



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA |                   |   |                     |                     |      | RECEITA ARRECADADA |                   |                   |                     |                      |
|----------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| RUBR.                | CONTA             | DESCRIÇÃO   | PREV. INICIAL       | PREV. ATUALIZADA    | F.R. | C.A.               | ANTERIOR          | NO MÊS            | NO ANO              | DIFERENÇAS           |
|                      | <b>1000000000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>4.344.200,00</b> | <b>4.344.200,00</b> |      |                    | <b>598.341,52</b> | <b>623.913,53</b> | <b>1.222.255,05</b> | <b>-3.121.944,95</b> |
|                      | <b>1100000000</b> | <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>   | <b>4.305.300,00</b> | <b>4.305.300,00</b> |      |                    | <b>578.843,56</b> | <b>615.367,17</b> | <b>1.194.210,73</b> | <b>-3.111.089,27</b> |
|                      | <b>1110000000</b> | <b>IMPOSTOS</b>   | <b>3.359.800,00</b> | <b>3.359.800,00</b> |      |                    | <b>410.769,89</b> | <b>442.206,75</b> | <b>852.976,64</b>   | <b>-2.506.823,36</b> |
| 1                    | 11130311000       | IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL   | 40.000,00           | 40.000,00           | 1    | 200000<br>0        | 3.952,60          | 2.451,88          | 6.404,48            | -33.595,52           |
| 1                    | 11130311000       | IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL   | 96.000,00           | 96.000,00           | 1    | 110000<br>0        | 9.486,24          | 5.884,52          | 15.370,76           | -80.629,24           |
| 1                    | 11130311000       | IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL   | 24.000,00           | 24.000,00           | 1    | 300000<br>0        | 2.371,56          | 1.471,13          | 3.842,69            | -20.157,31           |
| 2                    | 11180111000       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                                  | 256.050,00          | 256.050,00          | 1    | 300000<br>0        | 92,55             | 35.841,02         | 35.933,56           | -220.116,44          |
| 2                    | 11180111000       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                                  | 1.024.200,00        | 1.024.200,00        | 1    | 110000<br>0        | 370,19            | 143.364,07        | 143.734,25          | -880.465,75          |
| 2                    | 11180111000       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                                  | 426.750,00          | 426.750,00          | 1    | 200000<br>0        | 154,24            | 59.735,03         | 59.889,27           | -366.860,73          |
| 3                    | 11180112000       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS                             | 36.000,00           | 36.000,00           | 1    | 110000<br>0        | 16.928,48         | 3.580,57          | 20.509,06           | -15.490,94           |
| 3                    | 11180112000       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS                             | 9.000,00            | 9.000,00            | 1    | 300000<br>0        | 4.232,12          | 895,14            | 5.127,26            | -3.872,74            |
| 3                    | 11180112000       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS                             | 15.000,00           | 15.000,00           | 1    | 200000<br>0        | 7.053,54          | 1.491,90          | 8.545,44            | -6.454,56            |
| 4                    | 11180113000       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                               | 26.550,00           | 26.550,00           | 1    | 300000<br>0        | 11.150,61         | 1.863,06          | 13.013,67           | -13.536,33           |
| 4                    | 11180113000       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                               | 106.200,00          | 106.200,00          | 1    | 110000<br>0        | 44.602,43         | 7.452,25          | 52.054,69           | -54.145,31           |
| 4                    | 11180113000       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                               | 44.250,00           | 44.250,00           | 1    | 200000<br>0        | 18.584,35         | 3.105,10          | 21.689,45           | -22.560,55           |
| 5                    | 11180114000       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS               | 7.500,00            | 7.500,00            | 1    | 300000<br>0        | 2.268,13          | 7.467,44          | 9.735,57            | 2.235,57             |
| 5                    | 11180114000       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS               | 12.500,00           | 12.500,00           | 1    | 200000<br>0        | 3.780,22          | 12.445,73         | 16.225,94           | 3.725,94             |
| 5                    | 11180114000       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS               | 30.000,00           | 30.000,00           | 1    | 110000<br>0        | 9.072,52          | 29.869,75         | 38.942,27           | 8.942,27             |
| 6                    | 11180141000       | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 72.500,00           | 72.500,00           | 1    | 200000<br>0        | 17.275,17         | 14.854,68         | 32.129,86           | -40.370,14           |
| 6                    | 11180141000       | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 43.500,00           | 43.500,00           | 1    | 300000<br>0        | 10.365,10         | 8.912,81          | 19.277,91           | -24.222,09           |
| 6                    | 11180141000       | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 174.000,00          | 174.000,00          | 1    | 110000<br>0        | 41.460,41         | 35.651,24         | 77.111,66           | -96.888,34           |
| 75                   | 11180231001       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL   | 154.500,00          | 154.500,00          | 1    | 200000<br>0        | 16.813,29         | 5.615,01          | 22.428,30           | -132.071,70          |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA              | DESCRIÇÃO  | PREV. INICIAL     | PREV. ATUALIZADA  | F.R. | C.A.        | RECEITA ARRECADADA |                   |                   | DIFERENÇAS         |
|-------|--------------------|--|-------------------|-------------------|------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|       |                    |  |                   |                   |      |             | ANTERIOR           | NO MÊS            | NO ANO            |                    |
| 75    | 11180231001        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL                                    | 370.800,00        | 370.800,00        | 1    | 110000<br>0 | 40.351,89          | 13.476,03         | 53.827,92         | -316.972,08        |
| 75    | 11180231001        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL                                    | 92.700,00         | 92.700,00         | 1    | 300000<br>0 | 10.087,97          | 3.369,01          | 13.456,98         | -79.243,02         |
| 76    | 11180231002        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL                              | 168.600,00        | 168.600,00        | 1    | 110000<br>0 | 42.003,53          | 11.454,96         | 53.458,49         | -115.141,51        |
| 76    | 11180231002        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL                              | 70.250,00         | 70.250,00         | 1    | 200000<br>0 | 17.501,47          | 4.772,90          | 22.274,37         | -47.975,63         |
| 76    | 11180231002        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL                              | 42.150,00         | 42.150,00         | 1    | 300000<br>0 | 10.500,88          | 2.863,74          | 13.364,62         | -28.785,38         |
