

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: OUTUBRO DE 2017

Ficha	Cód.Orçam. 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	339.000,30	12.117,01	351.117,31	410.000,00	-58.882,69
2	1112.04.34 01.11000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOB OS	123.353,41	12.883,89	136.237,30	160.000,00	-23.762,70
3	1112.08.00 01.11000	IMP S/ TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	57.358,10	1.599,74	58.957,84	120.000,00	-61.042,16
4	1113.05.00 01.11000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	811.616,45	83.999,07	895.615,52	760.000,00	135.615,52
5	1121.25.00 01.11000	TAXA LICENÇA P/ FUNCION DE ESTAB COMERC.	3.668,02	192,56	3.860,58	3.000,00	860,58
6	1121.99.01 01.11000	LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE	0,00	151,14	151,14	1.000,00	-848,86
7	1122.28.00 01.11000	TAXA DE CEMITÉRIOS	11.122,33	3.473,03	14.595,36	15.000,00	-404,64
8	1122.90.00 01.11000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	213.133,90	8.674,90	221.808,80	270.000,00	-48.191,20
9	1122.99.01 01.11000	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	204.466,51	16.556,15	221.022,66	260.000,00	-38.977,34
Total Sub-Grupo: 11 - RECEITA TRIBUTARIA			1.763.719,02	139.647,49	1.903.366,51	1.999.000,00	-95.633,49
Sub-Grupo: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO							
10	1220.29.00 01.11000	CONTR. P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PUBL	142.039,06	14.063,79	156.102,85	235.000,00	-78.897,15
Total Sub-Grupo: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			142.039,06	14.063,79	156.102,85	235.000,00	-78.897,15
Sub-Grupo: 13 - RECEITA PATRIMONIAL							
11	1311.01.01 01.11000	ALUGUEIS	9.400,00	400,00	9.800,00	10.000,00	-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: OUTUBRO 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	42,24	4,74	46,98	200,00	-153,02
14	1325.01.02 02.26300	RENDIMENTO FUNDEB	14.694,58	949,24	15.643,82	15.000,00	643,82
15	1325.01.05 05.22100	RENDIMENTO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.334,95	214,37	1.549,32	4.000,00	-2.450,68
16	1325.01.06 01.31100	RENDIMENTO FUNDO DE SAÚDE - 15%	1.346,42	92,15	1.438,57	2.000,00	-561,43
17	1325.01.09 01.13100	RENDIMENTO CIDE	668,21	764,22	1.432,43	100,00	1.332,43
18	1325.01.99 02.11100	RENDIMENTO CONVÊNIOS ESTADUAIS	29.633,91	2.728,23	32.362,14	30.000,00	2.362,14
19	1325.01.99 05.11100	RENDIMENTO CONVÊNIOS FEDERAIS	57.206,38	4.099,66	61.306,04	30.000,00	31.306,04
20	1325.01.99 01.11100	RENDIMENTO - MDE - 25%	4.258,38	71,23	4.329,61	3.000,00	1.329,61
21	1325.02.01 01.11100	RENDIMENTO DEPÓSITOS DE POUPANÇA	61.875,75	3.679,93	65.555,68	50.000,00	15.555,68
Total Sub-Grupo: 13 - RECEITA PATRIMONIAL			180.538,81	13.003,77	193.542,58	144.400,00	49.142,58
Sub-Grupo: 16 - RECEITAS DE SERVICOS							
22	1600.03.01 01.11000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	105.702,36	13.200,50	118.902,86	85.000,00	33.902,86
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	1.199,10	15,50	1.214,60	2.000,00	-785,40
25	1600.41.00 01.11000	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAM. RES. E D	545.747,94	60.502,54	606.250,48	670.000,00	-63.749,52
26	1600.42.00 01.11000	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAM. E DEST. FI	269.920,52	30.331,70	300.252,22	345.000,00	-44.747,78
27	1600.46.00 01.11000	SERVIÇOS DE CEMITERIO	1.361,05	178,68	1.539,73	2.000,00	-460,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: OUTUBRO 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	2.909,70	331,37	3.241,07	5.000,00	-1.758,93
Total Sub-Grupo: 16 - RECEITAS DE SERVICOS			926.840,67	104.560,29	1.031.400,96	1.116.000,00	-84.599,04
Sub-Grupo: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES							
29	1721.01.02 01.11000	COTA-PARTE DO FDO PARTIC. MUNIC. - FPM	5.381.968,68	529.349,89	5.911.318,57	6.750.000,00	-838.681,43
30	1721.01.05 01.11000	COTA-PARTE IMP.PROPR.TERR.RURAL	10.266,83	21.505,64	31.772,47	40.000,00	-8.227,53
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	61.640,56	6.738,54	68.379,10	70.000,00	-1.620,90
33	1721.33.01 05.31000	PISO DE ATENÇÃO BASICA (PAB FIXO)	219.211,97	85.005,33	304.217,30	200.000,00	104.217,30
34	1721.33.02 05.31000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	128.340,00	14.260,00	142.600,00	172.000,00	-29.400,00
35	1721.33.03 05.31000	PROGR. AGENTES COMUN. DA SAÚDE (PACS)	115.596,00	2.028,00	117.624,00	160.000,00	-42.376,00
36	1721.33.05 05.31000	PROGR. ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	14.625,76	4.779,62	19.405,38	43.000,00	-23.594,62
37	1721.33.06 05.31000	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL - MAC	35.312,52	3.910,28	39.222,80	50.000,00	-10.777,20
38	1721.33.07 05.31000	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	39.242,74	0,00	39.242,74	42.000,00	-2.757,26
39	1721.33.08 05.31000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	40.140,00	4.460,00	44.600,00	55.000,00	-10.400,00
40	1721.33.11 05.31000	PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	39.600,00	4.400,00	44.000,00	20.000,00	24.000,00
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	12.870,00	2.860,00	15.730,00	15.000,00	730,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: OUTUBRO 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	486.830,48	50.527,56	537.358,04	620.000,00	-82.641,96
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	134.993,60	19.284,80	154.278,40	170.000,00	-15.721,60
46	1721.35.04 05.22000	TRANSF.FNDE-PR.NAC.AP.TRANSF.ESC.=PNATE	5.762,12	823,16	6.585,28	10.000,00	-3.414,72
47	1721.36.00 01.11000	TRANSF. FINANC. ICMS DESONER. L.C. 87/96	25.518,78	2.835,42	28.354,20	35.000,00	-6.645,80
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			7.081.640,06	752.768,24	7.834.408,30	8.905.000,00	-1.070.591,70
49	1722.01.01 01.11000	COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC. - ICMS	5.374.186,34	717.242,77	6.091.429,11	6.310.000,00	-218.570,89
50	1722.01.02 01.11000	COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT. IPVA	1.160.090,13	33.463,60	1.193.553,73	1.450.000,00	-256.446,27
51	1722.01.04 01.11000	COTA-PARTE IMP.S/ PROD. INDUSTRIAL - IPI	36.440,35	5.019,77	41.460,12	40.000,00	1.460,12
52	1722.01.13 01.13000	CONTR. INTERVENÇÃO DOMINIO PUBLICO -CIDE	20.872,99	6.698,88	27.571,87	20.000,00	7.571,87
53	1722.22.30 01.11000	COTA-PARTE ROYALT.-COMP.FIN.PROD.PETROLE	21.057,50	2.616,11	23.673,61	25.000,00	-1.326,39
54	1722.33.01 02.31000	TRANSF. FUNDO A FUNDO - SIAFEM - QUALIS	57.990,00	9.990,00	67.980,00	72.000,00	-4.020,00
55	1722.33.02 02.31000	PROGRAMA GLICEMIA	3.596,00	0,00	3.596,00	3.000,00	596,00
56	1722.33.04 02.31000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	17.982,00	0,00	17.982,00	22.000,00	-4.018,00
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: OUTUBRO DE 2017

