



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | RECEITA ARRECADADA | | | |
|----------------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. C.A. | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
| | 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | 33.184.170,00 | 33.184.170,00 | | 5.638.347,74 | 2.417.403,90 | 8.055.751,64 | -25.128.418,36 |
| | 1100000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.757.203,00 | 3.757.203,00 | | 334.930,07 | 179.620,03 | 514.550,10 | -3.242.652,90 |
| | 1110000000 | IMPOSTOS | 2.869.500,00 | 2.869.500,00 | | 240.854,14 | 138.438,32 | 379.292,46 | -2.490.207,54 |
| 1 | 11130311000 | IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 38.250,00 | 38.250,00 | 1 200000 0 | 1.849,38 | 3.222,28 | 5.071,66 | -33.178,34 |
| 1 | 11130311000 | IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 91.800,00 | 91.800,00 | 1 110000 0 | 4.438,51 | 7.733,47 | 12.171,97 | -79.628,03 |
| 1 | 11130311000 | IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 22.950,00 | 22.950,00 | 1 300000 0 | 1.109,63 | 1.933,37 | 3.042,99 | -19.907,01 |
| 2 | 11180111000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 243.900,00 | 243.900,00 | 1 300000 0 | 1.561,35 | 303,60 | 1.864,95 | -242.035,05 |
| 2 | 11180111000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 975.600,00 | 975.600,00 | 1 110000 0 | 6.245,41 | 1.214,38 | 7.459,79 | -968.140,21 |
| 2 | 11180111000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 406.500,00 | 406.500,00 | 1 200000 0 | 2.602,25 | 505,99 | 3.108,24 | -403.391,76 |
| 3 | 11180112000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 5.400,00 | 5.400,00 | 1 110000 0 | 820,99 | 25,64 | 846,63 | -4.553,37 |
| 3 | 11180112000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 1.350,00 | 1.350,00 | 1 300000 0 | 205,25 | 6,41 | 211,66 | -1.138,34 |
| 3 | 11180112000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 2.250,00 | 2.250,00 | 1 200000 0 | 342,08 | 10,68 | 352,76 | -1.897,24 |
| 4 | 11180113000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 22.500,00 | 22.500,00 | 1 300000 0 | 8.080,83 | 4.366,83 | 12.447,66 | -10.052,34 |
| 4 | 11180113000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 90.000,00 | 90.000,00 | 1 110000 0 | 32.323,32 | 17.467,33 | 49.790,65 | -40.209,35 |
| 4 | 11180113000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 37.500,00 | 37.500,00 | 1 200000 0 | 13.468,05 | 7.278,05 | 20.746,10 | -16.753,90 |
| 5 | 11180114000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS | 7.800,00 | 7.800,00 | 1 300000 0 | 2.629,71 | 1.274,83 | 3.904,54 | -3.895,46 |
| 5 | 11180114000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS | 13.000,00 | 13.000,00 | 1 200000 0 | 4.382,86 | 2.124,72 | 6.507,58 | -6.492,42 |
| 5 | 11180114000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS | 31.200,00 | 31.200,00 | 1 110000 0 | 10.518,85 | 5.099,33 | 15.618,18 | -15.581,82 |
| 6 | 11180141000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - | 37.500,00 | 37.500,00 | 1 200000 0 | 4.075,00 | 9.648,70 | 13.723,70 | -23.776,30 |
| 6 | 11180141000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - | 22.500,00 | 22.500,00 | 1 300000 0 | 2.445,00 | 5.789,22 | 8.234,22 | -14.265,78 |
| 6 | 11180141000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - | 90.000,00 | 90.000,00 | 1 110000 0 | 9.780,00 | 23.156,87 | 32.936,87 | -57.063,13 |
| 75 | 11180231001 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL | 141.375,00 | 141.375,00 | 1 200000 0 | 21.453,18 | 6.605,51 | 28.058,69 | -113.316,31 |
| 75 | 11180231001 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL | 339.300,00 | 339.300,00 | 1 110000 0 | 51.487,63 | 15.853,22 | 67.340,85 | -271.959,15 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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 | 84.825,00 | 84.825,00 | 1 | 300000 0 | 12.871,91 | 3.963,30 | 16.835,21 | -67.989,79 |
| 76 | 11180231002 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL | 90.600,00 | 90.600,00 | 1 | 110000 0 | 25.285,30 | 11.261,02 | 36.546,32 | -54.053,68 |
| 76 | 11180231002 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL | 37.750,00 | 37.750,00 | 1 | 200000 0 | 10.535,54 | 4.692,09 | 15.227,64 | -22.522,36 |
