

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: NOVEMBRO DE 2014

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.	50.103,06	9.211,67	59.314,73	50.000,00	9.314,73
2	1112.02.00 01.11000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	248.750,16	9.067,93	257.818,09	230.000,00	27.818,09
3	1112.04.34 01.11000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOB OS	93.030,68	9.089,44	102.120,12	90.000,00	12.120,12
4	1112.08.00 01.11000	IMP S/ TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	128.136,05	10.098,17	138.234,22	100.000,00	38.234,22
5	1113.05.00 01.11000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.049.547,70	59.742,87	1.109.290,57	500.000,00	609.290,57
6	1121.25.00 01.11000	TAXA LICENÇA P/ FUNCION DE ESTAB COMERC.	3.429,77	24,74	3.454,51	5.000,00	-1.545,49
7	1121.99.01 01.11000	LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE	371,55	0,00	371,55	500,00	-128,45
104	1121.99.02 01.11000	OUTRAS TAXAS- HIDRÔM. VIOL./DANIF./FURT.	327,61	0,00	327,61	0,00	327,61
8	1122.28.00 01.11000	TAXA DE CEMITÉRIOS	5.070,79	607,29	5.678,08	12.000,00	-6.321,92
9	1122.90.00 01.11000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	156.763,50	6.678,00	163.441,50	139.000,00	24.441,50
10	1122.99.01 01.11000	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	165.392,30	12.505,99	177.898,29	170.000,00	7.898,29
<b>Total Sub-Grupo: 11 - RECEITA TRIBUTARIA</b>			1.900.923,17	117.026,10	2.017.949,27	1.296.500,00	721.449,27
<b>Sub-Grupo: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO</b>							
11	1220.29.00 01.11000	CONTR. P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PUBL	39.665,52	3.098,55	42.764,07	50.000,00	-7.235,93
<b>Total Sub-Grupo: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO</b>			39.665,52	3.098,55	42.764,07	50.000,00	-7.235,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: NOVEMBRO DE 2014

Ficha	Cód.Orcam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
<b>Sub-Grupo: 13 - RECEITA PATRIMONIAL</b>							
12	1311.01.01 01.11000	ALUGUEIS	3.800,00	0,00	3.800,00	5.000,00	-1.200,00
98	1322.01.01 01.11000	DIVIDENDOS DE ACOES	692,18	0,00	692,18	0,00	692,18
13	1325.01.01 01.11100	RENDIMENTO ROYALTIES	201,37	44,77	246,14	50,00	196,14
14	1325.01.02 02.26300	RENDIMENTO FUNDEB	16.048,73	956,68	17.005,41	5.000,00	12.005,41
15	1325.01.03 05.31100	RENDIMENTO SUS	3.004,74	141,63	3.146,37	100,00	3.046,37
16	1325.01.05 05.22100	RENDIMENTO SALÁRIO EDUCAÇÃO	21.534,80	856,15	22.390,95	15.000,00	7.390,95
17	1325.01.06 01.31100	RENDIMENTO FUNDO DE SAÚDE - 15%	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
18	1325.01.09 01.13100	RENDIMENTO CIDE	102,84	5,44	108,28	50,00	58,28
19	1325.01.10 05.51100	RENDIMENTO FNAS	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
20	1325.01.99 02.11100	RENDIMENTO CONVÊNIOS ESTADUAIS	66.013,98	5.368,79	71.382,77	8.000,00	63.382,77
21	1325.01.99 05.11100	RENDIMENTO CONVÊNIOS FEDERAIS	15.371,69	3.239,91	18.611,60	2.000,00	16.611,60
22	1325.01.99 01.11100	RENDIMENTO - MDE - 25%	2.698,71	184,79	2.883,50	3.000,00	-116,50
23	1325.02.01 01.11100	RENDIMENTO DEPÓSITOS DE POUPANÇA	56.701,79	3.515,09	60.216,88	10.000,00	50.216,88
<b>Total Sub-Grupo: 13 - RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>186.170,83</b>	<b>14.313,25</b>	<b>200.484,08</b>	<b>51.400,00</b>	<b>149.084,08</b>
<b>Sub-Grupo: 16 - RECEITAS DE SERVICOS</b>							
24	1600.03.01 01.11000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	75.105,60	7.727,20	82.832,80	90.000,00	-7.167,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: NOVEMBRO DE 2014

