



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>39.486.550,00</b>	<b>39.486.550,00</b>			<b>6.457.277,09</b>	<b>4.171.674,08</b>	<b>10.628.951,17</b>	<b>-28.857.598,83</b>
	<b>1100000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>5.135.000,00</b>	<b>5.135.000,00</b>			<b>556.451,40</b>	<b>1.268.539,43</b>	<b>1.824.990,83</b>	<b>-3.310.009,17</b>
	<b>1110000000</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>4.032.000,00</b>	<b>4.032.000,00</b>			<b>434.233,03</b>	<b>1.268.512,59</b>	<b>1.702.745,62</b>	<b>-2.329.254,38</b>
	<b>1113000000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>11.355,53</b>	<b>40.102,34</b>	<b>51.457,87</b>	<b>-78.542,13</b>
	<b>1113030000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>11.355,53</b>	<b>40.102,34</b>	<b>51.457,87</b>	<b>-78.542,13</b>
	<b>1113031000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>11.355,53</b>	<b>40.102,34</b>	<b>51.457,87</b>	<b>-78.542,13</b>
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	78.000,00	78.000,00	1	110000	6.813,32	24.061,40	30.874,72	-47.125,28
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	19.500,00	19.500,00	1	300000	1.703,33	6.015,35	7.718,68	-11.781,32
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	32.500,00	32.500,00	1	200000	2.838,88	10.025,58	12.864,47	-19.635,53
	<b>1118000000</b>	<b>IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>			<b>216.654,20</b>	<b>1.129.838,55</b>	<b>1.346.492,75</b>	<b>-1.683.507,25</b>
	<b>1118010000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>			<b>216.654,20</b>	<b>1.129.838,55</b>	<b>1.346.492,75</b>	<b>-1.683.507,25</b>
	<b>1118011000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>			<b>195.257,33</b>	<b>1.035.792,11</b>	<b>1.231.049,44</b>	<b>-1.368.950,56</b>
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	1	300000	18.395,08	154.036,10	172.431,18	-127.568,82
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.200.000,00	1.200.000,00	1	110000	73.580,34	616.144,40	689.724,74	-510.275,26
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	1	200000	30.658,48	256.726,83	287.385,31	-212.614,69
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	37.500,00	37.500,00	1	200000	2.117,18	2.096,95	4.214,13	-33.285,87
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	22.500,00	22.500,00	1	300000	1.270,31	1.258,17	2.528,48	-19.971,52
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	90.000,00	90.000,00	1	110000	5.081,23	5.032,68	10.113,91	-79.886,09
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	1	200000	14.792,64	0,00	14.792,64	-35.207,36
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	30.000,00	30.000,00	1	300000	8.875,59	0,00	8.875,59	-21.124,41
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	120.000,00	120.000,00	1	110000	35.502,35	0,00	35.502,35	-84.497,65
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	37.500,00	37.500,00	1	300000	747,62	74,55	822,17	-36.677,83
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	150.000,00	150.000,00	1	110000	2.990,48	298,19	3.288,67	-146.711,33



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA				RECEITA ARRECADADA						
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	62.500,00	62.500,00	1	200000 0	1.246,04	124,24	1.370,28	-61.129,72
	<b>11180140000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>			<b>21.396,87</b>	<b>94.046,44</b>	<b>115.443,31</b>	<b>-314.556,69</b>
6	11180141000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	258.000,00	258.000,00	1	110000 0	12.838,12	56.427,86	69.265,99	-188.734,01
6	11180141000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	64.500,00	64.500,00	1	300000 0	3.209,53	14.106,97	17.316,50	-47.183,50
6	11180141000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	107.500,00	107.500,00	1	200000 0	5.349,22	23.511,61	28.860,83	-78.639,17
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	97.500,00	97.500,00	1	200000 0	30.902,52	19.261,07	50.163,59	-47.336,41
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	58.500,00	58.500,00	1	300000 0	18.541,51	11.556,64	30.098,15	-28.401,85
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	234.000,00	234.000,00	1	110000 0	74.166,04	46.226,57	120.392,61	-113.607,39
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	67.500,00	67.500,00	1	200000 0	12.178,01	3.809,20	15.987,21	-51.512,79
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	40.500,00	40.500,00	1	300000 0	7.306,81	2.285,52	9.592,33	-30.907,67
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	162.000,00	162.000,00	1	110000 0	29.227,22	9.142,09	38.369,31	-123.630,69
	<b>11180000000</b>	<b>IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>			<b>33.901,20</b>	<b>6.290,60</b>	<b>40.191,80</b>	<b>-171.808,20</b>
	<b>11180200000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>			<b>33.901,20</b>	<b>6.290,60</b>	<b>40.191,80</b>	<b>-171.808,20</b>
	<b>11180230000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>			<b>33.901,20</b>	<b>6.290,60</b>	<b>40.191,80</b>	<b>-171.808,20</b>
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	3.000,00	3.000,00	1	300000 0	888,58	350,01	1.238,60	-1.761,40
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	12.000,00	12.000,00	1	110000 0	3.554,33	1.400,05	4.954,39	-7.045,61
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	5.000,00	5.000,00	1	200000 0	1.480,97	583,36	2.064,33	-2.935,67
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	47.500,00	47.500,00	1	200000 0	6.994,07	0,00	6.994,07	-40.505,93
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	114.000,00	114.000,00	1	110000 0	16.785,77	0,00	16.785,77	-97.214,23
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	28.500,00	28.500,00	1	300000 0	4.196,44	0,00	4.196,44	-24.303,56
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.200,00	1.200,00	1	110000 0	0,62	2.374,31	2.374,93	1.174,93