| 76 | 11180231002 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL | 22.650,00 | 22.650,00 | 1 | 300000 0 | 6.321,33 | 2.815,26 | 9.136,58 | -13.513,42 |
| 7 | 11180232000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS | 750,00 | 750,00 | 1 | 200000 0 | 138,68 | 37,15 | 175,82 | -574,18 |
| 7 | 11180232000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS | 450,00 | 450,00 | 1 | 300000 0 | 83,20 | 22,29 | 105,50 | -344,50 |
| 7 | 11180232000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS | 1.800,00 | 1.800,00 | 1 | 110000 0 | 332,82 | 89,16 | 421,98 | -1.378,02 |
| 8 | 11180233000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 750,00 | 750,00 | 1 | 300000 0 | 479,79 | 29,16 | 508,94 | -241,06 |
| 8 | 11180233000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 3.000,00 | 3.000,00 | 1 | 110000 0 | 1.919,14 | 116,62 | 2.035,76 | -964,24 |
| 8 | 11180233000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 1.250,00 | 1.250,00 | 1 | 200000 0 | 799,64 | 48,59 | 848,24 | -401,76 |
| 9 | 11180234000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 3.000,00 | 3.000,00 | 1 | 110000 0 | 1.360,51 | 1.045,96 | 2.406,47 | -593,53 |
| 9 | 11180234000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.250,00 | 1.250,00 | 1 | 200000 0 | 566,88 | 435,82 | 1.002,70 | -247,30 |
| 9 | 11180234000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 750,00 | 750,00 | 1 | 300000 0 | 340,13 | 261,49 | 601,62 | -148,38 |
| | 11200000000 | TAXAS | 535.600,00 | 535.600,00 | | | 46.466,58 | 18.893,75 | 65.360,33 | -470.239,67 |
| 77 | 11210111001 | TAXA DE PRESERVAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - TPCA | 435.000,00 | 435.000,00 | 1 | 110000 0 | 46.270,00 | 18.893,75 | 65.163,75 | -369.836,25 |
| 102 | 11210111002 | TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC. INDUST. SERVIÇOS | 48.600,00 | 48.600,00 | 1 | 110000 0 | 196,58 | 0,00 | 196,58 | -48.403,42 |
| 10 | 11210113000 | TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 8.000,00 | 8.000,00 | 1 | 110000 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 11 | 11210221000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL | 44.000,00 | 44.000,00 | 1 | 110000 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.000,00 |
| | 11300000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 352.103,00 | 352.103,00 | | | 47.609,35 | 22.287,96 | 69.897,31 | -282.205,69 |
| 12 | 11380211000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL | 352.103,00 | 352.103,00 | 1 | 110000 0 | 47.609,35 | 22.287,96 | 69.897,31 | -282.205,69 |
| | 13000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 452.200,00 | 452.200,00 | | | 158.854,29 | 60.327,77 | 219.182,06 | -233.017,94 |
| 13 | 13100111000 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 98.000,00 | 98.000,00 | 1 | 110000 0 | 12.878,16 | 979,90 | 13.858,06 | -84.141,94 |
| 99 | 13210011001 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - SAÚDE - 15% | 5.000,00 | 5.000,00 | 1 | 310000 0 | 309,12 | 249,85 | 558,97 | -4.441,03 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS |
|-------|-------------|---|---------------|------------------|------|-------------|--------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | |
| 100 | 13210011002 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - ENSINO - 25% | 4.000,00 | 4.000,00 | 1 | 220000 0 | 18,83 | 86,90 | 105,73 | -3.894,27 |
| 78 | 13210011003 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - GESTÃO AMBIENTAL - TPCA | 25.000,00 | 25.000,00 | 1 | 110000 0 | 597,23 | 0,00 | 597,23 | -24.402,77 |
| 103 | 13210011004 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - CIDE | 25.000,00 | 25.000,00 | 1 | 131000 0 | 314,71 | 0,00 | 314,71 | -24.685,29 |
| 79 | 13210011020 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPAÇO AMIGO | 50,00 | 50,00 | 2 | 500003 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 |
| 80 | 13210011021 | PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API | 50,00 | 50,00 | 2 | 500003 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 |