Ficha	Cód.Orçam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
25	1600.05.99 01.31000	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.941,80	852,28	4.794,08	3.000,00	1.794,08
26	1600.13.07 01.11000	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGR	2.618,45	90,25	2.708,70	1.000,00	1.708,70
27	1600.41.00 01.11000	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAM. RES. E D	489.999,05	48.326,33	538.325,38	480.000,00	58.325,38
28	1600.42.00 01.11000	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAM. E DEST. FI	240.597,20	23.833,22	264.430,42	230.000,00	34.430,42
29	1600.46.00 01.11000	SERVIÇOS DE CEMITERIO	567,36	35,46	602,82	1.500,00	-897,18
30	1600.48.00 01.11000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	3.044,35	227,38	3.271,73	3.000,00	271,73
<b>Total Sub-Grupo: 16 - RECEITAS DE SERVICOS</b>			<b>815.873,81</b>	<b>81.092,12</b>	<b>896.965,93</b>	<b>808.500,00</b>	<b>88.465,93</b>
<b>Sub-Grupo: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>							
31	1721.01.02 01.11000	COTA-PARTE DO FDO PARTIC. MUNIC. - FPM	5.169.999,38	549.993,00	5.719.992,38	6.100.000,00	-380.007,62
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	82.234,85	8.225,61	90.460,46	90.000,00	460,46
34	1721.33.01 05.31000	PISO DE ATENÇÃO BASICA (PAB FIXO)	184.709,55	22.538,08	207.247,63	190.000,00	17.247,63
35	1721.33.02 05.31000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	128.340,00	14.260,00	142.600,00	170.000,00	-27.400,00
36	1721.33.03 05.31000	PROGR. AGENTES COMUN. DA SAÚDE (PACS)	117.806,00	13.182,00	130.988,00	150.000,00	-19.012,00
37	1721.33.05 05.31000	PROGR. ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	18.284,75	1.828,22	20.112,97	20.000,00	112,97
38	1721.33.06 05.31000	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL - MAC	26.621,70	4.055,28	30.676,98	20.000,00	10.676,98
39	1721.33.07 05.31000	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	38.963,13	5.920,00	44.883,13	20.000,00	24.883,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**

Referência: NOVEMBRO DE 2014

Ficha	Cód.Orçam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
40	1721.33.08 05.31000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	40.140,00	4.460,00	44.600,00	55.000,00	-10.400,00
41	1721.33.09 05.31000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
42	1721.33.11 05.31000	PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	66.000,00	0,00	66.000,00	80.000,00	-14.000,00
43	1721.33.12 05.31000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	96.000,00	-96.000,00
44	1721.34.01 05.51000	IGD - BOLSA FAMÍLIA	7.152,80	2.416,19	9.568,99	15.000,00	-5.431,01
45	1721.34.02 05.51000	IGD - SUAS	3.370,74	1.245,71	4.616,45	10.000,00	-5.383,55
46	1721.35.01 05.22000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	414.598,30	40.099,08	454.697,38	450.000,00	4.697,38
91	1721.35.02 05.21000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE	120.427,05	0,00	120.427,05	0,00	120.427,05
47	1721.35.03 05.11000	TRANSF.FNDE- PROGR. NAC. ALIM. ESC.-PNAE	118.720,00	14.840,00	133.560,00	145.000,00	-11.440,00
48	1721.35.04 05.22000	TRANSF.FNDE-PR.NAC.AP.TRANSF.ESC.=PNATE	8.027,18	1.146,74	9.173,92	10.000,00	-826,08
49	1721.36.00 01.11000	TRANSF. FINANC. ICMS DESONER. L.C. 87/96	23.017,05	2.557,45	25.574,50	40.000,00	-14.425,50
50	1721.99.01 01.11000	FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORT	4.892,83	0,00	4.892,83	6.000,00	-1.107,17
51	1721.99.02 01.11000	AFM - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	124.832,63	0,00	124.832,63	127.000,00	-2.167,37
Total: 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO			6.698.137,94	686.767,36	7.384.905,30	8.095.000,00	-710.094,70
52	1722.01.01 01.11000	COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC. - ICMS	4.986.114,49	497.857,65	5.483.972,14	7.000.000,00	-1.516.027,86
53	1722.01.02 01.11000	COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT. IPVA	999.210,88	25.667,32	1.024.878,20	750.000,00	274.878,20
54	1722.01.04 01.11000	COTA-PARTE IMP.S/ PROD. INDUSTRIAL - IPI	40.302,31	4.751,48	45.053,79	45.000,00	53,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**