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00	500,00	1	2000000	0,26	989,30	989,55	489,55
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	300,00	300,00	1	3000000	0,15	593,58	593,73	293,73
	<b>11200000000</b>	<b>TAXAS</b>	<b>673.000,00</b>	<b>673.000,00</b>			<b>51.353,99</b>	<b>26,84</b>	<b>51.380,83</b>	<b>-621.619,17</b>
	<b>11280000000</b>	<b>TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>673.000,00</b>	<b>673.000,00</b>			<b>51.353,99</b>	<b>26,84</b>	<b>51.380,83</b>	<b>-621.619,17</b>
	<b>11280200000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>673.000,00</b>	<b>673.000,00</b>			<b>51.353,99</b>	<b>26,84</b>	<b>51.380,83</b>	<b>-621.619,17</b>
	<b>11280290000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS</b>	<b>673.000,00</b>	<b>673.000,00</b>			<b>51.353,99</b>	<b>26,84</b>	<b>51.380,83</b>	<b>-621.619,17</b>
11	11280291001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	220.000,00	220.000,00	1	1100000	171,12	0,00	171,12	-219.828,88
77	11280291002	TAXA DE PRESERVAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - TPCA	450.000,00	450.000,00	1	1100000	51.070,00	0,00	51.070,00	-398.930,00
102	11280291003	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC. INDUST. SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	1	1100000	112,87	26,84	139,71	-1.860,29
10	11280293001	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
187	11280293002	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
188	11280294001	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11300000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>			<b>70.864,38</b>	<b>0,00</b>	<b>70.864,38</b>	<b>-359.135,62</b>
	<b>11380000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>			<b>70.864,38</b>	<b>0,00</b>	<b>70.864,38</b>	<b>-359.135,62</b>
	<b>11380200000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>			<b>70.864,38</b>	<b>0,00</b>	<b>70.864,38</b>	<b>-359.135,62</b>
	<b>11380210000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>			<b>70.864,38</b>	<b>0,00</b>	<b>70.864,38</b>	<b>-359.135,62</b>
12	11380211000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	430.000,00	430.000,00	1	1000093	70.864,38	0,00	70.864,38	-359.135,62
	<b>13000000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>282.400,00</b>	<b>282.400,00</b>			<b>23.481,60</b>	<b>6.921,02</b>	<b>30.402,62</b>	<b>-251.997,38</b>
	<b>13100000000</b>	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>8.688,72</b>	<b>425,57</b>	<b>9.114,29</b>	<b>-70.885,71</b>
	<b>13100100000</b>	<b>ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>8.688,72</b>	<b>425,57</b>	<b>9.114,29</b>	<b>-70.885,71</b>
	<b>13100110000</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>8.688,72</b>	<b>425,57</b>	<b>9.114,29</b>	<b>-70.885,71</b>
13	13100111000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	1	1100000	8.688,72	425,57	9.114,29	-70.885,71
99	13210011001	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - SAÚDE - 15%	15.000,00	15.000,00	1	3110000	470,74	138,87	609,61	-14.390,39