| 95 | 13210011022 | PROGRAMA GLICEMIA | 500,00 | 500,00 | 2 | 300008 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 96 | 13210011023 | PROGRAMA PAB ESTADUAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 2 | 300009 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 97 | 13210011024 | PROGRAMA QUALIS MAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 2 | 300009 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 85 | 13210011025 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEP | 50.000,00 | 50.000,00 | 2 | 262000 0 | 1.060,96 | 830,98 | 1.891,94 | -48.108,06 |
| 98 | 13210011026 | PROGRAMA TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO | 3.000,00 | 3.000,00 | 2 | 220004 8 | 628,06 | 0,00 | 628,06 | -2.371,94 |
| 101 | 13210011027 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS - DADE | 100.000,00 | 100.000,00 | 2 | 100007 8 | 5.009,29 | 2.434,12 | 7.443,41 | -92.556,59 |
| 81 | 13210011050 | SCFV / PAIF | 9.000,00 | 9.000,00 | 5 | 500009 2 | 396,20 | 182,63 | 578,83 | -8.421,17 |
| 82 | 13210011051 | IGD - BOLSA FAMÍLIA | 500,00 | 500,00 | 5 | 500009 3 | 18,89 | 12,09 | 30,98 | -469,02 |
| 83 | 13210011052 | IGD - SUAS | 300,00 | 300,00 | 5 | 500009 4 | 42,09 | 20,76 | 62,85 | -237,15 |
| 84 | 13210011053 | CRIANÇA FELIZ | 300,00 | 300,00 | 5 | 500007 2 | 167,70 | 101,05 | 268,75 | -31,25 |
| 86 | 13210011054 | PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 100,00 | 100,00 | 5 | 500009 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 87 | 13210011055 | ATENÇÃO BÁSICA | 26.000,00 | 26.000,00 | 5 | 300010 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.000,00 |
| 88 | 13210011056 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 10.000,00 | 10.000,00 | 5 | 300009 6 | 116.256,57 | 0,00 | 116.256,57 | 106.256,57 |
| 89 | 13210011057 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 18.000,00 | 18.000,00 | 5 | 300009 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| 90 | 13210011058 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 8.000,00 | 8.000,00 | 5 | 300009 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 91 | 13210011059 | GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO | 40.000,00 | 40.000,00 | 5 | 300009 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 92 | 13210011060 | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 1.000,00 | 1.000,00 | 5 | 220011 6 | 156,83 | 82,31 | 239,14 | -760,86 |
| 93 | 13210011061 | QSE - COTA PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 18.000,00 | 18.000,00 | 5 | 200010 0 | 608,58 | 44.508,75 | 45.117,33 | 27.117,33 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS |
|-------|--------------------|--|----------------------|----------------------|------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | | | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | |
| 94 | 13210011062 | BRASIL CARINHOSO | 4.200,00 | 4.200,00 | 5 | 200008 | 96,45 | 721,12 | 817,57 | -3.382,43 |
| 104 | 13210011063 | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | 4.200,00 | 4.200,00 | 5 | 220012 | 385,61 | 189,12 | 574,73 | -3.625,27 |
| 109 | 13210011064 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 1 | 110000 | 9.003,36 | 4.981,79 | 13.985,15 | 13.985,15 |
| 110 | 13210011065 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 2 | 110000 | 5.202,00 | 2.352,84 | 7.554,84 | 7.554,84 |
| 111 | 13210011066 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS - UNIAO | 0,00 | 0,00 | 5 | 110000 | 504,44 | 1,63 | 506,07 | 506,07 |
| 112 | 13210011067 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS ENSINO - UNIAO | 0,00 | 0,00 | 5 | 220000 | 102,11 | 50,36 | 152,47 | 152,47 |
| 113 | 13210011068 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS SAUDE - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 2 | 310000 | 1.507,17 | 914,46 | 2.421,63 | 2.421,63 |
| 114 | 13210011069 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS SAUDE - UNIAO | 0,00 | 0,00 | 5 | 310000 | 3.528,75 | 1.597,72 | 5.126,47 | 5.126,47 |
| 115 | 13210011070 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS SOCIAL - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 2 | 110000 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,76 |
