

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: MAIO DE 2015

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.	10.205,94	1.749,12	11.955,06	70.000,00	-58.044,94
2	1112.02.00 01.11000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	243.541,99	10.062,78	253.604,77	290.000,00	-36.395,23
3	1112.04.34 01.11000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOB OS	39.929,00	18.444,04	58.373,04	120.000,00	-61.626,96
4	1112.08.00 01.11000	IMP S/ TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	47.861,08	24.603,60	72.464,68	160.000,00	-87.535,32
5	1113.05.00 01.11000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	191.518,09	49.370,34	240.888,43	600.000,00	-359.111,57
6	1121.25.00 01.11000	TAXA LICENÇA P/ FUNCION DE ESTAB COMERC.	1.999,01	532,82	2.531,83	5.000,00	-2.468,17
7	1121.99.01 01.11000	LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE	63,94	68,05	131,99	500,00	-368,01
8	1122.28.00 01.11000	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.294,26	954,21	2.248,47	13.000,00	-10.751,53
9	1122.90.00 01.11000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	149.625,89	7.671,40	157.297,29	180.000,00	-22.702,71
10	1122.99.01 01.11000	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	105.403,52	15.142,50	120.546,02	200.000,00	-79.453,98
Total Sub-Grupo: 11 - RECEITA TRIBUTARIA			791.442,72	128.598,86	920.041,58	1.638.500,00	-718.458,42
Sub-Grupo: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO							
11	1220.29.00 01.11000	CONTR. P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PUBL	12.599,03	0,00	12.599,03	50.000,00	-37.400,97
Total Sub-Grupo: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			12.599,03	0,00	12.599,03	50.000,00	-37.400,97
Sub-Grupo: 13 - RECEITA PATRIMONIAL							
12	1311.01.01 01.11000	ALUGUEIS	1.950,00	400,00	2.350,00	5.000,00	-2.650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: MAIO DE 2015

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	3.000,00	-3.000,00
14	1325.01.01 01.11100	RENDIMENTO ROYALTIES	39,65	15,88	55,53	50,00	5,53
15	1325.01.02 02.26300	RENDIMENTO FUNDEB	5.674,47	1.771,48	7.445,95	10.000,00	-2.554,05
16	1325.01.03 05.31100	RENDIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
17	1325.01.05 05.22100	RENDIMENTO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.576,58	121,43	4.698,01	10.000,00	-5.301,99
18	1325.01.06 01.31100	RENDIMENTO FUNDO DE SAÚDE - 15%	965,35	171,71	1.137,06	1.000,00	137,06
19	1325.01.09 01.13100	RENDIMENTO CIDE	4,62	1,54	6,16	50,00	-43,84
20	1325.01.99 02.11100	RENDIMENTO CONVÊNIOS ESTADUAIS	31.175,30	12.348,53	43.523,83	10.000,00	33.523,83
21	1325.01.99 05.11100	RENDIMENTO CONVÊNIOS FEDERAIS	6.627,28	1.909,06	8.536,34	5.000,00	3.536,34
22	1325.01.99 01.11100	RENDIMENTO - MDE - 25%	1.266,70	363,65	1.630,35	4.000,00	-2.369,65
23	1325.02.01 01.11100	RENDIMENTO DEPÓSITOS DE POUPANÇA	16.447,58	4.575,58	21.023,16	10.500,00	10.523,16
Total Sub-Grupo: 13 - RECEITA PATRIMONIAL			68.727,53	21.678,86	90.406,39	59.400,00	31.006,39
Sub-Grupo: 16 - RECEITAS DE SERVICOS							
24	1600.03.01 01.11000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	26.713,90	8.260,40	34.974,30	90.000,00	-55.025,70
25	1600.05.99 01.31000	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.622,19	0,00	3.622,19	6.000,00	-2.377,81
26	1600.13.07 01.11000	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGR	703,50	26,25	729,75	4.000,00	-3.270,25
27	1600.41.00 01.11000	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAM. RES. E D	192.295,14	54.635,67	246.930,81	600.000,00	-353.069,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: MAIO DE 2015

