

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: JANEIRO DE 2017

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	1112.02.00 01.11000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	0,00	186,40	186,40	410.000,00	-409.813,60
2	1112.04.34 01.11000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOB OS	0,00	13.315,59	13.315,59	160.000,00	-146.684,41
3	1112.08.00 01.11000	IMP S/ TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	0,00	1.629,47	1.629,47	120.000,00	-118.370,53
4	1113.05.00 01.11000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	0,00	89.215,03	89.215,03	760.000,00	-670.784,97
5	1121.25.00 01.11000	TAXA LICENÇA P/ FUNCION DE ESTAB COMERC.	0,00	130,21	130,21	3.000,00	-2.869,79
6	1121.99.01 01.11000	LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
7	1122.28.00 01.11000	TAXA DE CEMITÉRIOS	0,00	764,93	764,93	15.000,00	-14.235,07
8	1122.90.00 01.11000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	164,00	164,00	270.000,00	-269.836,00
9	1122.99.01 01.11000	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	0,00	10.695,07	10.695,07	260.000,00	-249.304,93
<b>Total Sub-Grupo: 11 - RECEITA TRIBUTARIA</b>			0,00	116.100,70	116.100,70	1.999.000,00	-1.882.899,30
<b>Sub-Grupo: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO</b>							
10	1220.29.00 01.11000	CONTR. P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PUBL	0,00	16.539,22	16.539,22	235.000,00	-218.460,78
<b>Total Sub-Grupo: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO</b>			0,00	16.539,22	16.539,22	235.000,00	-218.460,78
<b>Sub-Grupo: 13 - RECEITA PATRIMONIAL</b>							
11	1311.01.01 01.11000	ALUGUEIS	0,00	1.200,00	1.200,00	10.000,00	-8.800,00
12	1322.01.01 01.11000	DIVIDENDOS DE ACOES	0,00	77,99	77,99	100,00	-22,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: JANEIRO 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	0,00	4,73	4,73	200,00	-195,27
14	1325.01.02 02.26300	RENDIMENTO FUNDEB	0,00	1.316,17	1.316,17	15.000,00	-13.683,83
15	1325.01.05 05.22100	RENDIMENTO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	238,07	238,07	4.000,00	-3.761,93
16	1325.01.06 01.31100	RENDIMENTO FUNDO DE SAÚDE - 15%	0,00	404,69	404,69	2.000,00	-1.595,31
17	1325.01.09 01.13100	RENDIMENTO CIDE	0,00	96,20	96,20	100,00	-3,80
18	1325.01.99 02.11100	RENDIMENTO CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00	2.917,24	2.917,24	30.000,00	-27.082,76
19	1325.01.99 05.11100	RENDIMENTO CONVÊNIOS FEDERAIS	0,00	8.072,43	8.072,43	30.000,00	-21.927,57
20	1325.01.99 01.11100	RENDIMENTO - MDE - 25%	0,00	686,76	686,76	3.000,00	-2.313,24
21	1325.02.01 01.11100	RENDIMENTO DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0,00	6.447,54	6.447,54	50.000,00	-43.552,46
<b>Total Sub-Grupo: 13 - RECEITA PATRIMONIAL</b>			0,00	21.461,82	21.461,82	144.400,00	-122.938,18
<b>Sub-Grupo: 16 - RECEITAS DE SERVICOS</b>							
22	1600.03.01 01.11000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	3.948,45	3.948,45	85.000,00	-81.051,55
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	0,00	33,00	33,00	2.000,00	-1.967,00
25	1600.41.00 01.11000	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAM. RES. E D	0,00	46.816,86	46.816,86	670.000,00	-623.183,14
26	1600.42.00 01.11000	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAM. E DEST. FI	0,00	23.111,37	23.111,37	345.000,00	-321.888,63
27	1600.46.00 01.11000	SERVIÇOS DE CEMITERIO	0,00	134,01	134,01	2.000,00	-1.865,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: JANEIRO 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	0,00	269,02	269,02	5.000,00	-4.730,98
<b>Total Sub-Grupo: 16 - RECEITAS DE SERVICOS</b>			0,00	74.312,71	74.312,71	1.116.000,00	-1.041.687,29
<b>Sub-Grupo: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>							
29	1721.01.02 01.11000	COTA-PARTE DO FDO PARTIC. MUNIC. - FPM	0,00	627.676,80	627.676,80	6.750.000,00	-6.122.323,20
30	1721.01.05 01.11000	COTA-PARTE IMP.PROPR.TERR.RURAL	0,00	5.783,09	5.783,09	40.000,00	-34.216,91
31	1721.01.06 01.11000	1% DO FPM - EC 55/2007	0,00	0,00	0,00	380.000,00	-380.000,00
32	1721.22.70 01.11000	COTA-PARTE FDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP	0,00	5.980,34	5.980,34	70.000,00	-64.019,66
33	1721.33.01 05.31000	PISO DE ATENÇÃO BASICA (PAB FIXO)	0,00	18.401,33	18.401,33	200.000,00	-181.598,67
34	1721.33.02 05.31000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	0,00	0,00	0,00	172.000,00	-172.000,00
35	1721.33.03 05.31000	PROGR. AGENTES COMUN. DA SAÚDE (PACS)	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
36	1721.33.05 05.31000	PROGR. ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	43.000,00	-43.000,00
37	1721.33.06 05.31000	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL - MAC	0,00	3.940,28	3.940,28	50.000,00	-46.059,72
38	1721.33.07 05.31000	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	4.910,29	4.910,29	42.000,00	-37.089,71
39	1721.33.08 05.31000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
40	1721.33.11 05.31000	PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
100	1721.33.14 05.31000	FNS BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1721.34.01 05.51000	IGD - BOLSA FAMÍLIA	0,00	1.430,00	1.430,00	15.000,00	-13.570,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: JANEIRO 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	0,00	50.001,55	50.001,55	620.000,00	-569.998,45
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	0,00	0,00	0,00	170.000,00	-170.000,00
46	1721.35.04 05.22000	TRANSF.FNDE-PR.NAC.AP.TRANSF.ESC.=PNATE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
47	1721.36.00 01.11000	TRANSF. FINANC. ICMS DESONER. L.C. 87/96	0,00	2.835,42	2.835,42	35.000,00	-32.164,58
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			0,00	720.959,10	720.959,10	8.905.000,00	-8.184.040,90
49	1722.01.01 01.11000	COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC. - ICMS	0,00	676.180,75	676.180,75	6.310.000,00	-5.633.819,25
50	1722.01.02 01.11000	COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT. IPVA	0,00	517.262,92	517.262,92	1.450.000,00	-932.737,08
51	1722.01.04 01.11000	COTA-PARTE IMP.S/ PROD. INDUSTRIAL - IPI	0,00	3.976,04	3.976,04	40.000,00	-36.023,96
52	1722.01.13 01.13000	CONTR. INTERVENÇÃO DOMINIO PUBLICO -CIDE	0,00	7.208,44	7.208,44	20.000,00	-12.791,56
53	1722.22.30 01.11000	COTA-PARTE ROYALT.-COMP.FIN.PROD.PETROLE	0,00	1.757,16	1.757,16	25.000,00	-23.242,84
54	1722.33.01 02.31000	TRANSF. FUNDO A FUNDO - SIAFEM - QUALIS	0,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00	-48.000,00
55	1722.33.02 02.31000	PROGRAMA GLICEMIA	0,00	899,00	899,00	3.000,00	-2.101,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: JANEIRO DE 2017

