

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: JANEIRO 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.	0,00	5.856,36	5.856,36	70.000,00	-64.143,64
2	1112.02.00 01.11000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	0,00	0,00	0,00	290.000,00	-290.000,00
3	1112.04.34 01.11000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOB OS	0,00	11.570,20	11.570,20	120.000,00	-108.429,80
4	1112.08.00 01.11000	IMP S/ TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	0,00	9.948,36	9.948,36	160.000,00	-150.051,64
5	1113.05.00 01.11000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	0,00	61.758,51	61.758,51	600.000,00	-538.241,49
6	1121.25.00 01.11000	TAXA LICENÇA P/ FUNCION DE ESTAB COMERC.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
7	1121.99.01 01.11000	LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
8	1122.28.00 01.11000	TAXA DE CEMITÉRIOS	0,00	269,29	269,29	13.000,00	-12.730,71
9	1122.90.00 01.11000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
10	1122.99.01 01.11000	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	0,00	8.776,57	8.776,57	200.000,00	-191.223,43
Total Sub-Grupo: 11 - RECEITA TRIBUTARIA			0,00	98.179,29	98.179,29	1.638.500,00	-1.540.320,71
Sub-Grupo: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO							
11	1220.29.00 01.11000	CONTR. P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PUBL	0,00	3.216,31	3.216,31	50.000,00	-46.783,69
Total Sub-Grupo: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			0,00	3.216,31	3.216,31	50.000,00	-46.783,69
Sub-Grupo: 13 - RECEITA PATRIMONIAL							
12	1311.01.01 01.11000	ALUGUEIS	0,00	200,00	200,00	5.000,00	-4.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: JANEIRO 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	0,00	10,22	10,22	50,00	-39,78
15	1325.01.02 02.26300	RENDIMENTO FUNDEB	0,00	877,88	877,88	10.000,00	-9.122,12
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	0,00	1.380,83	1.380,83	10.000,00	-8.619,17
18	1325.01.06 01.31100	RENDIMENTO FUNDO DE SAÚDE - 15%	0,00	212,87	212,87	1.000,00	-787,13
19	1325.01.09 01.13100	RENDIMENTO CIDE	0,00	0,73	0,73	50,00	-49,27
20	1325.01.99 02.11100	RENDIMENTO CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00	5.597,84	5.597,84	10.000,00	-4.402,16
21	1325.01.99 05.11100	RENDIMENTO CONVÊNIOS FEDERAIS	0,00	1.125,84	1.125,84	5.000,00	-3.874,16
22	1325.01.99 01.11100	RENDIMENTO - MDE - 25%	0,00	123,23	123,23	4.000,00	-3.876,77
23	1325.02.01 01.11100	RENDIMENTO DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0,00	4.276,76	4.276,76	10.500,00	-6.223,24
Total Sub-Grupo: 13 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	13.806,20	13.806,20	59.400,00	-45.593,80
Sub-Grupo: 16 - RECEITAS DE SERVICOS							
24	1600.03.01 01.11000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	3.232,65	3.232,65	90.000,00	-86.767,35
25	1600.05.99 01.31000	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
26	1600.13.07 01.11000	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGR	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
27	1600.41.00 01.11000	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAM. RES. E D	0,00	35.739,45	35.739,45	600.000,00	-564.260,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: JANEIRO 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	0,00	17.631,08	17.631,08	290.000,00	-272.368,92
29	1600.46.00 01.11000	SERVIÇOS DE CEMITERIO	0,00	113,37	113,37	1.500,00	-1.386,63
30	1600.48.00 01.11000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	441,46	441,46	3.000,00	-2.558,54
Total Sub-Grupo: 16 - RECEITAS DE SERVICOS			0,00	57.158,01	57.158,01	994.500,00	-937.341,99
Sub-Grupo: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES							
31	1721.01.02 01.11000	COTA-PARTE DO FDO PARTIC. MUNIC. - FPM	0,00	674.179,14	674.179,14	6.600.000,00	-5.925.820,86
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	0,00	7.030,93	7.030,93	100.000,00	-92.969,07
34	1721.33.01 05.31000	PISO DE ATENÇÃO BASICA (PAB FIXO)	0,00	15.851,33	15.851,33	322.000,00	-306.148,67
35	1721.33.02 05.31000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	0,00	28.520,00	28.520,00	170.000,00	-141.480,00
36	1721.33.03 05.31000	PROGR. AGENTES COMUN. DA SAÚDE (PACS)	0,00	26.364,00	26.364,00	160.000,00	-133.636,00
37	1721.33.05 05.31000	PROGR. ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	3.656,44	3.656,44	22.000,00	-18.343,56
38	1721.33.06 05.31000	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL - MAC	0,00	5.288,91	5.288,91	50.000,00	-44.711,09
39	1721.33.07 05.31000	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	8.385,63	8.385,63	36.000,00	-27.614,37
40	1721.33.08 05.31000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	8.920,00	8.920,00	55.000,00	-46.080,00
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	0,00	1.229,20	1.229,20	15.000,00	-13.770,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: JANEIRO 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	0,00	683,92	683,92	10.000,00	-9.316,08