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	94.777,97	26.816,18	121.594,15	290.000,00	-168.405,85
29	1600.46.00 01.11000	SERVIÇOS DE CEMITERIO	264,53	37,79	302,32	1.500,00	-1.197,68
30	1600.48.00 01.11000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	1.544,32	351,77	1.896,09	3.000,00	-1.103,91
Total Sub-Grupo: 16 - RECEITAS DE SERVICOS			319.921,55	90.128,06	410.049,61	994.500,00	-584.450,39
Sub-Grupo: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES							
31	1721.01.02 01.11000	COTA-PARTE DO FDO PARTIC. MUNIC. - FPM	2.404.631,96	665.265,98	3.069.897,94	6.600.000,00	-3.530.102,06
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	23.400,92	6.162,21	29.563,13	100.000,00	-70.436,87
34	1721.33.01 05.31000	PISO DE ATENÇÃO BASICA (PAB FIXO)	74.138,07	17.551,33	91.689,40	322.000,00	-230.310,60
35	1721.33.02 05.31000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	57.040,00	14.260,00	71.300,00	170.000,00	-98.700,00
36	1721.33.03 05.31000	PROGR. AGENTES COMUN. DA SAÚDE (PACS)	52.728,00	13.182,00	65.910,00	160.000,00	-94.090,00
37	1721.33.05 05.31000	PROGR. ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	7.312,88	1.828,22	9.141,10	22.000,00	-12.858,90
38	1721.33.06 05.31000	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL - MAC	17.454,75	4.055,28	21.510,03	50.000,00	-28.489,97
39	1721.33.07 05.31000	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.714,49	2.109,62	19.824,11	36.000,00	-16.175,89
40	1721.33.08 05.31000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	17.840,00	4.460,00	22.300,00	55.000,00	-32.700,00
41	1721.33.11 05.31000	PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
42	1721.34.01 05.51000	IGD - BOLSA FAMÍLIA	2.461,42	0,00	2.461,42	15.000,00	-12.538,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: MAIO DE 2015

Ficha	Cód.Orçam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
43	1721.34.02 05.51000	IGD - SUAS	683,92	0,00	683,92	10.000,00	-9.316,08
44	1721.35.01 05.22000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	239.921,64	42.159,23	282.080,87	480.000,00	-197.919,13
45	1721.35.03 05.11000	TRANSF.FNDE- PROGR. NAC. ALIM. ESC.-PNAE	45.680,00	15.420,00	61.100,00	145.000,00	-83.900,00
46	1721.35.04 05.22000	TRANSF.FNDE-PR.NAC.AP.TRANSF.ESC.=PNATE	1.883,88	737,16	2.621,04	10.000,00	-7.378,96
47	1721.36.00 01.11000	TRANSF. FINANC. ICMS DESONER. L.C. 87/96	8.683,79	2.170,95	10.854,74	35.000,00	-24.145,26
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			2.971.575,72	789.361,98	3.760.937,70	8.594.000,00	-4.833.062,30
49	1722.01.01 01.11000	COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC. - ICMS	1.749.127,53	419.115,08	2.168.242,61	6.000.000,00	-3.831.757,39
50	1722.01.02 01.11000	COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT. IPVA	831.576,26	24.131,50	855.707,76	1.000.000,00	-144.292,24
51	1722.01.04 01.11000	COTA-PARTE IMP.S/ PROD. INDUSTRIAL - IPI	14.718,66	3.257,65	17.976,31	60.000,00	-42.023,69
52	1722.01.13 01.13000	CONTR. INTERVENÇÃO DOMINIO PUBLICO -CIDE	131,51	0,00	131,51	2.000,00	-1.868,49
53	1722.22.30 01.11000	COTA-PARTE ROYALT.-COMP.FIN.PROD.PETROLE	6.650,86	1.296,11	7.946,97	15.000,00	-7.053,03
54	1722.33.01 02.31000	TRANSF. FUNDO A FUNDO - SIAFEM - QUALIS	24.000,00	0,00	24.000,00	64.000,00	-40.000,00
55	1722.33.02 02.31000	PROGRAMA GLICEMIA	0,00	2.075,81	2.075,81	3.000,00	-924,19
56	1722.33.04 02.31000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
57	1722.99.01 02.11000	DEPART. SUPRIMENTO MERENDA ESCOLAR	16.525,00	16.525,00	33.050,00	75.000,00	-41.950,00
Total: 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			2.642.729,82	466.401,15	3.109.130,97	7.241.000,00	-4.131.869,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: MAIO DE 2015