Ficha	Cód.Orcam. 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	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
Total: 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			0,00	1.231.284,31	1.231.284,31	8.017.000,00	-6.785.715,69
58	1724.01.00 02.26000	TRANSF. FUNDO DESENV. ED. BASICA-FUNDEB	0,00	517.053,28	517.053,28	4.750.000,00	-4.232.946,72
Total: 1724 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			0,00	517.053,28	517.053,28	4.750.000,00	-4.232.946,72
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
59	1761.03.01 05.51000	PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF	0,00	0,00	0,00	72.000,00	-72.000,00
60	1761.03.02 05.51000	ATENÇÃO AO PROGRAMA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	17.600,00	-17.600,00
Total: 1761 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			0,00	0,00	0,00	89.600,00	-89.600,00
61	1762.02.01 02.22000	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNO- ENSINO FUN	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
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	8.728,92	8.728,92	110.000,00	-101.271,08
98	1762.99.03 02.51000	FUNDO SOCIAL SOLIDAR. - ESCOLA DE BELEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 1762 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO			0,00	8.728,92	8.728,92	220.000,00	-211.271,08
<b>Total Sub-Grupo: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>			0,00	2.478.025,61	2.478.025,61	21.981.600,00	-19.503.574,39
<b>Sub-Grupo: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>							
64	1911.38.01 01.11000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
65	1911.99.01 01.11000	MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	276,36	276,36	25.000,00	-24.723,64
66	1919.15.00 01.11000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL. DO TRÂNSITO	0,00	847,12	847,12	10.000,00	-9.152,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: JANEIRO DE 2017

