

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

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

Ficha	Cód.Orcam. 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	363.291,81	19.691,81	382.983,62	410.000,00	-27.016,38
2	1112.04.34 01.11000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOB OS	149.899,80	29.382,30	179.282,10	160.000,00	19.282,10
3	1112.08.00 01.11000	IMP S/ TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	64.845,97	11.198,20	76.044,17	120.000,00	-43.955,83
4	1113.05.00 01.11000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	982.790,91	49.064,06	1.031.854,97	760.000,00	271.854,97
5	1121.25.00 01.11000	TAXA LICENÇA P/ FUNCION DE ESTAB COMERC.	3.860,58	461,42	4.322,00	3.000,00	1.322,00
6	1121.99.01 01.11000	LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE	151,14	0,00	151,14	1.000,00	-848,86
7	1122.28.00 01.11000	TAXA DE CEMITÉRIOS	17.080,15	4.204,65	21.284,80	15.000,00	6.284,80
8	1122.90.00 01.11000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	230.304,60	13.151,20	243.455,80	270.000,00	-26.544,20
9	1122.99.01 01.11000	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	237.890,45	19.468,22	257.358,67	260.000,00	-2.641,33
<b>Total Sub-Grupo: 11 - RECEITA TRIBUTARIA</b>			2.050.115,41	146.621,86	2.196.737,27	1.999.000,00	197.737,27
<b>Sub-Grupo: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO</b>							
10	1220.29.00 01.11000	CONTR. P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PUBL	171.875,98	16.170,62	188.046,60	235.000,00	-46.953,40
<b>Total Sub-Grupo: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO</b>			171.875,98	16.170,62	188.046,60	235.000,00	-46.953,40
<b>Sub-Grupo: 13 - RECEITA PATRIMONIAL</b>							
11	1311.01.01 01.11000	ALUGUEIS	11.000,00	1.600,00	12.600,00	10.000,00	2.600,00
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: DEZEMBRO 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	55,91	1,74	57,65	200,00	-142,35
14	1325.01.02 02.26300	RENDIMENTO FUNDEB	16.316,91	250,26	16.567,17	15.000,00	1.567,17
15	1325.01.05 05.22100	RENDIMENTO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.757,22	219,44	1.976,66	4.000,00	-2.023,34
16	1325.01.06 01.31100	RENDIMENTO FUNDO DE SAÚDE - 15%	1.567,76	49,12	1.616,88	2.000,00	-383,12
17	1325.01.09 01.13100	RENDIMENTO CIDE	1.557,01	32,55	1.589,56	100,00	1.489,56
18	1325.01.99 02.11100	RENDIMENTO CONVÊNIOS ESTADUAIS	34.120,82	1.219,36	35.340,18	30.000,00	5.340,18
19	1325.01.99 05.11100	RENDIMENTO CONVÊNIOS FEDERAIS	65.145,40	3.185,73	68.331,13	30.000,00	38.331,13
20	1325.01.99 01.11100	RENDIMENTO - MDE - 25%	4.411,04	113,03	4.524,07	3.000,00	1.524,07
21	1325.02.01 01.11100	RENDIMENTO DEPÓSITOS DE POUPANÇA	68.750,09	3.362,69	72.112,78	50.000,00	22.112,78
<b>Total Sub-Grupo: 13 - RECEITA PATRIMONIAL</b>			204.760,15	10.033,92	214.794,07	144.400,00	70.394,07
<b>Sub-Grupo: 16 - RECEITAS DE SERVICOS</b>							
22	1600.03.01 01.11000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	129.475,76	3.962,80	133.438,56	85.000,00	48.438,56
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	1.243,60	11,25	1.254,85	2.000,00	-745,15
25	1600.41.00 01.11000	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAM. RES. E D	672.846,37	69.701,04	742.547,41	670.000,00	72.547,41
26	1600.42.00 01.11000	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAM. E DEST. FI	333.302,87	34.339,50	367.642,37	345.000,00	22.642,37
27	1600.46.00 01.11000	SERVIÇOS DE CEMITERIO	1.673,74	223,35	1.897,09	2.000,00	-102,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**