| 7     | 11180232000        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS                                 | 875,00            | 875,00            | 1    | 200000<br>0 | 1.189,14           | 371,10            | 1.560,24          | 685,24             |
| 7     | 11180232000        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS                                 | 525,00            | 525,00            | 1    | 300000<br>0 | 713,48             | 222,66            | 936,14            | 411,14             |
| 7     | 11180232000        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS                                 | 2.100,00          | 2.100,00          | 1    | 110000<br>0 | 2.853,93           | 890,64            | 3.744,57          | 1.644,57           |
| 8     | 11180233000        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA                                  | 900,00            | 900,00            | 1    | 300000<br>0 | 9.781,77           | 3.399,86          | 13.181,64         | 12.281,64          |
| 8     | 11180233000        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA                                  | 3.600,00          | 3.600,00          | 1    | 110000<br>0 | 39.127,09          | 13.599,45         | 52.726,54         | 49.126,54          |
| 8     | 11180233000        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA                                  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1    | 200000<br>0 | 16.302,96          | 5.666,44          | 21.969,39         | 20.469,39          |
| 9     | 11180234000        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                 | 4.380,00          | 4.380,00          | 1    | 110000<br>0 | 205,21             | 100,57            | 305,77            | -4.074,23          |
| 9     | 11180234000        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                 | 1.825,00          | 1.825,00          | 1    | 200000<br>0 | 85,50              | 41,90             | 127,40            | -1.697,60          |
| 9     | 11180234000        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                 | 1.095,00          | 1.095,00          | 1    | 300000<br>0 | 51,30              | 25,14             | 76,44             | -1.018,56          |
|       | <b>11200000000</b> | <b>TAXAS</b>   | <b>645.500,00</b> | <b>645.500,00</b> |      |             | <b>64.729,99</b>   | <b>139.622,09</b> | <b>204.352,08</b> | <b>-441.147,92</b> |
| 77    | 11210111001        | TAXA DE PRESERVAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - TPCA   | 485.000,00        | 485.000,00        | 1    | 110000<br>0 | 58.891,00          | 37.820,00         | 96.711,00         | -388.289,00        |
| 102   | 11210111002        | TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC. INDUST. SERVIÇOS                                      | 18.500,00         | 18.500,00         | 1    | 110000<br>0 | 296,71             | 27,51             | 324,22            | -18.175,78         |
| 10    | 11210113000        | TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA                                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1    | 110000<br>0 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | -1.000,00          |
| 11    | 11210221000        | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL                                    | 141.000,00        | 141.000,00        | 1    | 110000<br>0 | 5.542,28           | 101.774,58        | 107.316,86        | -33.683,14         |
|       | <b>11300000000</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>  | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> |      |             | <b>103.343,68</b>  | <b>33.538,33</b>  | <b>136.882,01</b> | <b>-163.117,99</b> |
| 12    | 11380211000        | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL | 300.000,00        | 300.000,00        | 1    | 110000<br>0 | 103.343,68         | 33.538,33         | 136.882,01        | -163.117,99        |
|       | <b>13000000000</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>38.900,00</b>  | <b>38.900,00</b>  |      |             | <b>19.497,96</b>   | <b>8.546,36</b>   | <b>28.044,32</b>  | <b>-10.855,68</b>  |
| 13    | 13100111000        | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL   | 26.500,00         | 26.500,00         | 1    | 110000<br>0 | 16.633,39          | 8.288,65          | 24.922,04         | -1.577,96          |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA              | DESCRIÇÃO   | PREV. INICIAL   | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A.   | RECEITA ARRECADADA |               |                 | DIFERENÇAS       |
|-------|--------------------|---|-----------------|------------------|------|--------|--------------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                    |   |                 |                  |      |        | ANTERIOR           | NO MÊS        | NO ANO          |                  |
| 99    | 13210011001        | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - SAÚDE - 15%         | 2.200,00        | 2.200,00         | 1    | 311000 | 405,01             | 83,37         | 488,38          | -1.711,62        |
| 100   | 13210011002        | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - ENSINO - 25%        | 2.000,00        | 2.000,00         | 1    | 220000 | 195,16             | 18,30         | 213,46          | -1.786,54        |
| 78    | 13210011003        | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - GESTÃO AMBIENTAL - TPCA       | 6.200,00        | 6.200,00         | 1    | 110000 | 1.804,92           | 0,00          | 1.804,92        | -4.395,08        |
| 103   | 13210011004        | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - CIDE                | 2.000,00        | 2.000,00         | 1    | 131000 | 459,48             | 156,04        | 615,52          | -1.384,48        |
| 79    | 13210011020        | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPAÇO AMIGO        | 50,00           | 50,00            | 2    | 500003 | 0,00               | 0,00          | 0,00            | -50,00           |
| 80    | 13210011021        | PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API                   | 50,00           | 50,00            | 2    | 500003 | 0,00               | 0,00          | 0,00            | -50,00           |
| 95    | 13210011022        | PROGRAMA GLICEMIA                                     | 500,00          | 500,00           | 2    | 300008 | 0,00               | 0,00          | 0,00            | -500,00          |
| 96    | 13210011023        | PROGRAMA PAB ESTADUAL                                 | 1.000,00        | 1.000,00         | 2    | 300009 | 0,00               | 0,00          | 0,00            | -1.000,00        |
| 97    | 13210011024        | PROGRAMA QUALIS MAIS                                  | 1.000,00        | 1.000,00         | 2    | 300009 | 0,00               | 0,00          | 0,00            | -1.000,00        |
|       | <b>10000000000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                             | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b>  |      |        | <b>1.753,48</b>    | <b>874,10</b> | <b>2.627,58</b> | <b>-4.372,42</b> |
|       | <b>13000000000</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                            | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b>  |      |        | <b>1.753,48</b>    | <b>874,10</b> | <b>2.627,58</b> | <b>-4.372,42</b> |
| 85    | 13210011025        | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEB               | 7.000,00        | 7.000,00         | 2    | 263000 | 1.753,48           | 874,10        | 2.627,58        | -4.372,42        |
| 98    | 13210011026        | PROGRAMA TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO                   | 5.000,00        | 5.000,00         | 2    | 220004 | 3.511,97           | 1.513,32      | 5.025,29        | 25,29            |
| 101   | 13210011027        | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS - DADE                 | 40.000,00       | 40.000,00        | 2    | 100007 | 2.228,28           | 283,04        | 2.511,32        | -37.488,68       |