| 116 | 13210011071 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS SOCIAL - UNIAO | 0,00 | 0,00 | 5 | 110000 | 60,42 | 29,39 | 89,81 | 89,81 |
| | 17000000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 27.592.170,00 | 27.592.170,00 | | | 5.112.020,64 | 2.079.633,74 | 7.191.654,38 | -20.400.515,62 |
| 14 | 17180121000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 517.500,00 | 517.500,00 | 1 | 200000 | 101.957,27 | 38.900,80 | 140.858,07 | -376.641,93 |
| 14 | 17180121000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 310.500,00 | 310.500,00 | 1 | 300000 | 61.174,36 | 23.340,48 | 84.514,84 | -225.985,16 |
| 14 | 17180121000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 9.522.000,00 | 9.522.000,00 | 1 | 110000 | 1.876.013,80 | 715.774,68 | 2.591.788,48 | -6.930.211,52 |
| 15 | 17180131000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL | 107.500,00 | 107.500,00 | 1 | 200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -107.500,00 |
| 15 | 17180131000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL | 258.000,00 | 258.000,00 | 1 | 110000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -258.000,00 |
| 15 | 17180131000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL | 64.500,00 | 64.500,00 | 1 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.500,00 |
| 16 | 17180141000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL | 45.000,00 | 45.000,00 | 1 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 |
| 16 | 17180141000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL | 180.000,00 | 180.000,00 | 1 | 110000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 |
| 16 | 17180141000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL | 75.000,00 | 75.000,00 | 1 | 200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS |
|-------|-------------|--|---------------|------------------|------|-------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| | | | | | | | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | |
| 17 | 17180151000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 59.160,00 | 59.160,00 | 1 | 110000 0 | 1.060,79 | 135,78 | 1.196,57 | -57.963,43 |
| 17 | 17180151000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 24.650,00 | 24.650,00 | 1 | 200000 0 | 442,00 | 56,58 | 498,57 | -24.151,43 |
| 17 | 17180151000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 14.790,00 | 14.790,00 | 1 | 300000 0 | 265,20 | 33,94 | 299,14 | -14.490,86 |
| 18 | 17180221000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 1 | 110000 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 19 | 17180231000 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL | 22.000,00 | 22.000,00 | 1 | 110000 0 | 4.375,84 | 2.556,71 | 6.932,55 | -15.067,45 |
| 20 | 17180241000 | COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL | 630.000,00 | 630.000,00 | 1 | 110000 0 | 135.565,42 | 79.224,72 | 214.790,14 | -415.209,86 |
| 21 | 17180261000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 109.000,00 | 109.000,00 | 1 | 110000 0 | 23.161,74 | 12.632,09 | 35.793,83 | -73.206,17 |
| 22 | 17180291000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL | 22.000,00 | 22.000,00 | 1 | 110000 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 |
| 36 | 17180311001 | PAB FIXO | 290.000,00 | 290.000,00 | 5 | 300010 1 | 50.773,34 | 25.386,67 | 76.160,01 | -213.839,99 |
| 37 | 17180311002 | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 96.000,00 | 96.000,00 | 5 | 300010 2 | 16.000,00 | 8.000,00 | 24.000,00 | -72.000,00 |
| 38 | 17180311003 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95% | 140.000,00 | 140.000,00 | 5 | 300010 3 | 23.119,20 | 11.559,60 | 34.678,80 | -105.321,20 |
| 39 | 17180311004 | FORTELEC. DE POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DA ACS - 5% | 7.200,00 | 7.200,00 | 5 | 300010 4 | 1.216,80 | 608,40 | 1.825,20 | -5.374,80 |
| 40 | 17180311005 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | 40.800,00 | 40.800,00 | 5 | 300010 5 | 6.800,00 | 3.400,00 | 10.200,00 | -30.600,00 |
| 41 | 17180311006 | TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ | 3.100,00 | 3.100,00 | 5 | 300010 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.100,00 |