Referência: NOVEMBRO DE 2014

Ficha	Cód.Orcam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
55	1722.01.13 01.13000	CONTR. INTERVENÇÃO DOMINIO PUBLICO -CIDE	1.990,62	0,00	1.990,62	2.000,00	-9,38
56	1722.22.30 01.11000	COTA-PARTE ROYALT.-COMP.FIN.PROD.PETROLE	13.605,01	1.753,73	15.358,74	6.000,00	9.358,74
57	1722.33.01 02.31000	TRANSF. FUNDO A FUNDO - SIAFEM - QUALIS	60.000,00	24.000,00	84.000,00	64.000,00	20.000,00
58	1722.33.02 02.31000	PROGRAMA GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
59	1722.33.04 02.31000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	5.487,00	0,00	5.487,00	22.000,00	-16.513,00
60	1722.99.01 02.11000	DEPART. SUPRIMENTO MERENDA ESCOLAR	54.225,00	18.075,00	72.300,00	40.000,00	32.300,00
Total: 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			6.160.935,31	572.105,18	6.733.040,49	7.932.000,00	-1.198.959,51
61	1724.01.00 02.26000	TRANSF. FUNDO DESENV. ED. BASICA-FUNDEB	2.867.609,46	264.484,00	3.132.093,46	3.670.000,00	-537.906,54
Total: 1724 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			2.867.609,46	264.484,00	3.132.093,46	3.670.000,00	-537.906,54
101	1750.00.01 01.11000	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - F.S.S.	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00
Total: 1750 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS			512,00	0,00	512,00	0,00	512,00
62	1761.03.01 05.51000	PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF	48.000,00	12.000,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00
63	1761.03.02 05.51000	ATENÇÃO AO PROGRAMA DO IDOSO	11.680,00	2.920,00	14.600,00	17.600,00	-3.000,00
Total: 1761 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			59.680,00	14.920,00	74.600,00	71.600,00	3.000,00
64	1762.02.01 02.22000	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNO- ENSINO FUN	55.785,65	7.050,00	62.835,65	70.000,00	-7.164,35
65	1762.99.01 02.11000	SECR. AGRICULTURA - CONVÊNIO INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
66	1762.99.02 02.51000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- SEADS - ESP. AMI	84.827,06	9.288,52	94.115,58	73.000,00	21.115,58
67	1762.99.03 02.51000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: NOVEMBRO DE 2014

Ficha	Cód.Orçam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
95	1762.99.04 02.11000	FEHIDRO - PLANO DIR. CONTRA EROSÃO RURAL	52.223,94	0,00	52.223,94	0,00	52.223,94
Total: 1762 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO			192.836,65	16.338,52	209.175,17	186.000,00	23.175,17
<b>Total Sub-Grupo: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>			15.979.711,36	1.554.615,06	17.534.326,42	19.954.600,00	-2.420.273,58
<b>Sub-Grupo: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>							
68	1911.38.01 01.11000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	5.840,35	914,80	6.755,15	5.000,00	1.755,15
69	1911.99.01 01.11000	MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	19.479,06	1.952,73	21.431,79	18.000,00	3.431,79
70	1919.15.00 01.11000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL. DO TRÂNSITO	2.447,37	1.615,18	4.062,55	4.000,00	62,55
71	1922.99.01 01.11000	RESTITUIÇÕES	25.634,35	2.379,54	28.013,89	20.000,00	8.013,89
72	1931.11.00 01.11000	DIV.ATIVA IMP.PREDIAL/TERRIT.URBANA IPTU	207.242,09	11.558,86	218.800,95	200.000,00	18.800,95
73	1932.99.01 01.11000	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	236.402,39	16.194,87	252.597,26	180.000,00	72.597,26
74	1990.99.01 01.11000	OUTRAS RECEITAS - EVENTUAIS - PREFEITURA	44.515,40	2.305,51	46.820,91	20.000,00	26.820,91
<b>Total Sub-Grupo: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			541.561,01	36.921,49	578.482,50	447.000,00	131.482,50
<b>TOTAL DO GRUPO.: 1 - RECEITAS CORRENTES</b>			19.463.905,70	1.807.066,57	21.270.972,27	22.608.000,00	-1.337.027,73
<b>GRUPO....: 2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>							
<b>Sub-Grupo: 22 - ALIENACOES DE BENS</b>							
96	2219.01.01 01.10000	ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS	110.900,00	0,00	110.900,00	0,00	110.900,00
<b>Total Sub-Grupo: 22 - ALIENACOES DE BENS</b>			110.900,00	0,00	110.900,00	0,00	110.900,00
<b>Sub-Grupo: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
75	2471.01.01 05.31000	ACADEMIA DE SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	-80.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: NOVEMBRO DE 2014