| 81    | 13210011050        | SCFV / PAIF   | 4.000,00        | 4.000,00         | 5    | 500009 | 126,01             | 36,86         | 162,87          | -3.837,13        |
| 82    | 13210011051        | IGD - BOLSA FAMÍLIA                                   | 500,00          | 500,00           | 5    | 500009 | 57,82              | 16,11         | 73,93           | -426,07          |
| 83    | 13210011052        | IGD - SUAS  | 500,00          | 500,00           | 5    | 500009 | 28,29              | 4,28          | 32,57           | -467,43          |
|       | <b>13210600000</b> | <b>TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b>  |      |        | <b>339,96</b>      | <b>91,87</b>  | <b>431,83</b>   | <b>-1.068,17</b> |
| 84    | 13210011053        | CRIANÇA FELIZ   | 1.500,00        | 1.500,00         | 5    | 500007 | 339,96             | 91,87         | 431,83          | -1.068,17        |
| 86    | 13210011054        | PORTADOR DE DEFICIÊNCIA                               | 100,00          | 100,00           | 5    | 500009 | 0,31               | 0,24          | 0,55            | -99,45           |
| 87    | 13210011055        | ATENÇÃO BÁSICA  | 30.000,00       | 30.000,00        | 5    | 300010 | 0,00               | 0,00          | 0,00            | -30.000,00       |
| 88    | 13210011056        | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR   | 100.000,00      | 100.000,00       | 5    | 300009 | 0,00               | 0,00          | 0,00            | -100.000,00      |
| 89    | 13210011057        | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                   | 20.000,00       | 20.000,00        | 5    | 300009 | 0,00               | 0,00          | 0,00            | -20.000,00       |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA              | DESCRIÇÃO   | PREV. INICIAL        | PREV. ATUALIZADA     | F.R. | C.A.        | RECEITA ARRECADADA  |                     |                     | DIFERENÇAS           |
|-------|--------------------|---|----------------------|----------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|       |                    |   |                      |                      |      |             | ANTERIOR            | NO MÊS              | NO ANO              |                      |
| 90    | 13210011058        | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  | 10.000,00            | 10.000,00            | 5    | 300009<br>8 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -10.000,00           |
| 91    | 13210011059        | GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO  | 20.000,00            | 20.000,00            | 5    | 300009<br>9 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -20.000,00           |
| 92    | 13210011060        | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                       | 2.000,00             | 2.000,00             | 5    | 220011<br>6 | 92,43               | 59,24               | 151,67              | -1.848,33            |
| 93    | 13210011061        | QSE - COTA PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                     | 100.000,00           | 100.000,00           | 5    | 200010<br>0 | 2.228,82            | 397,41              | 2.626,23            | -97.373,77           |
| 94    | 13210011062        | BRASIL CARINHOSO  | 2.000,00             | 2.000,00             | 5    | 200008<br>8 | 17,13               | 4,77                | 21,90               | -1.978,10            |
| 104   | 13210011063        | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR           | 5.000,00             | 5.000,00             | 5    | 220012<br>0 | 373,02              | 145,53              | 518,55              | -4.481,45            |
| 109   | 13210011064        | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS NAO VINCULADOS             | 70.000,00            | 70.000,00            | 1    | 110000<br>0 | 14.539,99           | 4.447,39            | 18.987,38           | -51.012,62           |
| 110   | 13210011065        | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS - ESTADO        | 30.000,00            | 30.000,00            | 2    | 110000<br>0 | 1.712,47            | 1.188,69            | 2.901,16            | -27.098,84           |
|       | <b>10000000000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |      |             | <b>1.349,51</b>     | <b>155,44</b>       | <b>1.504,95</b>     | <b>1.504,95</b>      |
|       | <b>13000000000</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |      |             | <b>1.349,51</b>     | <b>155,44</b>       | <b>1.504,95</b>     | <b>1.504,95</b>      |
|       | <b>13210011001</b> | <b>REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - SAÚDE - 15%</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |      |             | <b>1.349,51</b>     | <b>155,44</b>       | <b>1.504,95</b>     | <b>1.504,95</b>      |
| 111   | 13210011066        | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS - UNIAO         | 0,00                 | 0,00                 | 5    | 110000<br>0 | 809,08              | 57,29               | 866,37              | 866,37               |
| 112   | 13210011067        | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS ENSINO - UNIAO  | 0,00                 | 0,00                 | 5    | 220000<br>0 | 540,43              | 98,15               | 638,58              | 638,58               |
| 113   | 13210011068        | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS SAUDE - ESTADO  | 0,00                 | 0,00                 | 2    | 311000<br>0 | 2.781,04            | 1.009,75            | 3.790,79            | 3.790,79             |
| 114   | 13210011069        | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS SAUDE - UNIAO   | 0,00                 | 0,00                 | 5    | 311000<br>0 | 6.447,38            | 2.789,25            | 9.236,63            | 9.236,63             |
|       | <b>10000000000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>14.829.000,00</b> | <b>14.829.000,00</b> |      |             | <b>3.874.227,08</b> | <b>1.113.893,26</b> | <b>4.988.120,34</b> | <b>-9.840.879,66</b> |
|       | <b>13000000000</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |      |             | <b>1.470,78</b>     | <b>32,49</b>        | <b>1.503,27</b>     | <b>1.503,27</b>      |
|       | <b>13210011001</b> | <b>REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - SAÚDE - 15%</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |      |             | <b>101,84</b>       | <b>32,49</b>        | <b>134,33</b>       | <b>134,33</b>        |
| 115   | 13210011070        | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS SOCIAL - ESTADO | 0,00                 | 0,00                 | 2    | 110000<br>0 | 23,16               | 4,81                | 27,97               | 27,97                |
| 116   | 13210011071        | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS SOCIAL - UNIAO  | 0,00                 | 0,00                 | 5    | 110000<br>0 | 78,68               | 27,68               | 106,36              | 106,36               |
|       | <b>13200000000</b> | <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |      |             | <b>1.368,94</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.368,94</b>     | <b>1.368,94</b>      |
| 183   | 13210011072        | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - ESTADO BLOCO CUSTEIO      | 0,00                 | 0,00                 | 2    | 351000<br>0 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 184   | 13210011073        | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - ESTADO BLOCO INVESTIMENTO | 0,00                 | 0,00                 | 2    | 361000<br>0 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA              | DESCRIÇÃO   | PREV. INICIAL        | PREV. ATUALIZADA     | F.R. | C.A.    | RECEITA ARRECADADA  |                     |                     | DIFERENÇAS           |
|-------|--------------------|---|----------------------|----------------------|------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|       |                    |   |                      |                      |      |         | ANTERIOR            | NO MÊS              | NO ANO              |                      |