Referência: DEZEMBRO 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	3.450,72	354,22	3.804,94	5.000,00	-1.195,06
<b>Total Sub-Grupo: 16 - RECEITAS DE SERVICOS</b>			1.141.993,06	108.592,16	1.250.585,22	1.116.000,00	134.585,22
<b>Sub-Grupo: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>							
29	1721.01.02 01.11000	COTA-PARTE DO FDO PARTIC. MUNIC. - FPM	6.455.791,99	728.225,81	7.184.017,80	6.750.000,00	434.017,80
30	1721.01.05 01.11000	COTA-PARTE IMP.PROPR.TERR.RURAL	38.632,29	6.939,98	45.572,27	40.000,00	5.572,27
31	1721.01.06 01.11000	1% DO FPM - EC 55/2007	329.506,66	319.371,68	648.878,34	380.000,00	268.878,34
32	1721.22.70 01.11000	COTA-PARTE FDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP	75.626,07	7.823,19	83.449,26	70.000,00	13.449,26
33	1721.33.01 05.31000	PISO DE ATENÇÃO BASICA (PAB FIXO)	339.433,63	46.159,33	385.592,96	200.000,00	185.592,96
34	1721.33.02 05.31000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	156.860,00	14.260,00	171.120,00	172.000,00	-880,00
35	1721.33.03 05.31000	PROGR. AGENTES COMUN. DA SAÚDE (PACS)	119.652,00	4.056,00	123.708,00	160.000,00	-36.292,00
36	1721.33.05 05.31000	PROGR. ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	19.405,38	4.779,62	24.185,00	43.000,00	-18.815,00
37	1721.33.06 05.31000	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL - MAC	43.133,08	5.705,24	48.838,32	50.000,00	-1.161,68
38	1721.33.07 05.31000	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	44.607,39	6.404,61	51.012,00	42.000,00	9.012,00
39	1721.33.08 05.31000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	49.060,00	4.460,00	53.520,00	55.000,00	-1.480,00
40	1721.33.11 05.31000	PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	48.400,00	4.400,00	52.800,00	20.000,00	32.800,00
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	17.160,00	2.860,00	20.020,00	15.000,00	5.020,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**