Ficha	Cód.Orçam. 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	62.349,60	11.768,80	74.118,40	75.000,00	-881,60
Total: 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			6.764.524,91	786.799,93	7.551.324,84	8.017.000,00	-465.675,16
58	1724.01.00 02.26000	TRANSF. FUNDO DESENV. ED. BASICA-FUNDEB	3.218.831,01	385.506,74	3.604.337,75	4.750.000,00	-1.145.662,25
Total: 1724 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			3.218.831,01	385.506,74	3.604.337,75	4.750.000,00	-1.145.662,25
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
104	1761.01.02 05.31000	INCREM. TEMP. COMP. CUSTEIO DO PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1761.03.01 05.51000	PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF	30.000,00	6.000,00	36.000,00	72.000,00	-36.000,00
60	1761.03.02 05.51000	ATENÇÃO AO PROGRAMA DO IDOSO	13.140,00	1.460,00	14.600,00	17.600,00	-3.000,00
Total: 1761 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			43.140,00	7.460,00	50.600,00	89.600,00	-39.000,00
61	1762.02.01 02.22000	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNO- ENSINO FUN	51.991,36	5.170,68	57.162,04	90.000,00	-32.837,96
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	78.560,32	8.728,93	87.289,25	110.000,00	-22.710,75
98	1762.99.03 02.51000	FUNDO SOCIAL SOLIDAR. - ESCOLA DE BELEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1762.99.07 02.11000	SEC. ESPORTE LAZER JUVENTUDE-ESPORTE SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 1762 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO			130.551,68	13.899,61	144.451,29	220.000,00	-75.548,71
Total Sub-Grupo: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			17.238.687,66	1.946.434,52	19.185.122,18	21.981.600,00	-2.796.477,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: OUTUBRO DE 2017