| 185   | 13210011074        | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO CUSTEIO                                       | 0,00                 | 0,00                 | 5    | 3510000 | 1.368,94            | 0,00                | 1.368,94            | 1.368,94             |
| 186   | 13210011075        | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO INVESTIMENTO                                  | 0,00                 | 0,00                 | 5    | 3610000 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 187   | 13210011076        | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - TESOIRO BLOCO CUSTEIO                                     | 0,00                 | 0,00                 | 1    | 3510000 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 188   | 13210011077        | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - TESOIRO BLOCO INVESTIMENTO                                | 0,00                 | 0,00                 | 1    | 3610000 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>17000000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>   | <b>14.829.000,00</b> | <b>14.829.000,00</b> |      |         | <b>3.872.756,30</b> | <b>1.113.860,77</b> | <b>4.986.617,07</b> | <b>-9.842.382,93</b> |
| 14    | 17180121000        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL                          | 331.500,00           | 331.500,00           | 1    | 3000000 | 93.653,82           | 25.727,40           | 119.381,22          | -212.118,78          |
| 14    | 17180121000        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL                          | 10.166.000,00        | 10.166.000,00        | 1    | 1100000 | 2.872.050,61        | 788.973,54          | 3.661.024,15        | -6.504.975,85        |
| 14    | 17180121000        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL                          | 552.500,00           | 552.500,00           | 1    | 2000000 | 156.089,71          | 42.879,00           | 198.968,70          | -353.531,30          |
| 15    | 17180131000        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL      | 67.500,00            | 67.500,00            | 1    | 3000000 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -67.500,00           |
| 15    | 17180131000        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL      | 270.000,00           | 270.000,00           | 1    | 1100000 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -270.000,00          |
| 15    | 17180131000        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL      | 112.500,00           | 112.500,00           | 1    | 2000000 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -112.500,00          |
| 16    | 17180141000        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL      | 69.750,00            | 69.750,00            | 1    | 3000000 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -69.750,00           |
| 16    | 17180141000        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL      | 279.000,00           | 279.000,00           | 1    | 1100000 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -279.000,00          |
| 16    | 17180141000        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL      | 116.250,00           | 116.250,00           | 1    | 2000000 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -116.250,00          |
| 17    | 17180151000        | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL                               | 3.000,00             | 3.000,00             | 1    | 3000000 | 308,11              | 124,94              | 433,05              | -2.566,95            |
| 17    | 17180151000        | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL                               | 5.000,00             | 5.000,00             | 1    | 2000000 | 513,52              | 208,23              | 721,75              | -4.278,25            |
| 17    | 17180151000        | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL                               | 12.000,00            | 12.000,00            | 1    | 1100000 | 1.232,45            | 499,75              | 1.732,19            | -10.267,81           |
| 18    | 17180221000        | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL                          | 2.000,00             | 2.000,00             | 1    | 1100000 | 0,00                | 83,70               | 83,70               | -1.916,30            |
| 19    | 17180231000        | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL | 40.000,00            | 40.000,00            | 1    | 1100000 | 6.533,12            | 2.129,85            | 8.662,97            | -31.337,03           |
| 20    | 17180241000        | COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II -    | 620.000,00           | 620.000,00           | 1    | 1100000 | 211.477,50          | 68.441,90           | 279.919,40          | -340.080,60          |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA              | DESCRIÇÃO  | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A.   | RECEITA ARRECADADA |                 |                 | DIFERENÇAS      |
|-------|--------------------|--|---------------|------------------|------|--------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       |                    |  |               |                  |      |        | ANTERIOR           | NO MÊS          | NO ANO          |                 |
|       |                    | PRINCIPAL  |               |                  |      |        |                    |                 |                 |                 |
| 21    | 17180261000        | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL   | 160.000,00    | 160.000,00       | 1    | 110000 | 39.770,35          | 11.750,10       | 51.520,45       | -108.479,55     |
| 22    | 17180291000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL | 22.000,00     | 22.000,00        | 1    | 110000 | 0,00               | 0,00            | 0,00            | -22.000,00      |
| 36    | 17180311001        | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO   | 310.000,00    | 310.000,00       | 5    | 300010 | 76.160,01          | 25.386,67       | 101.546,68      | -208.453,32     |
| 37    | 17180311002        | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB  | 140.000,00    | 140.000,00       | 5    | 300010 | 26.200,00          | 11.400,00       | 37.600,00       | -102.400,00     |
| 38    | 17180311003        | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  | 150.000,00    | 150.000,00       | 5    | 300010 | 30.000,00          | 15.000,00       | 45.000,00       | -105.000,00     |
| 39    | 17180311004        | FORTALEC. DE POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DA ACS - 5%   | 0,00          | 0,00             | 5    | 300010 | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 40    | 17180311005        | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)   | 0,00          | 0,00             | 5    | 300010 | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 41    | 17180311006        | TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ   | 0,00          | 0,00             | 5    | 300010 | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 175   | 17180311007        | AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS   | 0,00          | 0,00             | 5    | 300011 | 10.000,00          | 5.000,00        | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 42    | 17180311020        | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC   | 1.400.000,00  | 1.400.000,00     | 5    | 300010 | 348.767,10         | 116.255,70      | 465.022,80      | -934.977,20     |
| 43    | 17180311030        | INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS  | 34.000,00     | 34.000,00        | 5    | 300010 | 0,00               | 0,00            | 0,00            | -34.000,00      |
|       | <b>10000000000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |      |        | <b>1.361,88</b>    | <b>1.361,88</b> | <b>2.723,76</b> | <b>2.723,76</b> |