Referência: DEZEMBRO 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	3.986,22	8.677,32	12.663,54	10.000,00	2.663,54
43	1721.35.01 05.22000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	587.044,38	49.554,61	636.598,99	620.000,00	16.598,99
44	1721.35.02 05.21000	MANUT. ED. INF. - BRASIL CARINHOSO- FNDE	0,00	5.805,55	5.805,55	60.000,00	-54.194,45
45	1721.35.03 05.11000	TRANSF.FNDE- PROGR. NAC. ALIM. ESC.-PNAE	173.563,20	19.284,80	192.848,00	170.000,00	22.848,00
46	1721.35.04 05.22000	TRANSF.FNDE-PR.NAC.AP.TRANSF.ESC.=PNATE	7.408,44	823,18	8.231,62	10.000,00	-1.768,38
47	1721.36.00 01.11000	TRANSF. FINANC. ICMS DESONER. L.C. 87/96	31.189,62	2.835,42	34.025,04	35.000,00	-974,96
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			8.540.673,71	1.242.426,34	9.783.100,05	8.905.000,00	878.100,05
49	1722.01.01 01.11000	COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC. - ICMS	6.642.756,41	642.892,97	7.285.649,38	6.310.000,00	975.649,38
50	1722.01.02 01.11000	COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT. IPVA	1.226.145,60	48.648,17	1.274.793,77	1.450.000,00	-175.206,23
51	1722.01.04 01.11000	COTA-PARTE IMP.S/ PROD. INDUSTRIAL - IPI	47.000,99	5.474,72	52.475,71	40.000,00	12.475,71
52	1722.01.13 01.13000	CONTR. INTERVENÇÃO DOMINIO PUBLICO -CIDE	27.571,87	0,00	27.571,87	20.000,00	7.571,87
53	1722.22.30 01.11000	COTA-PARTE ROYALT.-COMP.FIN.PROD.PETROLE	26.206,45	2.491,98	28.698,43	25.000,00	3.698,43
54	1722.33.01 02.31000	TRANSF. FUNDO A FUNDO - SIAFEM - QUALIS	67.980,00	9.990,00	77.970,00	72.000,00	5.970,00
55	1722.33.02 02.31000	PROGRAMA GLICEMIA	3.596,00	899,00	4.495,00	3.000,00	1.495,00
56	1722.33.04 02.31000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	17.982,00	5.994,00	23.976,00	22.000,00	1.976,00
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: DEZEMBRO 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	85.887,20	11.768,80	97.656,00	75.000,00	22.656,00
Total: 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			8.155.086,52	728.159,64	8.883.246,16	8.017.000,00	866.246,16
58	1724.01.00 02.26000	TRANSF. FUNDO DESENV. ED. BASICA-FUNDEB	3.903.666,75	360.457,73	4.264.124,48	4.750.000,00	-485.875,52
Total: 1724 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			3.903.666,75	360.457,73	4.264.124,48	4.750.000,00	-485.875,52
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	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
59	1761.03.01 05.51000	PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF	42.000,00	66.000,00	108.000,00	72.000,00	36.000,00
60	1761.03.02 05.51000	ATENÇÃO AO PROGRAMA DO IDOSO	14.600,00	4.380,00	18.980,00	17.600,00	1.380,00
Total: 1761 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			56.600,00	220.380,00	276.980,00	89.600,00	187.380,00
61	1762.02.01 02.22000	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNO- ENSINO FUN	62.332,72	5.170,68	67.503,40	90.000,00	-22.496,60
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	96.018,18	8.728,93	104.747,11	110.000,00	-5.252,89
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	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total: 1762 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO			158.350,90	28.899,61	187.250,51	220.000,00	-32.749,49
<b>Total Sub-Grupo: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>			<b>20.814.377,88</b>	<b>2.580.323,32</b>	<b>23.394.701,20</b>	<b>21.981.600,00</b>	<b>1.413.101,20</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

**BALANCETE DA RECEITA**

Referência: DEZEMBRO DE 2017

Ficha	Cód.Orcam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
<b>Sub-Grupo: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>							
64	1911.38.01 01.11000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	5.831,57	3.060,47	8.892,04	13.000,00	-4.107,96
65	1911.99.01 01.11000	MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	29.277,23	3.559,65	32.836,88	25.000,00	7.836,88
66	1919.15.00 01.11000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL. DO TRÂNSITO	8.846,06	1.197,72	10.043,78	10.000,00	43,78
67	1922.99.01 01.11000	RESTITUIÇÕES	97.980,83	0,00	97.980,83	1.000,00	96.980,83
68	1931.11.00 01.11000	DIV.ATIVA IMP.PREDIAL/TERRIT.URBANA IPTU	160.565,93	14.549,74	175.115,67	180.000,00	-4.884,33
69	1932.99.01 01.11000	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	133.193,58	14.428,79	147.622,37	150.000,00	-2.377,63
70	1990.99.01 01.11000	OUTRAS RECEITAS - EVENTUAIS - PREFEITURA	43.192,39	10.619,49	53.811,88	70.000,00	-16.188,12
<b>Total Sub-Grupo: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			478.887,59	47.415,86	526.303,45	449.000,00	77.303,45
<b>TOTAL DO GRUPO.: 1 - RECEITAS CORRENTES</b>			24.862.010,07	2.909.157,74	27.771.167,81	25.925.000,00	1.846.167,81
<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
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	747.440,00	0,00	747.440,00	500.000,00	247.440,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA****BALANCETE DA RECEITA**

Referência: DEZEMBRO 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: DEZEMBRO DE 2017