Ficha	Cód.Orçam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
76	2471.01.02 05.31000	EQUIPAMENTOS UBS	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
105	2471.01.03 05.31000	FMS- FNS- INVEST PROGR REQUAL UBS- AMPL.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
77	2471.02.01 05.22000	FNDE - UNIDADE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
78	2471.02.02 05.21000	FNDE - QUADRAS COBERTAS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
106	2471.02.04 05.22000	FNDE - MEC - PAR - EQUIPAMENTOS	0,00	50.814,30	50.814,30	0,00	50.814,30
79	2471.03.01 05.11000	POÇO TUBULAR PROFUNDO	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	-2.300.000,00
80	2471.05.01 05.11000	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
97	2471.99.03 05.11000	MIN TUR-REV PRAÇA S.JOÃO-CONV.312.424-11	121.471,35	7.248,10	128.719,45	0,00	128.719,45
93	2471.99.04 05.11000	MIN.TUR.-REV.PRAÇA TEOD.-CONV.0266714-47	64.005,65	0,00	64.005,65	0,00	64.005,65
81	2472.01.01 02.31000	AMPLIAÇÃO DE UBS	130.200,00	0,00	130.200,00	216.000,00	-85.800,00
102	2472.01.03 02.31000	SECRET. SAÚDE - INVESTIMENTO- AMBULÂNCIA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
99	2472.02.01 02.21000	TRANSF CONV ESTADO- CONSTR. CRECHE- PAEM	500.654,67	0,00	500.654,67	0,00	500.654,67
82	2472.03.01 02.11000	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
103	2472.03.02 02.11000	POÇO TUBULAR PROFUNDO EQUIPADO.	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
92	2472.04.02 02.11000	PMC - FECOP - CAMINHÃO LIXO	194.025,00	0,00	194.025,00	0,00	194.025,00
94	2472.04.03 02.11000	PMC - SEC PLAN DES REG - CAMINHÃO POLIG.	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
83	2472.05.01 02.11000	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: NOVEMBRO DE 2014