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

## 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%	15.000,00	15.000,00	1	220000 0	229,50	53,49	282,99	-14.717,01
78	13210011003	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - GESTÃO AMBIENTAL - TPCA	7.000,00	7.000,00	1	110000 0	682,16	299,93	982,09	-6.017,91
103	13210011004	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - CIDE	2.000,00	2.000,00	1	131000 0	123,14	49,24	172,38	-1.827,62
79	13210011020	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPAÇO AMIGO	400,00	400,00	2	500003 1	0,00	0,00	0,00	-400,00
80	13210011021	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API	100,00	100,00	2	500003 6	0,00	0,00	0,00	-100,00
	<b>13200000000</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>162.900,00</b>	<b>162.900,00</b>			<b>13.287,34</b>	<b>5.953,92</b>	<b>19.241,26</b>	<b>-143.658,74</b>
	<b>13250000000</b>	<b>RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>162.900,00</b>	<b>162.900,00</b>			<b>10.978,39</b>	<b>5.162,57</b>	<b>16.140,96</b>	<b>-146.759,04</b>
	<b>13250100000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>57.600,00</b>	<b>57.600,00</b>			<b>2.111,68</b>	<b>714,96</b>	<b>2.826,64</b>	<b>-54.773,36</b>
97	13210011024	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA QUALIS MAIS	2.000,00	2.000,00	2	300009 1	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
85	13210011025	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	2	263000 0	480,64	0,00	480,64	-9.519,36
98	13210011026	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO	20.000,00	20.000,00	2	220004 8	49,05	0,00	49,05	-19.950,95
101	13210011027	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS - DADE	5.000,00	5.000,00	2	100007 8	62,08	9,90	71,98	-4.928,02
81	13210011050	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SCFV / PAIF	4.000,00	4.000,00	5	500009 2	278,26	118,97	397,23	-3.602,77
82	13210011051	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	500,00	500,00	5	500009 3	8,62	3,61	12,23	-487,77
83	13210011052	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - IGD - SUAS	500,00	500,00	5	500009 4	8,84	3,73	12,57	-487,43
84	13210011053	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	1.500,00	1.500,00	5	500007 2	38,53	21,45	59,98	-1.440,02
86	13210011054	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	100,00	100,00	5	500009 5	0,11	0,32	0,43	-99,57
92	13210011060	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	5	285000 0	48,53	12,60	61,13	-938,87
93	13210011061	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE - COTA PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	5	282000 0	861,30	428,32	1.289,62	-8.710,38
104	13210011063	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	3.000,00	3.000,00	5	288000 0	275,72	116,06	391,78	-2.608,22
	<b>13250200000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>5.561,05</b>	<b>3.217,58</b>	<b>8.778,63</b>	<b>-61.221,37</b>
	<b>13250299000</b>	<b>REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>5.561,05</b>	<b>3.217,58</b>	<b>8.778,63</b>	<b>-61.221,37</b>
109	13210011064	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	70.000,00	70.000,00	1	110000 0	5.561,05	3.217,58	8.778,63	-61.221,37



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	<b>13250100000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00</b>			<b>3.305,66</b>	<b>1.230,03</b>	<b>4.535,69</b>	<b>-30.764,31</b>
	<b>13250199000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>31,69</b>	<b>0,40</b>	<b>32,09</b>	<b>-2.467,91</b>
110	13210011065	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	2.500,00	2.500,00	2	1100000	31,69	0,40	32,09	-2.467,91
114	13210011069	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE - UNIAO	23.000,00	23.000,00	5	3110000	989,52	318,91	1.308,43	-21.691,57
115	13210011070	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIAL - ESTADO	100,00	100,00	2	5110000	0,00	0,00	0,00	-100,00
185	13210011074	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO CUSTEIO	8.500,00	8.500,00	5	3510000	1.623,80	632,62	2.256,42	-6.243,58
186	13210011075	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO INVESTIMENTO	1.200,00	1.200,00	5	3610000	660,65	278,10	938,75	-261,25
	<b>13210000000</b>	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.308,95</b>	<b>791,35</b>	<b>3.100,30</b>	<b>3.100,30</b>
	<b>13210010000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.308,95</b>	<b>791,35</b>	<b>3.100,30</b>	<b>3.100,30</b>
111	13210011076	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - UNIAO	0,00	0,00	5	1000000	773,25	167,10	940,35	940,35
112	13210011077	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS ENSINO - UNIAO	0,00	0,00	5	2200000	57,27	2,09	59,36	59,36
113	13210011078	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE - ESTADO	0,00	0,00	2	3110000	1.449,67	610,06	2.059,73	2.059,73
116	13210011079	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIAL - UNIAO	0,00	0,00	5	1100000	28,76	12,10	40,86	40,86
	<b>17000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>33.583.650,00</b>	<b>33.583.650,00</b>			<b>5.813.428,56</b>	<b>2.877.259,97</b>	<b>8.690.688,53</b>	<b>-24.892.961,47</b>
	<b>17100000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>15.698.000,00</b>	<b>15.698.000,00</b>			<b>2.537.728,98</b>	<b>915.572,99</b>	<b>3.453.301,97</b>	<b>-12.244.698,03</b>
	<b>17180000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>15.698.000,00</b>	<b>15.698.000,00</b>			<b>2.537.728,98</b>	<b>915.572,99</b>	<b>3.453.301,97</b>	<b>-12.244.698,03</b>
	<b>17180100000</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>14.445.000,00</b>	<b>14.445.000,00</b>			<b>2.373.645,83</b>	<b>819.871,80</b>	<b>3.193.517,63</b>	<b>-11.251.482,37</b>
	<b>17180120000</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL</b>	<b>13.380.000,00</b>	<b>13.380.000,00</b>			<b>2.372.155,03</b>	<b>819.747,72</b>	<b>3.191.902,75</b>	<b>-10.188.097,25</b>
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	401.400,00	401.400,00	1	3000000	71.164,65	24.592,43	95.757,08	-305.642,92
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	669.000,00	669.000,00	1	2000000	118.607,75	40.987,39	159.595,14	-509.404,86
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.309.600,00	12.309.600,00	1	1100000	2.182.382,63	754.167,90	2.936.550,53	-9.373.049,47
	<b>17180130000</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
15	17180131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ -	125.000,00	125.000,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	-125.000,00