|       | <b>17000000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |      |        | <b>1.361,88</b>    | <b>1.361,88</b> | <b>2.723,76</b> | <b>2.723,76</b> |
|       | <b>17180311001</b> | <b>PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |      |        | <b>1.361,88</b>    | <b>1.361,88</b> | <b>2.723,76</b> | <b>2.723,76</b> |
| 46    | 17180311031        | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) PARCELA  | 0,00          | 0,00             | 5    | 300010 | 1.361,88           | 1.361,88        | 2.723,76        | 2.723,76        |
| 44    | 17180311032        | INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  | 13.000,00     | 13.000,00        | 5    | 300011 | 0,00               | 0,00            | 0,00            | -13.000,00      |
|       | <b>10000000000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |      |        | <b>1.361,88</b>    | <b>4.000,00</b> | <b>5.361,88</b> | <b>5.361,88</b> |
|       | <b>17000000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |      |        | <b>1.361,88</b>    | <b>4.000,00</b> | <b>5.361,88</b> | <b>5.361,88</b> |
|       | <b>17180311001</b> | <b>PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |      |        | <b>1.361,88</b>    | <b>4.000,00</b> | <b>5.361,88</b> | <b>5.361,88</b> |
| 45    | 17180311033        | PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS (PARCELA)   | 0,00          | 0,00             | 5    | 300011 | 1.361,88           | 4.000,00        | 5.361,88        | 5.361,88        |
| 47    | 17180311034        | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)  | 0,00          | 0,00             | 5    | 300011 | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 48    | 17180311040        | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE                       | 65.000,00     | 65.000,00        | 5    | 300011 | 9.677,49           | 3.225,83        | 12.903,32       | -52.096,68      |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA              | DESCRIÇÃO   | PREV. INICIAL       | PREV. ATUALIZADA    | F.R. | C.A.   | RECEITA ARRECADADA  |                   |                     | DIFERENÇAS           |
|-------|--------------------|---|---------------------|---------------------|------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|       |                    |   |                     |                     |      |        | ANTERIOR            | NO MÊS            | NO ANO              |                      |
|       | <b>10000000000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>8.311.350,00</b> | <b>8.311.350,00</b> |      |        | <b>2.577.117,23</b> | <b>697.530,52</b> | <b>3.274.647,75</b> | <b>-5.036.702,25</b> |
|       | <b>17000000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>   | <b>8.311.350,00</b> | <b>8.311.350,00</b> |      |        | <b>2.577.117,23</b> | <b>697.530,52</b> | <b>3.274.647,75</b> | <b>-5.036.702,25</b> |
|       | <b>17180311001</b> | <b>PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |      |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 118   | 17180311041        | SAÚDE FEDERAL AFM   | 0,00                | 0,00                | 5    | 300000 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 166   | 17180311042        | SAÚDE FEDERAL AFM   | 0,00                | 0,00                | 5    | 300000 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 182   | 17180341001        | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PARCELA ÚNICA                                    | 0,00                | 0,00                | 5    | 304000 | 24.000,00           | 0,00              | 24.000,00           | 24.000,00            |
| 52    | 17180411001        | SCFV / PAIF   | 182.000,00          | 182.000,00          | 5    | 500009 | 22.882,22           | 11.441,11         | 34.323,33           | -147.676,67          |
| 53    | 17180411002        | IGD - BOLSA FAMÍLIA   | 42.900,00           | 42.900,00           | 5    | 500009 | 2.655,08            | 0,00              | 2.655,08            | -40.244,92           |
| 54    | 17180411003        | IGD - SUAS  | 11.900,00           | 11.900,00           | 5    | 500009 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -11.900,00           |
| 55    | 17180411004        | CRIANÇA FELIZ   | 60.000,00           | 60.000,00           | 5    | 500007 | 0,00                | 5.334,00          | 5.334,00            | -54.666,00           |
| 56    | 17180411005        | PORTADOR DE DEFICIÊNCIA   | 8.900,00            | 8.900,00            | 5    | 500009 | 1.350,00            | 1.350,00          | 2.700,00            | -6.200,00            |
| 23    | 17180511000        | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                              | 465.000,00          | 465.000,00          | 5    | 282000 | 150.866,04          | 41.295,65         | 192.161,69          | -272.838,31          |
| 59    | 17180531001        | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE  | 450,00              | 450,00              | 5    | 240011 | 127,20              | 63,60             | 190,80              | -259,20              |
| 60    | 17180531002        | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE   | 9.200,00            | 9.200,00            | 5    | 210011 | 3.124,40            | 1.562,20          | 4.686,60            | -4.513,40            |
| 61    | 17180531003        | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                             | 34.000,00           | 34.000,00           | 5    | 220011 | 8.553,60            | 4.276,80          | 12.830,40           | -21.169,60           |
| 62    | 17180531004        | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA                                     | 29.000,00           | 29.000,00           | 5    | 210011 | 5.695,60            | 2.847,80          | 8.543,40            | -20.456,60           |
| 63    | 17180541001        | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO  | 4.000,00            | 4.000,00            | 5    | 230011 | 6.604,46            | 0,00              | 6.604,46            | 2.604,46             |
| 64    | 17180541002        | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL                                       | 11.500,00           | 11.500,00           | 5    | 210011 | 3.271,38            | 0,00              | 3.271,38            | -8.228,62            |
| 65    | 17180541003        | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL                                    | 11.500,00           | 11.500,00           | 5    | 220012 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -11.500,00           |
| 107   | 17180591001        | BRASIL CARINHOSO  | 25.000,00           | 25.000,00           | 5    | 200008 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -25.000,00           |
| 117   | 17180591002        | EDUCAÇÃO FEDERAL AFM  | 0,00                | 0,00                | 5    | 200000 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 24    | 17180611000        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 1.300,00            | 1.300,00            | 1    | 200000 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -1.300,00            |
| 24    | 17180611000        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 23.920,00           | 23.920,00           | 1    | 110000 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -23.920,00           |



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA              | DESCRIÇÃO   | PREV. INICIAL       | PREV. ATUALIZADA    | F.R. | C.A.        | RECEITA ARRECADADA  |                   |                     | DIFERENÇAS           |
|-------|--------------------|---|---------------------|---------------------|------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|       |                    |   |                     |                     |      |             | ANTERIOR            | NO MÊS            | NO ANO              |                      |
| 24    | 17180611000        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL                     | 780,00              | 780,00              | 1    | 300000<br>0 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -780,00              |