44	1721.35.01 05.22000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	80.636,79	80.636,79	480.000,00	-399.363,21
45	1721.35.03 05.11000	TRANSF.FNDE- PROGR. NAC. ALIM. ESC.-PNAE	0,00	14.840,00	14.840,00	145.000,00	-130.160,00
46	1721.35.04 05.22000	TRANSF.FNDE-PR.NAC.AP.TRANSF.ESC.=PNATE	0,00	1.146,72	1.146,72	10.000,00	-8.853,28
47	1721.36.00 01.11000	TRANSF. FINANC. ICMS DESONER. L.C. 87/96	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
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			0,00	876.733,01	876.733,01	8.594.000,00	-7.717.266,99
49	1722.01.01 01.11000	COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC. - ICMS	0,00	453.165,75	453.165,75	6.000.000,00	-5.546.834,25
50	1722.01.02 01.11000	COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT. IPVA	0,00	375.775,84	375.775,84	1.000.000,00	-624.224,16
51	1722.01.04 01.11000	COTA-PARTE IMP.S/ PROD. INDUSTRIAL - IPI	0,00	5.358,86	5.358,86	60.000,00	-54.641,14
52	1722.01.13 01.13000	CONTR. INTERVENÇÃO DOMINIO PUBLICO -CIDE	0,00	37,69	37,69	2.000,00	-1.962,31
53	1722.22.30 01.11000	COTA-PARTE ROYALT.-COMP.FIN.PROD.PETROLE	0,00	3.150,49	3.150,49	15.000,00	-11.849,51
54	1722.33.01 02.31000	TRANSF. FUNDO A FUNDO - SIAFEM - QUALIS	0,00	0,00	0,00	64.000,00	-64.000,00
55	1722.33.02 02.31000	PROGRAMA GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
Total: 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			0,00	837.488,63	837.488,63	7.241.000,00	-6.403.511,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: JANEIRO 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	0,00	399.706,10	399.706,10	3.550.000,00	-3.150.293,90
Total: 1724 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			0,00	399.706,10	399.706,10	3.550.000,00	-3.150.293,90
59	1761.03.01 05.51000	PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF	0,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	-66.000,00
60	1761.03.02 05.51000	ATENÇÃO AO PROGRAMA DO IDOSO	0,00	1.460,00	1.460,00	17.600,00	-16.140,00
Total: 1761 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			0,00	7.460,00	7.460,00	89.600,00	-82.140,00
61	1762.02.01 02.22000	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNO- ENSINO FUN	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
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	0,00	9.288,52	9.288,52	105.000,00	-95.711,48
Total: 1762 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO			0,00	9.288,52	9.288,52	205.000,00	-195.711,48
Total Sub-Grupo: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			0,00	2.130.676,26	2.130.676,26	19.679.600,00	-17.548.923,74
Sub-Grupo: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
64	1911.38.01 01.11000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
65	1911.99.01 01.11000	MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	435,39	435,39	20.000,00	-19.564,61
66	1919.15.00 01.11000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL. DO TRÂNSITO	0,00	1.140,62	1.140,62	3.000,00	-1.859,38
67	1922.99.01 01.11000	RESTITUIÇÕES	0,00	61.801,83	61.801,83	45.000,00	16.801,83
68	1931.11.00 01.11000	DIV.ATIVA IMP.PREDIAL/TERRIT.URBANA IPTU	0,00	23.857,10	23.857,10	200.000,00	-176.142,90
69	1932.99.01 01.11000	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	24.306,60	24.306,60	195.000,00	-170.693,40
70	1990.99.01 01.11000	OUTRAS RECEITAS - EVENTUAIS - PREFEITURA	0,00	4.047,87	4.047,87	60.000,00	-55.952,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: JANEIRO 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			0,00	115.589,41	115.589,41	531.000,00	-415.410,59
TOTAL DO GRUPO.: 1 - RECEITAS CORRENTES			0,00	2.418.625,48	2.418.625,48	22.953.000,00	-20.534.374,52
GRUPO....: 2 - RECEITAS DE CAPITAL							
Sub-Grupo: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
71	2471.02.02 05.21000	FNDE - QUADRAS COBERTAS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
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	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00
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
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	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	-2.600.000,00
Total Sub-Grupo: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	195.000,00	195.000,00	4.950.000,00	-4.755.000,00
TOTAL DO GRUPO.: 2 - RECEITAS DE CAPITAL			0,00	195.000,00	195.000,00	4.950.000,00	-4.755.000,00
GRUPO....: 9 - DEDUCOES DA RECEITA							
Sub-Grupo: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB							
79	9721.01.02 01.11000	DEDUÇÃO DO FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-134.835,79	-134.835,79	-1.320.000,00	1.185.164,21
80	9721.01.05 01.11000	DEDUÇÃO DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-1.171,27	-1.171,27	-14.000,00	12.828,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: JANEIRO DE 2015