| 42 | 17180311020 | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 5 | 300010 7 | 116.256,57 | 116.255,70 | 232.512,27 | -1.267.487,73 |
| 43 | 17180311030 | INCENTIVO PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IPVS | 22.700,00 | 22.700,00 | 5 | 300010 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.700,00 |
| 46 | 17180311031 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) PARCELA | 32.600,00 | 32.600,00 | 5 | 300010 9 | 7.447,50 | 2.723,75 | 10.171,25 | -22.428,75 |
| 44 | 17180311032 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA) | 1.770,00 | 1.770,00 | 5 | 300011 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.770,00 |
| 45 | 17180311033 | PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS (PARCELA) | 10.200,00 | 10.200,00 | 5 | 300011 1 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -9.200,00 |
| 47 | 17180311034 | APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) | 20.600,00 | 20.600,00 | 5 | 300011 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.600,00 |
| 48 | 17180311040 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS) | 56.000,00 | 56.000,00 | 5 | 300011 3 | 3.200,53 | 3.352,33 | 6.552,86 | -49.447,14 |
| 52 | 17180411001 | SCFV / PAIF | 160.000,00 | 160.000,00 | 5 | 500009 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS |
|-------|-------------|---|---------------|------------------|------|-------------|--------------------|------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | |
| 53 | 17180411002 | IGD - BOLSA FAMÍLIA | 29.000,00 | 29.000,00 | 5 | 500009 3 | 1.866,32 | 1.996,62 | 3.862,94 | -25.137,06 |
| 54 | 17180411003 | IGD - SUAS | 8.000,00 | 8.000,00 | 5 | 500009 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 55 | 17180411004 | CRIANÇA FELIZ | 78.000,00 | 78.000,00 | 5 | 500007 2 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | -67.600,00 |
| 56 | 17180411005 | PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 5 | 500009 5 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | -8.650,00 |
| 23 | 17180511000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 590.000,00 | 590.000,00 | 5 | 200010 0 | 119.292,04 | 0,00 | 119.292,04 | -470.707,96 |
| 59 | 17180531001 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | 700,00 | 700,00 | 5 | 240011 4 | 0,00 | 42,40 | 42,40 | -657,60 |
| 60 | 17180531002 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 15.000,00 | 15.000,00 | 5 | 210011 5 | 0,00 | 1.112,80 | 1.112,80 | -13.887,20 |
| 61 | 17180531003 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 44.000,00 | 44.000,00 | 5 | 220011 6 | 0,00 | 4.104,00 | 4.104,00 | -39.896,00 |
| 62 | 17180531004 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | 31.000,00 | 31.000,00 | 5 | 210011 7 | 0,00 | 2.891,00 | 2.891,00 | -28.109,00 |
| 63 | 17180541001 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO | 27.000,00 | 27.000,00 | 5 | 230011 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.000,00 |
| 64 | 17180541002 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | 14.500,00 | 14.500,00 | 5 | 210011 9 | 0,00 | 1.118,73 | 1.118,73 | -13.381,27 |
| 65 | 17180541003 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 70.100,00 | 70.100,00 | 5 | 220012 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.100,00 |
| 107 | 17180591001 | BRASIL CARINHOSO | 25.000,00 | 25.000,00 | 5 | 200008 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 24 | 17180611000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1 | 200000 0 | 207,03 | 103,52 | 310,55 | -889,45 |
| 24 | 17180611000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 22.080,00 | 22.080,00 | 1 | 110000 0 | 3.809,43 | 1.904,71 | 5.714,14 | -16.365,86 |
| 24 | 17180611000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 720,00 | 720,00 | 1 | 300000 0 | 124,22 | 62,11 | 186,33 | -533,67 |
| 25 | 17280111000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 165.720,00 | 165.720,00 | 1 | 300000 0 | 29.187,07 | 13.210,57 | 42.397,64 | -123.322,36 |
| 25 | 17280111000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 276.200,00 | 276.200,00 | 1 | 200000 0 | 48.645,12 | 22.017,61 | 70.662,73 | -205.537,27 |