Ficha	Cód.Orçam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
58	1724.01.00 02.26000	TRANSF. FUNDO DESENV. ED. BASICA-FUNDEB	1.323.355,59	272.295,13	1.595.650,72	3.550.000,00	-1.954.349,28
Total: 1724 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			1.323.355,59	272.295,13	1.595.650,72	3.550.000,00	-1.954.349,28
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	0,00	2.920,00	17.600,00	-14.680,00
Total: 1761 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			20.920,00	0,00	20.920,00	89.600,00	-68.680,00
61	1762.02.01 02.22000	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNO- ENSINO FUN	21.150,00	7.050,00	28.200,00	80.000,00	-51.800,00
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	35.475,27	8.728,93	44.204,20	105.000,00	-60.795,80
Total: 1762 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO			56.625,27	15.778,93	72.404,20	205.000,00	-132.595,80
Total Sub-Grupo: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			7.015.206,40	1.543.837,19	8.559.043,59	19.679.600,00	-11.120.556,41
Sub-Grupo: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
64	1911.38.01 01.11000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	479,11	433,81	912,92	8.000,00	-7.087,08
65	1911.99.01 01.11000	MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	6.710,95	2.188,14	8.899,09	20.000,00	-11.100,91
66	1919.15.00 01.11000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL. DO TRÂNSITO	9.878,81	1.375,24	11.254,05	3.000,00	8.254,05
67	1922.99.01 01.11000	RESTITUIÇÕES	74.508,15	5.755,14	80.263,29	45.000,00	35.263,29
68	1931.11.00 01.11000	DIV.ATIVA IMP.PREDIAL/TERRIT.URBANA IPTU	76.400,29	11.851,22	88.251,51	200.000,00	-111.748,49
69	1932.99.01 01.11000	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	73.246,86	12.183,69	85.430,55	195.000,00	-109.569,45
70	1990.99.01 01.11000	OUTRAS RECEITAS - EVENTUAIS - PREFEITURA	14.791,93	3.131,87	17.923,80	60.000,00	-42.076,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: MAIO DE 2015

Ficha	Cód.Orcam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
Total Sub-Grupo: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			256.016,10	36.919,11	292.935,21	531.000,00	-238.064,79
TOTAL DO GRUPO.: 1 - RECEITAS CORRENTES			8.463.913,33	1.821.162,08	10.285.075,41	22.953.000,00	-12.667.924,59
GRUPO....: 2 - RECEITAS DE CAPITAL							
Sub-Grupo: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
90	2471.01.01 05.31000	ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	2471.02.02 05.21000	FNDE - QUADRAS COBERTAS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
89	2471.03.01 05.11000	POÇO TUBULAR PROFUNDO	0,00	428.068,64	428.068,64	0,00	428.068,64
72	2471.05.01 05.11000	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
85	2471.99.05 05.11000	MIN. AGRIC, PEC. ABAST.- PÁ CARREGADEIRA	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
88	2472.02.01 02.21000	TRANSF CONV ESTADO- CONSTR. CRECHE- PAEM	193.277,24	221.853,26	415.130,50	0,00	415.130,50
73	2472.02.02 02.21000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
74	2472.03.01 02.11000	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
86	2472.04.04 02.11000	PMC - FECOP - CAMINHÃO PIPA	248.018,00	0,00	248.018,00	0,00	248.018,00
75	2472.05.01 02.11000	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
76	2472.05.02 02.11000	CONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
77	2472.99.03 02.11000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/REVITALIZAÇÃO PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
78	2472.99.04 02.11000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CLUBE DAS PAINEIRAS	637.000,00	0,00	637.000,00	2.600.000,00	-1.963.000,00
87	2472.99.05 02.51000	FUNDO SOCIAL SOLIDAR. - ESCOLA DE BELEZA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: MAIO DE 2015