Ficha	Cód.Orçam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
81	9721.36.00 01.11000	DEDUÇÃO DO ICMS DESON P/ FORM. DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	7.000,00
82	9722.01.01 01.11000	DEDUÇÃO DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-90.633,12	-90.633,12	-1.200.000,00	1.109.366,88
83	9722.01.02 01.11000	DEDUÇÃO DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-75.155,16	-75.155,16	-200.000,00	124.844,84
84	9722.01.04 01.11000	DEDUÇÃO DO IPI PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-1.071,76	-1.071,76	-12.000,00	10.928,24
Total Sub-Grupo: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB			0,00	-302.867,10	-302.867,10	-2.753.000,00	2.450.132,90
TOTAL DO GRUPO.: 9 - DEDUCOES DA RECEITA			0,00	-302.867,10	-302.867,10	-2.753.000,00	2.450.132,90
Total Geral Orçamentário.....:			0,00	2.310.758,38	2.310.758,38	25.150.000,00	-22.839.241,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: JANEIRO DE 2015

Ficha	Código	Rúbrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
5002	4233.0001	INSS - DESCONTOS EM FOLHAS	0,00	57.801,91	57.801,91
5004	4233.0001	INSS - AUTONOMOS	0,00	435,42	435,42
		CONSIGNACOES	0,00	58.237,33	58.237,33
5016	4235.0015	B.P.R. BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	161,12	161,12
		CREDORES DIVERSOS	0,00	161,12	161,12
Total Geral Extra-Orçamentário:			0,00	58.398,45	58.398,45
Total Geral das Receitas.....:			0,00	2.369.156,83	2.369.156,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: JANEIRO DE 2015