| 25 | 17280111000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 5.082.080,00 | 5.082.080,00 | 1 | 110000 0 | 895.070,24 | 405.124,02 | 1.300.194,26 | -3.781.885,74 |
| 26 | 17280121000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 159.000,00 | 159.000,00 | 1 | 300000 0 | 105.783,89 | 23.487,08 | 129.270,97 | -29.729,03 |
| 26 | 17280121000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 848.000,00 | 848.000,00 | 1 | 110000 0 | 564.180,74 | 125.264,45 | 689.445,18 | -158.554,82 |
| 26 | 17280121000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 53.000,00 | 53.000,00 | 1 | 200000 0 | 35.261,30 | 7.829,03 | 43.090,32 | -9.909,68 |
| 27 | 17280131000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 28.520,00 | 28.520,00 | 1 | 110000 0 | 7.925,28 | 3.128,14 | 11.053,42 | -17.466,58 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS |
|-------|--------------------|--|---------------------|---------------------|------|--------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | |
| 27 | 17280131000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1.550,00 | 1.550,00 | 1 | 200000 | 430,72 | 170,01 | 600,73 | -949,27 |
| 27 | 17280131000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 930,00 | 930,00 | 1 | 300000 | 258,43 | 102,00 | 360,44 | -569,56 |
| 28 | 17280141000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 1 | 110000 | 9.434,33 | 0,00 | 9.434,33 | -40.565,67 |
| 49 | 17280311001 | PROGRAMA GLICEMIA | 6.300,00 | 6.300,00 | 2 | 300008 | 1.371,00 | 0,00 | 1.371,00 | -4.929,00 |
| 50 | 17280311002 | PROGRAMA PAB ESTADUAL | 33.000,00 | 33.000,00 | 2 | 300009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 |
| 51 | 17280311003 | PROGRAMA QUALIS MAIS | 29.000,00 | 29.000,00 | 2 | 300009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.000,00 |
| 105 | 17280311005 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO | 36.000,00 | 36.000,00 | 2 | 300012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 |
| 67 | 17281021001 | PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 2 | 220004 | 102.443,28 | 102.443,60 | 204.886,88 | -895.113,12 |
| 57 | 17281091001 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPAÇO AMIGO | 54.000,00 | 54.000,00 | 2 | 500003 | 3.794,00 | 7.588,00 | 11.382,00 | -42.618,00 |
| 58 | 17281091002 | PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API | 66.000,00 | 66.000,00 | 2 | 500003 | 4.696,00 | 9.392,66 | 14.088,66 | -51.911,34 |
| 29 | 17400011000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - | 92.000,00 | 92.000,00 | 1 | 510000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92.000,00 |
| 30 | 17580111000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 4.160.000,00 | 4.160.000,00 | 2 | 262000 | 739.009,85 | 300.248,45 | 1.039.258,30 | -3.120.741,70 |
| 31 | 17700011000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 1 | 510000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| | 19000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.382.597,00 | 1.382.597,00 | | | 32.542,74 | 97.822,36 | 130.365,10 | -1.252.231,90 |
| 32 | 19219911000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 1 | 110000 | 300,00 | 150,00 | 450,00 | -2.550,00 |
| 33 | 19229911000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 1 | 110000 | 1.361,99 | 3.415,80 | 4.777,79 | -20.222,21 |
| 34 | 19909911000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 281.000,00 | 281.000,00 | 1 | 110000 | 28.723,30 | 92.208,32 | 120.931,62 | -160.068,38 |
| 35 | 19909912000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS | 1.073.597,00 | 1.073.597,00 | 1 | 110000 | 2.157,45 | 2.048,24 | 4.205,69 | -1.069.391,31 |
| | 20000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | | | 346.890,30 | 0,00 | 346.890,30 | -2.103.109,70 |
| | 24000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | | | 346.890,30 | 0,00 | 346.890,30 | -2.103.109,70 |
| 106 | 24181011001 | ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO | 300.000,00 | 300.000,00 | 5 | 300012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 68 | 24281091001 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO DADE | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 2 | 100007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.150.000,00 |