Ficha	Cód.Orçam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
<b>Total Sub-Grupo: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			1.068.112,72	0,00	1.068.112,72	5.100.000,00	-4.031.887,28
<b>TOTAL DO GRUPO.: 2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>			1.068.112,72	0,00	1.068.112,72	5.100.000,00	-4.031.887,28
<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	-1.291.158,09	-145.645,13	-1.436.803,22	-1.350.000,00	-86.803,22
89	9721.01.05 01.11000	DEDUÇÃO DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.726,38	-1.387,99	-9.114,37	-8.000,00	-1.114,37
90	9721.36.00 01.11000	DEDUÇÃO DO ICMS DESON P/ FORM. DO FUNDEB	-6.237,88	-567,08	-6.804,96	-7.000,00	195,04
91	9722.01.01 01.11000	DEDUÇÃO DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.328.551,09	-128.578,57	-1.457.129,66	-1.262.000,00	-195.129,66
92	9722.01.02 01.11000	DEDUÇÃO DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-245.228,97	-9.729,61	-254.958,58	-290.000,00	35.041,42
93	9722.01.04 01.11000	DEDUÇÃO DO IPI PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-9.400,10	-1.094,94	-10.495,04	-8.000,00	-2.495,04
<b>Total Sub-Grupo: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB</b>			-2.888.302,51	-287.003,32	-3.175.305,83	-2.925.000,00	-250.305,83
<b>TOTAL DO GRUPO.: 9 - DEDUCOES DA RECEITA</b>			-2.888.302,51	-287.003,32	-3.175.305,83	-2.925.000,00	-250.305,83
<b>Total Geral Orçamentário.....:</b>			23.041.820,28	2.622.154,42	25.663.974,70	28.100.000,00	-2.436.025,30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA**

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

Ficha	Código	Rúbrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>					
5001	4131.0001	SALARIO FAMILIA	8.894,87	1.380,10	10.274,97
5007	4131.0002	SALARIO MATERNIDADE	34.430,20	6.740,04	41.170,24
5012	4131.0023	CAMARA MUNICIPAL	599.222,83	123.226,37	722.449,20
		DEVEDORES DIVERSOS	642.547,90	131.346,51	773.894,41
5002	4233.0001	INSS - DESCONTOS EM FOLHAS	677.637,38	127.280,32	804.917,70
5004	4233.0001	INSS - AUTONOMOS	3.795,95	244,20	4.040,15
5006	4233.0009	IMPOSTO SINDICAL	16.769,90	0,00	16.769,90
		CONSIGNACOES	698.203,23	127.524,52	825.727,75
5016	4235.0015	B.P.R. BANCO DO POVO PAULISTA	611,86	0,00	611,86
		CREDORES DIVERSOS	611,86	0,00	611,86
<b>Total Geral Extraorçamentário:</b>			1.341.362,99	258.871,03	1.600.234,02
<b>Total Geral das Receitas.....:</b>			24.383.183,27	2.881.025,45	27.264.208,72

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

Código	Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
1	TESOURARIA	1.302,18	97,65
	TOTAL - TESOURARIA	1.302,18	97,65
39	BB - POUPANÇA	1.624.889,18	606.370,36
	TOTAL - APLICAÇÃO	1.624.889,18	606.370,36
50310	SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO FUNC	896,05	1.007,25
40015	BB - F.P.M.	0,00	363.244,32
20064	BB - MOVIMENTO	34.453,84	65.338,00
50120	BB - FUNDEB 40%	39.921,47	0,00
42021	BB - PATRIMONIO	521,55	494,62
70000	BB - CONTA FUNDEB - 60%	134.514,93	0,00
50800	BB - MULTAS DE TRANSITO	5.108,25	3.738,47
40	BB - ROYALTIES PETROLEO	5.380,46	1.998,02
51446	BB - DIVIDENDOS DE AÇÕES	132,50	48,06
42013	BB - FUNDO MUN. DE SAUDE	109.688,02	10.357,50
40073	BB - FUNDO ESP. PETROLEO	7.237,37	6.606,71
88412	BB - PMC - MEIO AMBIENTE	300,00	0,00
60400	BB - MULTAS VIG SANITARIA	754,29	462,75
70001	BB - 5% - RECURSOS PROPRIOS	150.927,08	20.947,89
828025	BB - CONTR DE ILUMIN PUBLICA	2.282,49	2.164,65
751391	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLID - MUNICIPAL	375,60	356,21
50230	BB - CEX-COMPENSAÇÃO FINANC. ESFORÇO EX	0,00	2.218,91
769231	BB - FUNDO DE ASSIST SOCIAL - MUNICIPAL	113,44	107,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA****BALANCETE DA RECEITA**