| 25    | 17280111000        | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL  | 180.000,00          | 180.000,00          | 1    | 300000<br>0 | 42.602,59           | 16.516,82         | 59.119,41           | -120.880,59          |
| 25    | 17280111000        | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL  | 300.000,00          | 300.000,00          | 1    | 200000<br>0 | 71.004,31           | 27.528,04         | 98.532,34           | -201.467,66          |
| 25    | 17280111000        | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL  | 5.520.000,00        | 5.520.000,00        | 1    | 110000<br>0 | 1.306.479,28        | 506.515,84        | 1.812.995,12        | -3.707.004,88        |
| 26    | 17280121000        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL  | 195.000,00          | 195.000,00          | 1    | 300000<br>0 | 136.886,56          | 10.551,34         | 147.437,91          | -47.562,09           |
| 26    | 17280121000        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL  | 1.040.000,00        | 1.040.000,00        | 1    | 110000<br>0 | 730.061,66          | 56.273,84         | 786.335,50          | -253.664,50          |
| 26    | 17280121000        | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL  | 65.000,00           | 65.000,00           | 1    | 200000<br>0 | 45.628,85           | 3.517,12          | 49.145,97           | -15.854,03           |
| 27    | 17280131000        | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL  | 36.800,00           | 36.800,00           | 1    | 110000<br>0 | 9.712,00            | 3.482,49          | 13.194,49           | -23.605,51           |
| 27    | 17280131000        | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL  | 1.200,00            | 1.200,00            | 1    | 300000<br>0 | 316,70              | 113,56            | 430,26              | -769,74              |
| 27    | 17280131000        | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL  | 2.000,00            | 2.000,00            | 1    | 200000<br>0 | 527,83              | 189,27            | 717,09              | -1.282,91            |
| 28    | 17280141000        | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL                      | 50.000,00           | 50.000,00           | 1    | 110000<br>0 | 4.767,49            | 4.671,04          | 9.438,53            | -40.561,47           |
|       | <b>17280300000</b> | <b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo</b>      | <b>229.000,00</b>   | <b>229.000,00</b>   |      |             | <b>19.371,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>19.371,00</b>    | <b>-209.629,00</b>   |
| 49    | 17280311001        | PROGRAMA GLICEMIA   | 7.000,00            | 7.000,00            | 2    | 300008<br>9 | 1.371,00            | 0,00              | 1.371,00            | -5.629,00            |
| 50    | 17280311002        | PROGRAMA PAB ESTADUAL   | 35.000,00           | 35.000,00           | 2    | 300009<br>0 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -35.000,00           |
| 51    | 17280311003        | PROGRAMA QUALIS MAIS  | 115.000,00          | 115.000,00          | 2    | 300009<br>1 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -115.000,00          |
| 105   | 17280311005        | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO   | 40.000,00           | 40.000,00           | 2    | 300012<br>1 | 18.000,00           | 0,00              | 18.000,00           | -22.000,00           |
| 162   | 17280311006        | EDUCAÇÃO FEDERAL MANUTENÇÃO CRECHE  | 0,00                | 0,00                | 5    | 212000<br>1 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 163   | 17280311007        | SAÚDE ESTADUAL CONV. SEC. SAÚDE - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS  | 0,00                | 0,00                | 2    | 300000<br>2 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 164   | 17280311008        | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 0,00                | 0,00                | 5    | 212000<br>1 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 168   | 17280311009        | SAÚDE ESTADUAL CONV.SEC.SAÚDE   | 0,00                | 0,00                | 2    | 300000<br>2 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 173   | 17280711010        | NATAL ESPETACULAR   | 11.600,00           | 11.600,00           | 2    | 100008<br>3 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -11.600,00           |
| 174   | 17280711020        | COSTURANDO FUTURO   | 20.400,00           | 20.400,00           | 2    | 100008<br>3 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -20.400,00           |
|       | <b>10000000000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>8.736.670,00</b> | <b>8.736.670,00</b> |      |             | <b>1.603.217,40</b> | <b>575.526,68</b> | <b>2.178.744,08</b> | <b>-6.557.925,92</b> |





## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA |                    |  |                     |                     |      | RECEITA ARRECADADA |                     |                   |                     |                      |
|----------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| RUBR.                | CONTA              | DESCRIÇÃO  | PREV. INICIAL       | PREV. ATUALIZADA    | F.R. | C.A.               | ANTERIOR            | NO MÊS            | NO ANO              | DIFERENÇAS           |
|                      | <b>17000000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>5.928.950,00</b> | <b>5.928.950,00</b> |      |                    | <b>1.516.660,90</b> | <b>536.318,39</b> | <b>2.052.979,29</b> | <b>-3.875.970,71</b> |
| 67                   | 17281021001        | PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO   | 1.160.000,00        | 1.160.000,00        | 2    | 2200048            | 321.365,64          | 160.682,82        | 482.048,46          | -677.951,54          |
| 57                   | 17281091001        | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPAÇO AMIGO                                 | 49.950,00           | 49.950,00           | 2    | 5000031            | 11.382,00           | 3.794,00          | 15.176,00           | -34.774,00           |
| 58                   | 17281091002        | PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API  | 70.000,00           | 70.000,00           | 2    | 5000036            | 14.088,66           | 4.696,00          | 18.784,66           | -51.215,34           |
| 29                   | 17400011000        | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL                            | 100.000,00          | 100.000,00          | 1    | 5100000            | 1,61                | 0,00              | 1,61                | -99.998,39           |
| 30                   | 17580111000        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 4.509.000,00        | 4.509.000,00        | 2    | 2620000            | 1.169.822,99        | 367.145,57        | 1.536.968,56        | -2.972.031,44        |
|                      | <b>17700000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME</b>                                    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |      |                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-40.000,00</b>    |
| 31                   | 17700011000        | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL                                  | 40.000,00           | 40.000,00           | 1    | 5100000            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -40.000,00           |
|                      | <b>19000000000</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>2.807.720,00</b> | <b>2.807.720,00</b> |      |                    | <b>86.556,50</b>    | <b>39.208,29</b>  | <b>125.764,79</b>   | <b>-2.681.955,21</b> |
| 32                   | 19219911000        | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL  | 3.000,00            | 3.000,00            | 1    | 1100000            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -3.000,00            |