Código	Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
1	TESOURARIA	200,17	200,17
	TOTAL - TESOURARIA	200,17	200,17
39	BB - POUPANÇA	546.818,63	546.818,63
	TOTAL - APLICAÇÃO	0,00	546.818,63
50310	SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO FUNC	1.059,15	1.059,15
40691	BB - I.P.V.A.	280,72	280,72
20064	BB - MOVIMENTO	59.885,02	59.885,02
42021	BB - PATRIMONIO	6.269,09	6.269,09
80000	BB - SNA-SIMPLES	2.569,87	2.569,87
60600	BB - IGD-BOLSA FAMILIA	3.733,46	3.733,46
50800	BB - MULTAS DE TRANSITO	7.683,05	7.683,05
40	BB - ROYALTIES PETROLEO	50,23	50,23
50290	BB - SAUDE-INVESTIMENTO	99.257,23	99.257,23
51446	BB - DIVIDENDOS DE AÇÕES	3.614,09	3.614,09
40073	BB - FUNDO ESP. PETROLEO	8.453,20	8.453,20
60400	BB - MULTAS VIG SANITARIA	2.141,44	2.141,44
70001	BB - 5% - RECURSOS PROPRIOS	2.060,81	2.060,81
751391	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLID - MUNICIPAL	299,03	299,03
50230	BB - CEX-COMPENSAÇÃO FINANC. ESFORÇO EX	17,52	17,52
769231	BB - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - MUNICIPAL	2.215,08	2.215,08
50240	BB - CIDE-CONTR INTERV.DOMINIO ECONOMICO	99,30	99,30
50220	BB - PNATE-PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	654,88	654,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: JANEIRO DE 2015

Código	Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
18000	CEF- I.P.V.A.	21.719,63	21.719,63
50160	CEF- RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS	23.819,51	23.819,51
	TOTAL - MOVIMENTO	0,00	245.882,31
11000	BB - PNAEM	2.210,42	2.210,42
779091	BB - FMAS - IGDBF	11.915,95	11.915,95
40154	BB - CONTA I.P.V.A.	2.885,49	2.885,49
72551	BB - FMS - FNS BLGES	732,39	732,39
779105	BB - FMAS - IGD - SUAS	2.298,38	2.298,38
50180	BB - FNDE-QSE-SAL. EDUC	151.654,66	151.654,66
41629	BB - ICMS - EXPORTAÇÃO	2.025,51	2.025,51
73585	BB - PMC/CRECHE/ESCOLA	13.891,67	13.891,67
779121	BB - FMAS - PBFI - PAIF	5.301,53	5.301,53
42013	BB - FUNDO MUN. DE SAUDE	89.374,39	89.374,39
41	BB - PAB - ATENÇÃO BASICA	119.728,80	119.728,80
798916	BB - PRACA NO CH JOSE NARDO	35.297,80	35.297,80
799742	BB - FNS - ACADEMIA DE SAÚDE	424,38	424,38
738239	BB - FNS - INODO - EQUIP ODOT	6.194,71	6.194,71
787736	BB - FNDE - MEC - PAR - EQUIPTOS	1.115,73	1.115,73
743879	BB - FNS-BLINV - PROG REQUAL UBS	52.650,28	52.650,28
682071	BB - FMS-PROG DE ASSIT FARMAC BASICA	2.939,18	2.939,18
790435	BB - SPDR-UAM-REVITAL PRAÇA SÃO JOÃO	318.162,12	318.162,12
682098	BB - FMS-TETO MUN MEDIA ALTA COMP AMB E	2.117,35	2.117,35
818003	BB - MAN ED INFANTIL - BRASIL CARINHOSO	37.549,25	37.549,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: JANEIRO DE 2015

Código Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
757438 BB - CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS-PRONACAMPO	3.184,46	3.184,46
755273 BB - INFRAESTRUTURA ESC - EQUIPT E MOBIL	19.148,72	19.148,72
682101 BB - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	18.848,61	18.848,61
TOTAL - VINCULADO	0,00	899.651,78
Total dos Saldos Anteriores...:	1.692.552,89	1.692.552,89
Somatório Geral.....:		4.061.709,72

PEDRO CARLOS GUIMARÃES
Tesoureiro(a)

LUIZ CARLOS PALÁCIO
Contador(a)-CRC

CÉLIA CONCEIÇÃO FREITAS GALHARDO
Prefeito(a)