Ficha	Cód.Orcam.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
	Rec. Aplic.						
Total Sub-Grupo: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.274.795,24	649.921,90	1.924.717,14	4.950.000,00	-3.025.282,86
TOTAL DO GRUPO.: 2 - RECEITAS DE CAPITAL			1.274.795,24	649.921,90	1.924.717,14	4.950.000,00	-3.025.282,86
GRUPO....: 9 - DEDUCOES DA RECEITA							
Sub-Grupo: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB							
79	9721.01.02	DEDUÇÃO DO FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 01.11000	-480.926,28	-133.053,17	-613.979,45	-1.320.000,00	706.020,55
80	9721.01.05	DEDUÇÃO DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 01.11000	-2.041,18	-349,82	-2.391,00	-14.000,00	11.609,00
81	9721.36.00	DEDUÇÃO DO ICMS DESON P/ FORM. DO FUNDEB 01.11000	-1.736,75	-434,19	-2.170,94	-7.000,00	4.829,06
82	9722.01.01	DEDUÇÃO DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 01.11000	-349.825,42	-83.823,00	-433.648,42	-1.200.000,00	766.351,58
83	9722.01.02	DEDUÇÃO DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 01.11000	-166.315,22	-4.826,29	-171.141,51	-200.000,00	28.858,49
84	9722.01.04	DEDUÇÃO DO IPI PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 01.11000	-2.943,70	-651,52	-3.595,22	-12.000,00	8.404,78
Total Sub-Grupo: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB			-1.003.788,55	-223.137,99	-1.226.926,54	-2.753.000,00	1.526.073,46
TOTAL DO GRUPO.: 9 - DEDUCOES DA RECEITA			-1.003.788,55	-223.137,99	-1.226.926,54	-2.753.000,00	1.526.073,46
Total Geral Orçamentário.....:			8.734.920,02	2.247.945,99	10.982.866,01	25.150.000,00	-14.167.133,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: MAIO DE 2015

Ficha	Código	Rúbrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
5001	4131.0001	SALARIO FAMILIA	1.650,60	534,98	2.185,58
5007	4131.0002	SALARIO MATERNIDADE	10.535,37	1.626,80	12.162,17
5012	4131.0023	CAMARA MUNICIPAL	128.477,15	44.269,98	172.747,13
		DEVEDORES DIVERSOS	140.663,12	46.431,76	187.094,88
5002	4233.0001	INSS - DESCONTOS EM FOLHAS	219.396,32	73.334,99	292.731,31
5004	4233.0001	INSS - AUTONOMOS	2.201,83	1.104,33	3.306,16
5006	4233.0009	IMPOSTO SINDICAL	14.651,00	0,00	14.651,00
		CONSIGNACOES	236.249,15	74.439,32	310.688,47
5016	4235.0015	B.P.R. BANCO DO POVO PAULISTA	363,02	0,00	363,02
		CREDORES DIVERSOS	363,02	0,00	363,02
Total Geral Extra-Orçamentário:			377.275,29	120.871,08	498.146,37
Total Geral das Receitas.....:			9.112.195,31	2.368.817,07	11.481.012,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: MAIO DE 2015

Código	Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
1	TESOURARIA	190,46	200,17
	TOTAL - TESOURARIA	190,46	200,17
39	BB - POUPANÇA	586.567,43	546.818,63
	TOTAL - APLICAÇÃO	586.567,43	546.818,63
40031	BANCO DO BRASIL - CONTA I.T.R	10,02	0,00
50310	SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO FUNC	1.059,15	1.059,15
40691	BB - I.P.V.A.	7.737,96	280,72
50120	BB-FUNDEB 40%	55.080,35	0,00
20064	BB - MOVIMENTO	28.983,11	59.885,02
42021	BB - PATRIMONIO	425,37	6.269,09
80000	BB - SNA-SIMPLES	8.229,74	2.569,87
60600	BB - IGD-BOLSA FAMILIA	3.824,62	3.733,46
50800	BB - MULTAS DE TRANSITO	17.886,80	7.683,05
40	BB - ROYALTIES PETROLEO	2.212,31	50,23
50290	BB - SAUDE-INVESTIMENTO	0,00	99.257,23
51446	BB - DIVIDENDOS DE AÇÕES	3.687,80	3.614,09
40073	BB - FUNDO ESP. PETROLEO	5.443,82	8.453,20
60400	BB - MULTAS VIG SANITARIA	5.843,37	2.141,44
70001	BB - 5% - RECURSOS PROPRIOS	78.767,21	2.060,81
828025	BB - CONTR DE ILUMIN PUBLICA	7.409,18	0,00
751391	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLID - MUNICIPAL	306,34	299,03
50230	BB - CEX-COMPENSAÇÃO FINANC. ESFORÇO EX	0,00	17,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: MAIO DE 2015