Ficha	Cód.Orcam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
Sub-Grupo: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
64	1911.38.01 01.11000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	4.171,54	778,64	4.950,18	13.000,00	-8.049,82
65	1911.99.01 01.11000	MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	23.111,74	2.605,96	25.717,70	25.000,00	717,70
66	1919.15.00 01.11000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL. DO TRÂNSITO	6.741,51	1.505,48	8.246,99	10.000,00	-1.753,01
67	1922.99.01 01.11000	RESTITUIÇÕES	97.874,07	106,76	97.980,83	1.000,00	96.980,83
68	1931.11.00 01.11000	DIV.ATIVA IMP.PREDIAL/TERRIT.URBANA IPTU	134.938,04	14.366,38	149.304,42	180.000,00	-30.695,58
69	1932.99.01 01.11000	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	115.639,83	8.208,86	123.848,69	150.000,00	-26.151,31
70	1990.99.01 01.11000	OUTRAS RECEITAS - EVENTUAIS - PREFEITURA	34.111,69	5.115,90	39.227,59	70.000,00	-30.772,41
Total Sub-Grupo: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			416.588,42	32.687,98	449.276,40	449.000,00	276,40
TOTAL DO GRUPO.: 1 - RECEITAS CORRENTES			20.668.413,64	2.250.397,84	22.918.811,48	25.925.000,00	-3.006.188,52
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	373.720,00	747.440,00	500.000,00	247.440,00

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

Ficha	Cód.Orçam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
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
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 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: OUTUBRO DE 2017

Ficha	Cód.Orçam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
Total Sub-Grupo: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			694.392,72	373.720,00	1.068.112,72	5.100.000,00	-4.031.887,28
TOTAL DO GRUPO.: 2 - RECEITAS DE CAPITAL			694.392,72	373.720,00	1.068.112,72	5.100.000,00	-4.031.887,28
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	-1.076.393,49	-105.869,95	-1.182.263,44	-1.350.000,00	167.736,56
89	9721.01.05 01.11000	DEDUÇÃO DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.053,31	-4.301,12	-6.354,43	-8.000,00	1.645,57
90	9721.36.00 01.11000	DEDUÇÃO DO ICMS DESON P/ FORM. DO FUNDEB	-5.103,72	-567,08	-5.670,80	-7.000,00	1.329,20
91	9722.01.01 01.11000	DEDUÇÃO DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.074.837,11	-143.448,53	-1.218.285,64	-1.262.000,00	43.714,36
92	9722.01.02 01.11000	DEDUÇÃO DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-232.017,89	-6.692,72	-238.710,61	-290.000,00	51.289,39
93	9722.01.04 01.11000	DEDUÇÃO DO IPI PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.287,99	-1.003,95	-8.291,94	-8.000,00	-291,94
Total Sub-Grupo: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB			-2.397.693,51	-261.883,35	-2.659.576,86	-2.925.000,00	265.423,14
TOTAL DO GRUPO.: 9 - DEDUCOES DA RECEITA			-2.397.693,51	-261.883,35	-2.659.576,86	-2.925.000,00	265.423,14
Total Geral Orçamentário.....:			18.965.112,85	2.362.234,49	21.327.347,34	28.100.000,00	-6.772.652,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: OUTUBRO DE 2017

Ficha	Código	Rúbrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
5001	4131.0001	SALARIO FAMILIA	7.160,01	789,74	7.949,75
5007	4131.0002	SALARIO MATERNIDADE	27.821,26	3.084,04	30.905,30
5012	4131.0023	CAMARA MUNICIPAL	483.723,21	53.411,72	537.134,93
		DEVEDORES DIVERSOS	518.704,48	57.285,50	575.989,98
5002	4233.0001	INSS - DESCONTOS EM FOLHAS	552.827,02	61.696,61	614.523,63
5004	4233.0001	INSS - AUTONOMOS	3.591,12	0,00	3.591,12
5006	4233.0009	IMPOSTO SINDICAL	16.769,90	0,00	16.769,90
		CONSIGNACOES	573.188,04	61.696,61	634.884,65
5016	4235.0015	B.P.R. BANCO DO POVO PAULISTA	541,33	70,53	611,86
		CREDORES DIVERSOS	541,33	70,53	611,86
Total Geral Extraorçamentário:			1.092.433,85	119.052,64	1.211.486,49
Total Geral das Receitas.....:			20.057.546,70	2.481.287,13	22.538.833,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: OUTUBRO DE 2017