Ficha	Cód.Orçam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
67	1922.99.01 01.11000	RESTITUIÇÕES	0,00	95.342,50	95.342,50	1.000,00	94.342,50
68	1931.11.00 01.11000	DIV.ATIVA IMP.PREDIAL/TERRIT.URBANA IPTU	0,00	16.691,03	16.691,03	180.000,00	-163.308,97
69	1932.99.01 01.11000	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	18.422,37	18.422,37	150.000,00	-131.577,63
70	1990.99.01 01.11000	OUTRAS RECEITAS - EVENTUAIS - PREFEITURA	0,00	2.289,84	2.289,84	70.000,00	-67.710,16
<b>Total Sub-Grupo: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			0,00	133.869,22	133.869,22	449.000,00	-315.130,78
<b>TOTAL DO GRUPO.: 1 - RECEITAS CORRENTES</b>			0,00	2.840.309,28	2.840.309,28	25.925.000,00	-23.084.690,72
<b>GRUPO....: 2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>							
<b>Sub-Grupo: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
71	2471.01.01 05.31000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
99	2471.01.03 05.31000	ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
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	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: JANEIRO DE 2017

Ficha	Cód.Orçam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
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 BARRAÇÃO 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
<b>Total Sub-Grupo: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	-5.100.000,00
<b>TOTAL DO GRUPO.: 2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>			0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	-5.100.000,00
<b>GRUPO....: 9 - DEDUCOES DA RECEITA</b>							
<b>Sub-Grupo: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB</b>							
88	9721.01.02 01.11000	DEDUÇÃO DO FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-125.535,33	-125.535,33	-1.350.000,00	1.224.464,67
89	9721.01.05 01.11000	DEDUÇÃO DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-1.156,61	-1.156,61	-8.000,00	6.843,39
90	9721.36.00 01.11000	DEDUÇÃO DO ICMS DESON P/ FORM. DO FUNDEB	0,00	-567,08	-567,08	-7.000,00	6.432,92
91	9722.01.01 01.11000	DEDUÇÃO DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-135.236,14	-135.236,14	-1.262.000,00	1.126.763,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**Referência: JANEIRO DE 2017**

Ficha	Cód.Orcam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
92	9722.01.02 01.11000	DEDUÇÃO DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-103.452,57	-103.452,57	-290.000,00	186.547,43
93	9722.01.04 01.11000	DEDUÇÃO DO IPI PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	-795,20	-795,20	-8.000,00	7.204,80
<b>Total Sub-Grupo: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB</b>			0,00	-366.742,93	-366.742,93	-2.925.000,00	2.558.257,07
<b>TOTAL DO GRUPO.: 9 - DEDUCOES DA RECEITA</b>			0,00	-366.742,93	-366.742,93	-2.925.000,00	2.558.257,07
<b>Total Geral Orçamentário.....:</b>			0,00	2.473.566,35	2.473.566,35	28.100.000,00	-25.626.433,65



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: JANEIRO DE 2017

Ficha	Código	Rúbrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>					
5012	4131.0023	CAMARA MUNICIPAL	0,00	48.186,17	48.186,17
		DEVEDORES DIVERSOS	0,00	48.186,17	48.186,17
5002	4233.0001	INSS - DESCONTOS EM FOLHAS	0,00	59.823,99	59.823,99
5004	4233.0001	INSS - AUTONOMOS	0,00	290,40	290,40
		CONSIGNACOES	0,00	60.114,39	60.114,39
5016	4235.0015	B.P.R. BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	353,28	353,28
		CREDORES DIVERSOS	0,00	353,28	353,28
<b>Total Geral Extraorçamentário:</b>			0,00	108.653,84	108.653,84
<b>Total Geral das Receitas.....:</b>			0,00	2.582.220,19	2.582.220,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**Referência: JANEIRO DE 2017**