Código Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
769231 BB - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - MUNICIPAL	2.269,16	2.215,08
50240 BB - CIDE-CONTR INTERV.DOMINIO ECONOMICO	234,13	99,30
50220 BB - PNATE-PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	2.584,86	654,88
18000 CEF- I.P.V.A.	634.934,37	21.719,63
50160 CEF- RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS	89.149,19	23.819,51
TOTAL - MOVIMENTO	956.078,86	245.882,31
41700 BANCO DO BRASIL - AUX.TRANSF.ALUNOS	13.203,90	0,00
11000 BB - PNAEM	12.777,09	2.210,42
70000 BB - CONTA FUNDEB	135.364,80	0,00
779091 BB - FMAS - IGDBF	14.713,81	11.915,95
40154 BB - CONTA I.P.V.A.	2.687,70	2.885,49
25 BB - MERENDA ESTADO	4.738,71	0,00
72551 BB - FMS - FNS BLGES	750,27	732,39
779105 BB - FMAS - IGD - SUAS	1.400,17	2.298,38
50180 BB - FNDE-QSE-SAL.EDUC	24.518,43	151.654,66
41629 BB - ICMS - EXPORTAÇÃO	0,00	2.025,51
73585 BB - PMC/CRECHE/ESCOLA	26.131,28	13.891,67
779121 BB - FMAS - PBFI - PAIF	16.109,21	5.301,53
42013 BB - FUNDO MUN. DE SAUDE	4.633,06	89.374,39
41 BB - PAB - ATENÇÃO BASICA	59.445,91	119.728,80
792241 BB-PMC-FECOP-CAMINHAO PIPA	98,81	0,00
798916 BB - PRACA NO CH JOSE NARDO	0,00	35.297,80
799742 BB - FNS - ACADEMIA DE SAÚDE	434,74	424,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: MAIO DE 2015

Código Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
738239 BB - FNS - INODO - EQUIP ODOT	6.345,97	6.194,71
787736 BB - FNDE - MEC - PAR - EQUIPTOS	1.142,97	1.115,73
743879 BB - FNS-BLINV - PROG REQUAL UBS	10.066,56	52.650,28
787426 BB - PMC - FMAS - ESCOLA DE BELEZA	1.514,09	0,00
76521 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	13.164,44	0,00
682071 BB - FMS-PROG DE ASSIT FARMAC BASICA	3.629,76	2.939,18
790435 BB - SPDR-UAM-REVITAL PRAÇA SÃO JOÃO	174.274,79	318.162,12
682098 BB - FMS-TETO MUN MEDIA ALTA COMP AMB E	9.602,85	2.117,35
818003 BB - MAN ED INFANTIL - BRASIL CARINHOSO	1.045,04	37.549,25
757438 BB - CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS-PRONACAMPO	3.262,22	3.184,46
755273 BB - INFRAESTRUTURA ESC - EQUIPT E MOBIL	19.616,28	19.148,72
788309 BB-PROJETO FID - REV CLUBE DAS PAINEIRAS	642.513,83	0,00
682101 BB - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	33.604,55	18.848,61
647169 CEF- PÁ - CARREGADEIRA	198.859,43	0,00
TOTAL - VINCULADO	1.435.650,67	899.651,78
Total dos Saldos Anteriores...:	2.978.487,42	1.692.552,89
Somatório Geral.....:		13.173.565,27

PEDRO CARLOS GUIMARÃES
 Tesoureiro(a)

LUIZ CARLOS PALÁCIO
 Contador(a)-CRC

CÉLIA CONCEIÇÃO FREITAS GALHARDO
 Prefeito(a)