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA			RECEITA ARRECADADA							
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
		PRINCIPAL								
15	17180131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
15	17180131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	75.000,00	75.000,00	1	300000 0	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
	<b>17180140000</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO</b>	<b>515.000,00</b>	<b>515.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.000,00</b>
16	17180141000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	128.750,00	128.750,00	1	200000 0	0,00	0,00	0,00	-128.750,00
16	17180141000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	77.250,00	77.250,00	1	300000 0	0,00	0,00	0,00	-77.250,00
16	17180141000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	309.000,00	309.000,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-309.000,00
	<b>17180150000</b>	<b>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>1.490,80</b>	<b>124,08</b>	<b>1.614,88</b>	<b>-48.385,12</b>
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	1	110000 0	894,48	74,45	968,93	-29.031,07
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	7.500,00	7.500,00	1	300000 0	223,62	18,61	242,23	-7.257,77
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	12.500,00	12.500,00	1	200000 0	372,70	31,02	403,72	-12.096,28
	<b>17180200000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>1.253.000,00</b>	<b>1.253.000,00</b>			<b>164.083,15</b>	<b>95.701,19</b>	<b>259.784,34</b>	<b>-993.215,66</b>
	<b>17180220000</b>	<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>133,60</b>	<b>168,46</b>	<b>302,06</b>	<b>-697,94</b>
18	17180221000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1	110000 0	133,60	168,46	302,06	-697,94
	<b>17180230000</b>	<b>COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>130.215,50</b>	<b>77.532,84</b>	<b>207.748,34</b>	<b>-192.251,66</b>
19	17180231000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	1	110000 0	130.215,50	77.532,84	207.748,34	-192.251,66
	<b>17180240000</b>	<b>COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>			<b>1.019,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,15</b>	<b>-648.980,85</b>
20	17180241000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	650.000,00	650.000,00	1	110000 0	1.019,15	0,00	1.019,15	-648.980,85