| 33                   | 19229911000        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL  | 2.469.720,00        | 2.469.720,00        | 1    | 1100000            | 36.388,63           | 19.244,19         | 55.632,82           | -2.414.087,18        |
|                      | <b>19900000000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES DIVERSAS</b>   | <b>335.000,00</b>   | <b>335.000,00</b>   |      |                    | <b>50.167,87</b>    | <b>19.964,10</b>  | <b>70.131,97</b>    | <b>-264.868,03</b>   |
|                      | <b>19909900000</b> | <b>OUTRAS RECEITAS</b>   | <b>335.000,00</b>   | <b>335.000,00</b>   |      |                    | <b>50.167,87</b>    | <b>19.964,10</b>  | <b>70.131,97</b>    | <b>-264.868,03</b>   |
| 34                   | 19909911000        | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL  | 320.000,00          | 320.000,00          | 1    | 1100000            | 50.035,22           | 19.835,60         | 69.870,82           | -250.129,18          |
| 35                   | 19909912000        | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS                                    | 15.000,00           | 15.000,00           | 1    | 1100000            | 132,65              | 128,50            | 261,15              | -14.738,85           |
|                      | <b>20000000000</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>2.300.000,00</b> | <b>2.300.000,00</b> |      |                    | <b>851.619,59</b>   | <b>254.888,44</b> | <b>1.106.508,03</b> | <b>-1.193.491,97</b> |
|                      | <b>22000000000</b> | <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |      |                    | <b>12.800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>12.800,00</b>    | <b>-87.200,00</b>    |
| 171                  | 22130011000        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                              | 100.000,00          | 100.000,00          | 1    | 1200000            | 12.800,00           | 0,00              | 12.800,00           | -87.200,00           |
|                      | <b>24000000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>2.200.000,00</b> | <b>2.200.000,00</b> |      |                    | <b>838.819,59</b>   | <b>254.888,44</b> | <b>1.093.708,03</b> | <b>-1.106.291,97</b> |
| 191                  | 24180811010        | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PS BAU/PS CANTAGALO - 13875.252000/1180-03         | 0,00                | 0,00                | 8    | 3010001            | 0,00                | 99.890,00         | 99.890,00           | 99.890,00            |
| 106                  | 24181011001        | ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA                             | 0,00                | 0,00                | 5    | 3000122            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
|                      | <b>24200000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |      |                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 177                  | 24181091010        | Construção de Quadra Poliesportiva - Convênio nº 861878/2017                   | 0,00                | 0,00                | 5    | 1000090            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA               | DESCRIÇÃO   | PREV. INICIAL        | PREV. ATUALIZADA     | F.R. | C.A.        | RECEITA ARRECADADA   |                    |                      | DIFERENÇAS          |
|-------|---------------------|---|----------------------|----------------------|------|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|       |                     |   |                      |                      |      |             | ANTERIOR             | NO MÊS             | NO ANO               |                     |
| 181   | 24181091012         | Reforma do Ginásio Poliesportivo - Convenio 874673/2018                                 | 0,00                 | 0,00                 | 5    | 100009<br>0 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| 169   | 24189911010         | Pavimentação da Rua Júlio Thomaz da Silva   | 0,00                 | 0,00                 | 5    | 100008<br>0 | 114.881,76           | 0,00               | 114.881,76           | 114.881,76          |
| 170   | 24189911020         | Pavimentação da Rua José Gregório dos Santos - Contrato de Repasse 828484/2016          | 0,00                 | 0,00                 | 5    | 100008<br>1 | 47.407,73            | 0,00               | 47.407,73            | 47.407,73           |
| 180   | 24189911030         | Pavimentação Rua B.Vista-Bro Paiol Grande e Rua Maria Helena de Souza Dias-Bro do Sítio | 0,00                 | 0,00                 | 5    | 100008<br>8 | 59.060,00            | 0,00               | 59.060,00            | 59.060,00           |
|       | <b>24200000000</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |      |             | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>   |
| 119   | 24281011001         | SAÚDE ESTADUAL CONV. SEC. SAÚDE - EMENDAS INVESTIMENTO                                  | 0,00                 | 0,00                 | 8    | 300000<br>2 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| 167   | 24281011002         | SAÚDE ESTADUAL CONV.SEC.SAUDE   | 0,00                 | 0,00                 | 8    | 300000<br>2 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| 172   | 24281051010         | Caminhão Compactador  | 0,00                 | 0,00                 | 2    | 100008<br>2 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| 179   | 24281061011         | RECEPTIVO MONA  | 0,00                 | 0,00                 | 2    | 100008<br>7 | 300.000,00           | 0,00               | 300.000,00           | 300.000,00          |
| 68    | 24281091001         | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO DADE  | 2.200.000,00         | 2.200.000,00         | 2    | 100007<br>8 | 37.470,10            | 0,00               | 37.470,10            | -2.162.529,90       |
| 108   | 24281091002         | TRANSFERÊNCIAS CASA CIVIL   | 0,00                 | 0,00                 | 2    | 100007<br>9 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
|       | <b>24200000000</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |      |             | <b>280.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>280.000,00</b>    | <b>280.000,00</b>   |
| 176   | 24289911010         | RECAPEAMENTO FASE II  | 0,00                 | 0,00                 | 2    | 100007<br>9 | 120.000,00           | 0,00               | 120.000,00           | 120.000,00          |
| 189   | 24289911011         | REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA - CONVÊNIO 663/2018                                     | 0,00                 | 0,00                 | 2    | 100009<br>1 | 160.000,00           | 0,00               | 160.000,00           | 160.000,00          |
| 178   | 24289911012         | Reforma do Piso de Quadra - Convênio nº 2018.218.023-0                                  | 0,00                 | 0,00                 | 2    | 100008<br>6 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
|       | <b>24200000000</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |      |             | <b>0,00</b>          | <b>154.998,44</b>  | <b>154.998,44</b>    | <b>154.998,44</b>   |
| 190   | 24289911013         | Construção de Arquibancada Centro de Lazer do Trabalhador - Convênio nº 403/2017 -      | 0,00                 | 0,00                 | 2    | 100009<br>1 | 0,00                 | 154.998,44         | 154.998,44           | 154.998,44          |
|       | <b>917000000000</b> | <b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>   | <b>-3.773.200,00</b> | <b>-3.773.200,00</b> |      |             | <b>-1.093.464,24</b> | <b>-296.620,43</b> | <b>-1.390.084,67</b> | <b>2.383.115,33</b> |
| 69    | 917180121001        | DEDUÇÃO DA FPM - FUNDEB   | -2.210.000,00        | -2.210.000,00        | 1    | 110000<br>0 | -624.358,76          | -171.515,97        | -795.874,73          | 1.414.125,27        |
| 70    | 917180151001        | DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB   | -90.000,00           | -90.000,00           | 1    | 110000<br>0 | -410,79              | -166,57            | -577,36              | 89.422,64           |