| 108 | 24281091002 | TRANSFERÊNCIAS CASA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 2 | 100007 | 346.890,30 | 0,00 | 346.890,30 | 346.890,30 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS |
|---------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | |
| | 917000000000 | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -3.417.520,00 | -3.417.520,00 | | | -746.359,24 | -276.129,03 | -1.022.488,27 | 2.395.031,73 |
| 69 | 917180121001 | DEDUÇÃO DA FPM - FUNDEB | -2.070.000,00 | -2.070.000,00 | 1 | 110000 0 | -407.829,04 | -155.603,17 | -563.432,21 | 1.506.567,79 |
| 70 | 917180151001 | DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB | -19.720,00 | -19.720,00 | 1 | 110000 0 | -353,56 | -45,25 | -398,81 | 19.321,19 |
| 71 | 917180611001 | DEDUÇÃO DO ICMS LC 87/96 - FUNDEB | -4.800,00 | -4.800,00 | 1 | 110000 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 72 | 917280111001 | DEDUÇÃO DO ICMS - FUNDEB | -1.104.800,00 | -1.104.800,00 | 1 | 110000 0 | -195.408,56 | -88.484,48 | -283.893,04 | 820.906,96 |
| 73 | 917280121001 | DEDUÇÃO DO IPVA - FUNDEB | -212.000,00 | -212.000,00 | 1 | 110000 0 | -141.045,19 | -31.316,11 | -172.361,30 | 39.638,70 |
| 74 | 917280131001 | DEDUÇÃO DO IPI - FUNDEB | -6.200,00 | -6.200,00 | 1 | 110000 0 | -1.722,89 | -680,02 | -2.402,91 | 3.797,09 |
| TOTAL: | | | 32.216.650,00 | 32.216.650,00 | | | 5.238.878,80 | 2.141.274,87 | 7.380.153,67 | -24.836.496,33 |
| | | DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA: | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT: | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA: | 32.216.650,00 | 0,00 | | | 5.238.878,80 | 2.141.274,87 | 0,00 | -24.836.496,33 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

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. | 96.963,63 | 137.528,91 | 234.492,54 |
| 20749 | 52000000003 | 2.1.8.8.1.01.99 | SINDICATO - PLANO ODONTOLÓGICO | 160,32 | 123,48 | 283,80 |
| 20751 | 52000000004 | 2.1.8.8.1.01.99 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS | 3.995,35 | 6.565,79 | 10.561,14 |
| 20752 | 52000000005 | 2.1.8.8.1.01.99 | MENSALIDADE SINDICAL | 643,95 | 1.873,37 | 2.517,32 |
| 20753 | 52000000006 | 2.1.8.8.1.01.99 | CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS | 45,39 | 22,40 | 67,79 |
| 20754 | 52000000007 | 2.1.8.8.1.01.99 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 2.624,52 | 2.996,60 | 5.621,12 |
| 20755 | 52000000008 | 1.2.1.1.1.03.01 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20756 | 52000000009 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 30.342,69 | 59.291,33 | 89.634,02 |
| 20757 | 52000000010 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER | 42.480,72 | 82.201,83 | 124.682,55 |
| 20758 | 52000000011 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F. | 12.307,73 | 21.415,55 | 33.723,28 |
| 20759 | 52000000012 | 2.1.8.8.1.01.99 | SALÁRIO FAMÍLIA | 4.882,24 | 2.242,95 | 7.125,19 |
| 20760 | 52000000013 | 2.1.8.8.1.01.99 | SALÁRIO MATERNIDADE | 4.184,70 | 5.586,00 | 9.770,70 |
| 21854 | 52000000014 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO | 45.762,72 | 23.023,53 | 68.786,25 |
| 24650 | 52000000015 | 1.2.1.1.1.03.01 | SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24651 | 52000000016 | 1.2.1.1.1.03.01 | SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 809.040,80 | 416.210,81 | 1.225.251,61 |
| 43720 | 52000000022 | 2.1.8.8.1.01.99 | JUROS DE FINANCIAMENTO | 1.403,07 | 1.132,74 | 2.535,81 |
| TOTAL: | | | | 1.054.837,83 | 760.215,29 | 1.815.053,12 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARRECADADAS: | | | | | 760.215,29 | 1.815.053,12 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

| | SALDO |
|--|----------------------|
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 456.242,75 |
| VINCULADA | 3.839.258,84 |
| MOVIMENTO | 2.980.066,17 |
| TOTAL CONTAS BANCÁRIAS | 7.275.567,76 |
| TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.141.274,87 |
| TOTAL ARRECADADAS EXTRAS | 760.215,29 |
| TOTAL GERAL | 10.177.057,92 |

MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

RONALDO RIVELINO VENÂNCIO
PREFEITO