Ficha	Cód.Orçam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
84	2472.99.01 02.11000	REFORMA/REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO JOÃO	605.000,00	0,00	605.000,00	305.000,00	300.000,00
100	2472.99.02 02.11000	EXEC. EQUIP. SOCIAL CH CLEM. "D" (PRAÇA)	34.446,06	0,00	34.446,06	0,00	34.446,06
<b>Total Sub-Grupo: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			2.004.802,73	118.062,40	2.122.865,13	6.471.000,00	-4.348.134,87
<b>TOTAL DO GRUPO.: 2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>			2.115.702,73	118.062,40	2.233.765,13	6.471.000,00	-4.237.234,87
<b>GRUPO....: 9 - DEDUCOES DA RECEITA</b>							
<b>Sub-Grupo: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB</b>							
85	9721.01.02 01.11000	DEDUÇÃO DO FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.033.893,47	-109.998,57	-1.143.892,04	-1.220.000,00	76.107,96
86	9721.01.05 01.11000	DEDUÇÃO DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-10.020,55	-1.842,33	-11.862,88	-10.000,00	-1.862,88
87	9721.36.00 01.11000	DEDUÇÃO DO ICMS DESON P/ FORM. DO FUNDEB	-4.603,41	-511,49	-5.114,90	-8.000,00	2.885,10
88	9722.01.01 01.11000	DEDUÇÃO DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-997.222,70	-99.571,51	-1.096.794,21	-1.400.000,00	303.205,79
89	9722.01.02 01.11000	DEDUÇÃO DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-200.488,68	-5.133,46	-205.622,14	-150.000,00	-55.622,14
90	9722.01.04 01.11000	DEDUÇÃO DO IPI PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-8.060,37	-950,28	-9.010,65	-9.000,00	-10,65
<b>Total Sub-Grupo: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB</b>			-2.254.289,18	-218.007,64	-2.472.296,82	-2.797.000,00	324.703,18
<b>TOTAL DO GRUPO.: 9 - DEDUCOES DA RECEITA</b>			-2.254.289,18	-218.007,64	-2.472.296,82	-2.797.000,00	324.703,18
<b>Total Geral Orçamentário.....:</b>			19.325.319,25	1.707.121,33	21.032.440,58	26.282.000,00	-5.249.559,42



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**Referência: NOVEMBRO DE 2014**

Ficha	Código	Rúbrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					
5001	4131.0001	SALARIO FAMILIA	2.800,08	147,96	2.948,04
5007	4131.0002	SALARIO MATERNIDADE	42.729,74	10.882,67	53.612,41
5012	4131.0023	CAMARA MUNICIPAL	391.316,71	42.324,84	433.641,55
		DEVEDORES DIVERSOS	436.846,53	53.355,47	490.202,00
5002	4233.0001	INSS - DESCONTOS EM FOLHAS	523.460,63	53.947,13	577.407,76
5004	4233.0001	INSS - AUTONOMOS	11.547,40	987,68	12.535,08
5006	4233.0009	IMPOSTO SINDICAL	14.257,70	0,00	14.257,70
		CONSIGNACOES	549.265,73	54.934,81	604.200,54
5016	4235.0015	B.P.R. BANCO DO POVO PAULISTA	677,47	0,00	677,47
		CREDORES DIVERSOS	677,47	0,00	677,47
<b>Total Geral Extra-Orçamentário:</b>			<b>986.789,73</b>	<b>108.290,28</b>	<b>1.095.080,01</b>
<b>Total Geral das Receitas.....:</b>			<b>20.312.108,98</b>	<b>1.815.411,61</b>	<b>22.127.520,59</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**Referência: NOVEMBRO DE 2014**

Código	Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
1	TESOURARIA	664,54	87,99
	TOTAL - TESOURARIA	664,54	87,99
39	BB - CONTA POUPANÇA	509.095,80	885.537,50
	TOTAL - APLICAÇÃO	509.095,80	885.537,50
40073	B. BRASIL CONTA FD.ESP.PETROL.	17.131,24	203,12
50310	BANESPA-MOVIMENTO	1.062,55	1.064,15
40031	BANCO DO BRASIL - CONTA I.T.R	1.867,87	56,03
18000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - I.P.V.A.	23.543,69	20.927,43
50120	BB-FUNDEB 40%	46.763,20	0,00
80000	BB-SNA-SIMPLES	36.961,32	13.607,15
60600	BB-IGD-BOLSA FAMILIA	2.251,96	9.397,55
60400	BB-MULTAS VIG SANITARIA	1.265,81	260,68
40	BB - ROYALTIES PETROLEO	8.653,05	2.084,08
51446	BB - DIVIDENDOS DE AÇÕES	3.581,61	2.744,55
72166	BB - PROGRAMA MUNICIPIO VERDE	0,00	326,36
1002821	BB- PREFEITURA M DE CLEMENTINA	0,00	150,73
751391	BB-FUNDO SOCIAL DE SOLID - MUNICIPAL	295,71	471,28
50240	BB-CIDE-CONTR INTERV.DOMINIO ECONOMICO	1.052,28	1.038,71
769231	BB - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - MUNICIPAL	2.190,46	1.579,27
786160	BB-APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS - AFM	262.404,57	127.567,95
50230	BB-CEX-COMPENSAÇÃO FINANC. ESFORÇO EXPOR	17,33	12,77
50290	NC-SAUDE-INVESTIMENTO	98.179,55	91.305,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**Referência: NOVEMBRO DE 2014**