| 71    | 917180611001        | DEDUÇÃO DO ICMS LC 87/96 - FUNDEB   | -5.200,00            | -5.200,00            | 1    | 110000<br>0 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 5.200,00            |
| 72    | 917280111001        | DEDUÇÃO DO ICMS - FUNDEB  | -1.200.000,00        | -1.200.000,00        | 1    | 110000<br>0 | -284.017,17          | -110.112,12        | -394.129,29          | 805.870,71          |
| 73    | 917280121001        | DEDUÇÃO DO IPVA - FUNDEB  | -260.000,00          | -260.000,00          | 1    | 110000<br>0 | -182.566,22          | -14.068,71         | -196.634,93          | 63.365,07           |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR.         | CONTA        | DESCRIÇÃO   | PREV. INICIAL        | PREV. ATUALIZADA     | F.R. | C.A.        | RECEITA ARRECADADA  |                     |                      | DIFERENÇAS            |
|---------------|--------------|---|----------------------|----------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|               |              |   |                      |                      |      |             | ANTERIOR            | NO MÊS              | NO ANO               |                       |
| 74            | 917280131001 | DEDUÇÃO DO IPI - FUNDEB                           | -8.000,00            | -8.000,00            | 1    | 110000<br>0 | -2.111,30           | -757,06             | -2.868,36            | 5.131,64              |
| <b>TOTAL:</b> |              |   | <b>35.539.220,00</b> | <b>35.539.220,00</b> |      |             | <b>8.480.418,74</b> | <b>2.990.737,00</b> | <b>11.471.155,74</b> | <b>-24.068.064,26</b> |
|               |              | <b>DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |      |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
|               |              | <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:</b> |                      | <b>0,00</b>          |      |             |                     |                     | <b>0,00</b>          |                       |
|               |              | <b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>                | <b>35.539.220,00</b> | <b>0,00</b>          |      |             | <b>8.480.418,74</b> | <b>2.990.737,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-24.068.064,26</b> |



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

### RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR.                                       | CLASSIFICAÇÃO | CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                             | RECEITA ARRECADADA  |                   |                     |
|---|---------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   |               |                 |                                       | ANTERIOR            | NO MÊS            | NO ANO              |
| 17061                                       | 52000000001   | 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 20748                                       | 52000000002   | 2.1.8.8.1.01.99 | I.N.S.S.                              | 217.740,97          | 93.078,98         | 310.819,95          |
| 20749                                       | 52000000003   | 2.1.8.8.1.01.99 | SINDICATO - PLANO ODONTOLÓGICO        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 20751                                       | 52000000004   | 2.1.8.8.1.01.99 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS                  | 5.418,12            | 2.368,48          | 7.786,60            |
| 20752                                       | 52000000005   | 2.1.8.8.1.01.99 | MENSALIDADE SINDICAL                  | 692,75              | 1.394,78          | 2.087,53            |
| 20753                                       | 52000000006   | 2.1.8.8.1.01.99 | CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS          | 59,94               | 21,09             | 81,03               |
| 20754                                       | 52000000007   | 2.1.8.8.1.01.99 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS               | 10.211,17           | 4.653,14          | 14.864,31           |
| 20755                                       | 52000000008   | 1.2.1.1.1.03.01 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                 | 698,60              | 0,00              | 698,60              |
| 20756                                       | 52000000009   | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 50.196,80           | 24.174,83         | 74.371,63           |
| 20757                                       | 52000000010   | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER     | 98.361,30           | 53.543,95         | 151.905,25          |
| 20758                                       | 52000000011   | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.        | 17.047,68           | 9.339,68          | 26.387,36           |
| 20759                                       | 52000000012   | 2.1.8.8.1.01.99 | SALÁRIO FAMÍLIA                       | 4.431,32            | 0,00              | 4.431,32            |
| 20760                                       | 52000000013   | 2.1.8.8.1.01.99 | SALÁRIO MATERNIDADE                   | 6.007,46            | 0,00              | 6.007,46            |
| 21854                                       | 52000000014   | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO      | 22.898,09           | 24,48             | 22.922,57           |
| 24650                                       | 52000000015   | 1.2.1.1.1.03.01 | SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.            | 2.255,64            | 2.219,47          | 4.475,11            |
| 24651                                       | 52000000016   | 1.2.1.1.1.03.01 | SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.        | 2.163,00            | 4.967,00          | 7.130,00            |
| 41933                                       | 52000000017   | 1.2.1.1.1.03.01 | REPASSE CONCEDIDO                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 42640                                       | 52000000018   | 2.1.8.8.1.01.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS       | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 43678                                       | 52000000019   | 1.2.1.1.1.03.01 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 43679                                       | 52000000020   | 1.2.1.1.1.03.01 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 43707                                       | 52000000021   | 2.1.8.8.1.01.99 | CASAS CDHU                            | 984.826,72          | 168,16            | 984.994,88          |
| 43720                                       | 52000000022   | 2.1.8.8.1.01.99 | JUROS DE FINANCIAMENTO                | 4.032,07            | 3.965,91          | 7.997,98            |
| <b>TOTAL:</b>                               |               |                 |                                       | <b>1.427.041,63</b> | <b>199.919,95</b> | <b>1.626.961,58</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> |               |                 |                                       |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL ARRECADADAS:</b>                   |               |                 |                                       |                     | <b>199.919,95</b> | <b>1.626.961,58</b> |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | <b>SALDO</b>         |
| <b>APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>    | <b>433.440,93</b>    |
| <b>VINCULADA</b>                       | <b>4.004.821,30</b>  |
| <b>MOVIMENTO</b>                       | <b>3.423.535,51</b>  |
| <b>TOTAL CONTAS BANCÁRIAS</b>          | <b>7.861.797,74</b>  |
| <b>TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>2.990.737,00</b>  |
| <b>TOTAL ARRECADADAS EXTRAS</b>        | <b>199.919,95</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>11.052.454,69</b> |

\_\_\_\_\_  
CARINA APARECIDA SANTOS  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
RONALDO RIVELINO VENÂNCIO  
PREFEITO