Referência: DEZEMBRO DE 2017

Código	Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
50240	BB - CIDE-CONTR INTERV.DOMINIO ECONOMICO	18.338,34	8.784,23
18000	CEF- I.P.V.A.	29.079,03	35.456,97
50160	CEF- RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS	29.550,93	32.272,09
	TOTAL - MOVIMENTO	569.575,64	555.604,23
11000	BB - PNAEM	635,94	11.934,78
850888	BB - BPC - ESCOLA	193,82	183,82
25	BB - MERENDA ESTADO	12.451,97	0,00
72551	BB - FMS - FNS BLGES	919,91	872,42
87471	BB - EQUIPAMENTOS UBS	72.100,46	0,00
41700	BB - AUX.TRANS.P.ALUNOS	52,52	0,00
50180	BB - FNDE-QSE-SAL.EDUC	88.811,90	11.734,77
872849	BB-FNDE-MEC-PAR-EQUIPTS	51.392,29	0,00
807206	BB - EQUIPAMENTOS - UBS	50.378,22	47.777,28
41	BB - PAB - ATENÇÃO BASICA	172.879,01	97.686,27
83268	BB - POÇO TUBULAR PROFUNDO	219.531,15	701.823,38
799742	BB - FNS - ACADEMIA DE SAÚDE	1.160,99	1.101,05
738239	BB - FNS - INODO - EQUIP ODOT	3.252,36	5.123,50
850977	BB - CLEMENTIBL - GSUAS - FNAS	8.900,63	6.239,27
851051	BB - CLEMENTINABL - PSB - FNAS	7.942,95	24.840,33
85090	BB - FNAS - IGD - BOLSA FAMILIA	32.812,63	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: DEZEMBRO DE 2017**

Código Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
787426 BB - PMC - FMAS - ESCOLA DE BELEZA	5.532,07	7.896,24
76521 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	12.109,59	0,00
682071 BB - FMS-PROG DE ASSIT FARMAC BASICA	8.159,91	11.223,11
682101 BB - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	7.675,93	10.200,44
682098 BB - FMS-TETO MUN MEDIA ALTA COMP AMB E	3.252,51	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.	133.934,00	0,00
50220 BB - PNATE-PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	1.440,50	114,98
647169 CEF- PÁ - CARREGADEIRA	316.045,64	227.235,18
6647167CEF - RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	10.499,26
6647173CEF - RECAPEAMENTO ASFALTICO	126.198,69	0,00
6647174CEF - RECAPEAMENTO ASFALTICO	126.256,58	0,00
6647164CEF - INFRAEST URBANA - RECAP ASFALTICA	0,00	13.963,82
6647171CEF - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAM. ASFALTICO	132.384,68	0,00
TOTAL - VINCULADO	1.596.493,79	1.399.325,32
<b>Total dos Saldos Anteriores...:</b>	<b>3.792.260,79</b>	<b>2.561.397,56</b>
<b>Somatório Geral.....:</b>		<b>29.825.606,28</b>

PEDRO CARLOS GUIMARÃES  
Tesoureiro(a)

LUIZ CARLOS PALACIOS  
Contador(a)-CRC 1SP201079

CÉLIA CONCEIÇÃO FREITAS GALHARDO  
Prefeito(a)