Código	Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
50800	NCX-MULTAS DE TRANSITO	983,92	2.586,45
70001	NCX - 25% - RECURSOS PROPRIOS	40.096,71	2.528,19
50160	CEF - MOVIMENTO	21.105,95	26.632,82
94000	CEF-REFORMA DA PRAÇA SÃO JOAO BATISTA	26.973,41	113,23
50220	PNATE-PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	5.437,75	123,19
42021	NOSSA CAIXA - PATRIMONIO	0,00	4.306,28
20064	NOSSA CAIXA N.BANCO S.A.	99.693,45	41.158,39
	TOTAL - MOVIMENTO	701.513,39	350.245,38
40154	B.BRASIL - CONTA I.P.V.A.	2.626,14	2.203,48
41629	B.DO BRASIL - ICMS-EXPORTACAO	4.051,02	2.468,73
40691	N.CAIXA N.BCO-I.P.V.A.	4.735,45	2.625,79
11000	BANCO DO BRASIL PNAEM	1.649,28	7.627,75
42013	BANCO DO BRASIL-FDO.MUN.SAUDE	24.640,18	22.910,38
70000	BB - CONTA FUNDEB	72.192,04	0,00
779091	BB - FMAS - IGDBF	8.696,92	1.272,38
25	BB - MERENDA ESTADO	15.413,13	0,00
73585	BB-PMC/CRECHE/ESCOLA	94.683,53	130.664,66
72551	BB - FMS - FNS BLGES	724,25	687,93
725153	BB - FMAS - IGD - SUAS	0,00	187,19
779105	BB - FMAS - IGD - SUAS	2.322,71	1.040,69
779121	BB - FMAS - PBFI - PAIF	10.787,51	12.468,05
41	BB - PAB - ATENÇÃO BASICA	126.266,11	45.460,35
799742	BB - FNS - ACADEMIA DE SAÚDE	419,66	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**Referência: NOVEMBRO DE 2014**

Código Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
738239 BB - FNS - INODO - EQUIP ODOT	6.125,86	5.818,71
743879 BB-FNS-BLINV - PROG REQUAL UBS	6.190,20	15.819,74
787426 BB - PMC - FMAS - ESCOLA DE BELEZA	0,00	7.980,16
76521 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	372,59	0,00
757438 BB-CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS-PRONACAMPO	3.149,07	2.991,17
818003 BB - MAN ED INFANTIL - BRASIL CARINHOSO	45.768,99	0,00
682098 BB-FMS-TETO MUN MEDIA ALTA COMP AMB E H	6.375,34	12.592,48
790435 BB-SPDR-UAM-REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO JOÃO	425.706,84	0,00
755273 BB-INFRAESTRUTURA ESC - EQUIPT E MOBILIA	18.935,90	17.981,76
76979 BB-FEHIDRO-PLANO DIR CONTRA EROSÃO RURAL	0,00	153,06
682101 BB - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	12.077,24	15.549,82
682071 BB-FMS-PROG DE ASSIT FARMACEUTICA BASICA	477,47	6.478,63
13000 CEF - PROJ. PRAÇA TEODORA - REVITALIZ	0,00	30.377,79
20 CEF-CONV UNIAO PROGR EDUC PRO-INFANCIA	0,00	26.438,72
50180 FNDE-QSE-SAL.EDUC	100.858,46	282.150,05
41700 NOSSA CAIXA-AUX.TRANSF.ALUNOS	9.764,20	0,00
41797 NOSSA CAIXA-SEC.AGRIC.INTEGRAC	0,00	112,98
TOTAL - VINCULADO	1.005.010,09	654.062,45
<b>Total dos Saldos Anteriores...:</b>	<b>2.216.283,82</b>	<b>1.889.933,32</b>
<b>Somatório Geral.....:</b>		<b>24.017.453,91</b>