AÇÕES	4.219,28	3.933,60
40073	BB - FUNDO ESP. PETROLEO	5.888,05	78,27
60400	BB - MULTAS VIG SANITARIA	158,26	891,51
70001	BB - 5% - RECURSOS PROPRIOS	12.115,98	15.430,57
828025	BB - CONTR DE ILUMIN PUBLICA	2.083,73	1.976,81
751391	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLID - MUNICIPAL	342,89	325,30
50230	BB - CEX-COMPENSAÇÃO FINANC. ESFORÇO EX	1.865,30	1.769,59
769231	BB - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - MUNICIPAL	103,56	98,25
50240	BB - CIDE-CONTR INTERV.DOMINIO ECONOMICO	15.279,22	1.484,62
18000	CEF- I.P.V.A.	15.904,31	25.268,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO DE 2016

Código	Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
50160	CEF- RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS	29.301,52	1.802,53
	TOTAL - MOVIMENTO	112.081,90	135.082,02
11000	BB - PNAEM	20.866,75	568,23
80923	BB - FMAS - BCP	0,00	167,87
850888	BB - BPC - ESCOLA	176,94	0,00
779091	BB - FMAS - IGDBF	0,00	23.255,97
25	BB - MERENDA ESTADO	990,43	0,00
72551	BB - FMS - FNS BLGES	839,80	796,71
779105	BB - FMAS - IGD - SUAS	0,00	1.180,07
50180	BB - FNDE-QSE-SAL.EDUC	3.131,58	8.819,63
807206	BB - EQUIPAMENTOS - UBS	45.991,26	177.833,89
779121	BB - FMAS - PBF1 - PAIF	0,00	8.181,22
42013	BB - FUNDO MUN. DE SAUDE	74.302,32	4.143,85
41	BB - PAB - ATENÇÃO BASICA	36.693,88	51.482,54
41797	BB - SECRET DA INTEGRAÇÃO	13.381,18	0,00
83268	BB - POÇO TUBULAR PROFUNDO	74.996,37	28.069,31
799742	BB - FNS - ACADEMIA DE SAÚDE	1.046,41	992,72
819670	BB - PMC-CEDEC-PONTE CLM 350	4.371,55	123.793,62
738239	BB - FNS - INODO - EQUIP ODOT	7.103,24	6.738,76
850977	BB - CLEMENTIBL - GSUAS - FNAS	2.378,91	0,00
851051	BB - CLEMENTINABL - PSB - FNAS	30.301,85	0,00
792241	BB - PMC - FECOP-CAMINHAO PIPA	0,00	98,81
851019	BB - BL - PSEAC - FNAS - ASILO	17,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO DE 2016

Código Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
85090 BB - FNAS - IGD - BOLSA FAMILIA	30.833,30	0,00
743879 BB - FNS-BLINV - PROG REQUAL UBS	86,94	6.411,00
854417 BB - PMC - FEHIDRO - CONT EROSÃO	2.371,10	0,00
837113 BB - FEHIDRO - GALERIA AGUAS PLUV.	29.390,42	1.382,68
787426 BB - PMC - FMAS - ESCOLA DE BELEZA	225,57	1.607,81
76521 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.732,39	0,00
682071 BB - FMS-PROG DE ASSIT FARMAC BASICA	4.292,92	2.516,22
808059 BB - PMC - SPDR - UAM - PAVIMENTAÇÃO	21.808,67	0,00
682101 BB - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	536,64	10.305,71
682098 BB - FMS-TETO MUN MEDIA ALTA COMP AMB E	7.678,79	2.851,53
818003 BB - MAN ED INFANTIL - BRASIL CARINHOSO	62.013,92	0,00
788309 BB - PROJETO FID - REV CLUBE PAINEIRAS	74.481,61	529.096,79
849898 BB - CASA CIVIL - GALERIAS DE AGUAS PLUV	161.231,12	0,00
50220 BB - PNATE-PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	2.699,07	15,88
647169 CEF- PÁ - CARREGADEIRA	219.768,52	209.808,34
6647167CEF - RECAPEAMENTO ASFALTICO	79.361,94	123.024,93
6647170CEF - TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLA	0,00	3.781,93
6647164CEF - INFRAEST URBANA - RECAP ASFALTICA	13.445,38	6.712,89
TOTAL - VINCULADO	1.032.548,60	1.333.638,91
=====		
Total dos Saldos Anteriores...:	1.872.538,64	1.754.262,71
=====		
Somatório Geral.....:		20.288.944,11
=====		

PEDRO CARLOS GUIMARÃES
Tesoureiro(a)

LUIZ CARLOS PALACIOS
Contador(a)-CRC

CÉLIA CONCEIÇÃO FREITAS GALHARDO
Prefeito(a)