Código	Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
1	TESOURARIA	97,65	97,65
	TOTAL - TESOURARIA	97,65	97,65
39	BB - POUPANÇA	606.370,36	606.370,36
	TOTAL - APLICAÇÃO	0,00	606.370,36
50310	SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO FUNC	1.007,25	1.007,25
40015	BB - F.P.M.	363.244,32	363.244,32
20064	BB - MOVIMENTO	65.338,00	65.338,00
42021	BB - PATRIMONIO	494,62	494,62
50800	BB - MULTAS DE TRANSITO	3.738,47	3.738,47
40	BB - ROYALTIES PETROLEO	1.998,02	1.998,02
51446	BB - DIVIDENDOS DE AÇÕES	48,06	48,06
42013	BB - FUNDO MUN. DE SAUDE	10.357,50	10.357,50
40073	BB - FUNDO ESP. PETROLEO	6.606,71	6.606,71
60400	BB - MULTAS VIG SANITARIA	462,75	462,75
70001	BB - 5% - RECURSOS PROPRIOS	20.947,89	20.947,89
828025	BB - CONTR DE ILUMIN PUBLICA	2.164,65	2.164,65
751391	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLID - MUNICIPAL	356,21	356,21
50230	BB - CEX-COMPENSAÇÃO FINANC. ESFORÇO EX	2.218,91	2.218,91
769231	BB - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - MUNICIPAL	107,58	107,58
50240	BB - CIDE-CONTR INTERV.DOMINIO ECONOMICO	8.784,23	8.784,23
18000	CEF- I.P.V.A.	35.456,97	35.456,97
50160	CEF- RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS	32.272,09	32.272,09

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

Código	Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
	TOTAL - MOVIMENTO	0,00	555.604,23
11000	BB - PNAEM	11.934,78	11.934,78
850888	BB - BPC - ESCOLA	183,82	183,82
72551	BB - FMS - FNS BLGES	872,42	872,42
50180	BB - FNDE-QSE-SAL.EDUC	11.734,77	11.734,77
807206	BB - EQUIPAMENTOS - UBS	47.777,28	47.777,28
41	BB - PAB - ATENÇÃO BASICA	97.686,27	97.686,27
83268	BB - POÇO TUBULAR PROFUNDO	701.823,38	701.823,38
799742	BB - FNS - ACADEMIA DE SAÚDE	1.101,05	1.101,05
738239	BB - FNS - INODO - EQUIP ODOT	5.123,50	5.123,50
850977	BB - CLEMENTIBL - GSUAS - FNAS	6.239,27	6.239,27
851051	BB - CLEMENTINABL - PSB - FNAS	24.840,33	24.840,33
85090	BB - FNAS - IGD - BOLSA FAMILIA	29.943,78	29.943,78
743879	BB - FNS-BLINV - PROG REQUAL UBS	86,94	86,94
854417	BB - PMC - FEHIDRO - CONT EROSAO	3.790,56	3.790,56
837113	BB - FEHIDRO - GALERIA AGUAS PLUV.	4.444,58	4.444,58
787426	BB - PMC - FMAS - ESCOLA DE BELEZA	7.896,24	7.896,24
682071	BB - FMS-PROG DE ASSIT FARMAC BASICA	11.223,11	11.223,11
682101	BB - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	10.200,44	10.200,44
682098	BB - FMS-TETO MUN MEDIA ALTA COMP AMB E	1.209,71	1.209,71
818003	BB - MAN ED INFANTIL - BRASIL CARINHOSO	14.487,51	14.487,51
788309	BB - PROJETO FID - REV CLUBE PAINEIRAS	154.912,34	154.912,34
50220	BB - PNATE-PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	114,98	114,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**Referência: JANEIRO DE 2017**

Código Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
647169 CEF- PÁ - CARREGADEIRA	227.235,18	227.235,18
6647167CEF - RECAPEAMENTO ASFALTICO	10.499,26	10.499,26
6647164CEF - INFRAEST URBANA - RECAP ASFALTICA	13.963,82	13.963,82
TOTAL - VINCULADO	0,00	1.399.325,32
<b>Total dos Saldos Anteriores...:</b>	<b>2.561.397,56</b>	<b>2.561.397,56</b>
<b>Somatório Geral.....:</b>		<b>5.143.617,75</b>

-----  
PEDRO CARLOS GUIMARÃES  
Tesoureiro(a)

-----  
LUIZ CARLOS PALACIOS  
Contador(a)-CRC

-----  
CÉLIA CONCEIÇÃO FREITAS GALHARDO  
Prefeito(a)