Código	Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
1	TESOURARIA	159,54	97,65
	TOTAL - TESOURARIA	159,54	97,65
39	BB - POUPANÇA	1.316.759,55	606.370,36
	TOTAL - APLICAÇÃO	1.316.759,55	606.370,36
50310	SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO FUNC	915,85	1.007,25
40015	BB - F.P.M.	0,00	363.244,32
20064	BB - MOVIMENTO	28.361,79	65.338,00
50120	BB - FUNDEB 40%	7.804,24	0,00
42021	BB - PATRIMONIO	518,64	494,62
70000	BB - CONTA FUNDEB - 60%	211.489,36	0,00
50800	BB - MULTAS DE TRANSITO	4.382,00	3.738,47
40	BB - ROYALTIES PETROLEO	2.469,41	1.998,02
51446	BB - DIVIDENDOS DE AÇÕES	131,76	48,06
42013	BB - FUNDO MUN. DE SAUDE	205.125,40	10.357,50
40073	BB - FUNDO ESP. PETROLEO	6.701,47	6.606,71
60400	BB - MULTAS VIG SANITARIA	2.028,71	462,75
70001	BB - 5% - RECURSOS PROPRIOS	38.921,10	20.947,89
828025	BB - CONTR DE ILUMIN PUBLICA	2.269,77	2.164,65
866377	BB - MUN DE CLEMENTINA - C.D.H.U.	22.757,55	0,00
751391	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLID - MUNICIPAL	373,51	356,21
50230	BB - CEX-COMPENSAÇÃO FINANC. ESFORÇO EX	0,00	2.218,91
769231	BB - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - MUNICIPAL	112,81	107,58

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

Código	Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
50240	BB - CIDE-CONTR INTERV.DOMINIO ECONOMICO	21.114,51	8.784,23
18000	CEF- I.P.V.A.	711.742,22	35.456,97
50160	CEF- RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS	35.232,65	32.272,09
	TOTAL - MOVIMENTO	1.302.452,75	555.604,23
11000	BB - PNAEM	1.217,20	11.934,78
850888	BB - BPC - ESCOLA	192,74	183,82
25	BB - MERENDA ESTADO	221,44	0,00
72551	BB - FMS - FNS BLGES	914,78	872,42
87471	BB - EQUIPAMENTOS UBS	144.740,60	0,00
41700	BB - AUX.TRANS.P.ALUNOS	4.964,75	0,00
50180	BB - FNDE-QSE-SAL.EDUC	65.455,51	11.734,77
872849	BB-FNDE-MEC-PAR-EQUIPTS	51.105,92	0,00
807206	BB - EQUIPAMENTOS - UBS	50.097,49	47.777,28
41	BB - PAB - ATENÇÃO BASICA	98.433,92	97.686,27
83268	BB - POÇO TUBULAR PROFUNDO	218.307,86	701.823,38
799742	BB - FNS - ACADEMIA DE SAÚDE	1.154,52	1.101,05
738239	BB - FNS - INODO - EQUIP ODOT	3.234,24	5.123,50
850977	BB - CLEMENTIBL - GSUAS - FNAS	5.022,80	6.239,27
851051	BB - CLEMENTINABL - PSB - FNAS	5.830,41	24.840,33
85090	BB - FNAS - IGD - BOLSA FAMILIA	32.843,75	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: OUTUBRO DE 2017

Código Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
787426 BB - PMC - FMAS - ESCOLA DE BELEZA	5.501,24	7.896,24
76521 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.687,59	0,00
682071 BB - FMS-PROG DE ASSIT FARMAC BASICA	3.357,40	11.223,11
682101 BB - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	16.374,78	10.200,44
682098 BB - FMS-TETO MUN MEDIA ALTA COMP AMB E	177,30	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.	133.187,68	0,00
50220 BB - PNATE-PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	2.254,92	114,98
647169 CEF- PÁ - CARREGADEIRA	239.514,10	227.235,18
6647167CEF - RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	10.499,26
6647173CEF - RECAPEAMENTO ASFALTICO	2.430,86	0,00
6647174CEF - RECAPEAMENTO ASFALTICO	2.488,21	0,00
6647164CEF - INFRAEST URBANA - RECAP ASFALTICA	0,00	13.963,82
6647171CEF - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAM. ASFALTICO	3.627,62	0,00
TOTAL - VINCULADO	1.098.426,57	1.399.325,32
Total dos Saldos Anteriores...:	3.717.798,41	2.561.397,56
Somatório Geral.....:		25.100.231,39

PEDRO CARLOS GUIMARÃES
Tesoureiro(a)

LUIZ CARLOS PALACIOS
Contador(a)-CRC 1SP201079

CÉLIA CONCEIÇÃO FREITAS GALHARDO
Prefeito(a)