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	<b>17180260000</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>			<b>32.714,90</b>	<b>17.999,89</b>	<b>50.714,79</b>	<b>-129.285,21</b>
21	17180261000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	1	1100000	32.714,90	17.999,89	50.714,79	-129.285,21
	<b>17180290000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>
22	17180291000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	22.000,00	22.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
36	17180311001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	315.000,00	315.000,00	5	3010001	36.580,37	0,00	36.580,37	-278.419,63
37	17180311002	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	145.000,00	145.000,00	5	3010004	38.927,71	20.420,11	59.347,82	-85.652,18
38	17180311003	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	201.600,00	201.600,00	5	3010003	26.500,00	14.000,00	40.500,00	-161.100,00
	<b>17100000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>50.817,33</b>	<b>50.817,33</b>	<b>50.817,33</b>
	<b>17180000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>50.817,33</b>	<b>50.817,33</b>	<b>50.817,33</b>
	<b>17180300000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>50.817,33</b>	<b>50.817,33</b>	<b>50.817,33</b>
	<b>17180310000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>50.817,33</b>	<b>50.817,33</b>	<b>50.817,33</b>
189	17180311004	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	0,00	5	3010005	0,00	0,00	0,00	0,00
190	17180311005	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	0,00	0,00	5	3010006	0,00	0,00	0,00	0,00
191	17180311006	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	5	3010007	0,00	50.817,33	50.817,33	50.817,33
175	17180311007	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	67.200,00	67.200,00	5	3000114	10.600,00	5.600,00	16.200,00	-51.000,00
	<b>17200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>1.485.800,00</b>	<b>1.485.800,00</b>			<b>243.027,39</b>	<b>115.910,70</b>	<b>358.938,09</b>	<b>-1.126.861,91</b>
	<b>17210000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>1.485.800,00</b>	<b>1.485.800,00</b>			<b>243.027,39</b>	<b>115.910,70</b>	<b>358.938,09</b>	<b>-1.126.861,91</b>
	<b>17213300000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -</b>	<b>1.485.800,00</b>	<b>1.485.800,00</b>			<b>243.027,39</b>	<b>115.910,70</b>	<b>358.938,09</b>	<b>-1.126.861,91</b>
	<b>17213311000</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>			<b>231.821,40</b>	<b>115.910,70</b>	<b>347.732,10</b>	<b>-1.062.267,90</b>
42	17180311020	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.410.000,00	1.410.000,00	5	3020001	231.821,40	115.910,70	347.732,10	-1.062.267,90
	<b>17213313000</b>	<b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>1.715,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715,96</b>	<b>-11.284,04</b>
44	17180311032	INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	13.000,00	13.000,00	5	3030001	1.715,96	0,00	1.715,96	-11.284,04



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	<b>17213314000</b>	<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	<b>62.800,00</b>	<b>62.800,00</b>			<b>9.490,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.490,03</b>	<b>-53.309,97</b>
48	17180311040	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	62.800,00	62.800,00	5	304000 2	9.490,03	0,00	9.490,03	-53.309,97
	<b>17100000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.715,96</b>	<b>1.715,96</b>	<b>3.431,92</b>	<b>3.431,92</b>
	<b>17180000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.715,96</b>	<b>1.715,96</b>	<b>3.431,92</b>	<b>3.431,92</b>
	<b>17180300000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.715,96</b>	<b>1.715,96</b>	<b>3.431,92</b>	<b>3.431,92</b>
	<b>17180310000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.715,96</b>	<b>1.715,96</b>	<b>3.431,92</b>	<b>3.431,92</b>
45	17180311041	PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FNS (PARCELA)	0,00	0,00	5	300011 1	1.715,96	1.715,96	3.431,92	3.431,92
	<b>17200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>
	<b>17210000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>
	<b>17213300000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>
	<b>17213314000</b>	<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>
182	17180341001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PARCELA ÚNICA	24.000,00	24.000,00	5	304000 1	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
	<b>17100000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>21.724,00</b>	<b>21.724,00</b>	<b>21.724,00</b>
	<b>17180000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>21.724,00</b>	<b>21.724,00</b>	<b>21.724,00</b>
	<b>17180300000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>21.724,00</b>	<b>21.724,00</b>	<b>21.724,00</b>
	<b>17180390000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>21.724,00</b>	<b>21.724,00</b>	<b>21.724,00</b>
194	17180391001	Repasse FNS - Combate Corona Vírus - COVID 19 - Parcela Única	0,00	0,00	5	312000 1	0,00	21.724,00	21.724,00	21.724,00
	<b>17200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>			<b>6.084,00</b>	<b>7.989,28</b>	<b>14.073,28</b>	<b>-73.926,72</b>
	<b>17210000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>			<b>6.084,00</b>	<b>7.989,28</b>	<b>14.073,28</b>	<b>-73.926,72</b>
	<b>17213400000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>			<b>6.084,00</b>	<b>7.989,28</b>	<b>14.073,28</b>	<b>-73.926,72</b>
54	17180411003	IGD - SUAS	9.000,00	9.000,00	5	500009 4	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
55	17180411004	CRIANÇA FELIZ	70.000,00	70.000,00	5	500007 2	6.084,00	5.994,00	12.078,00	-57.922,00





## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
56	17180411005	PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	9.000,00	9.000,00	5	500009 5	0,00	1.995,28	1.995,28	-7.004,72
	<b>17100000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>512.000,00</b>	<b>512.000,00</b>			<b>124.177,16</b>	<b>52.050,05</b>	<b>176.227,21</b>	<b>-335.772,79</b>
	<b>17180000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>512.000,00</b>	<b>512.000,00</b>			<b>124.177,16</b>	<b>52.050,05</b>	<b>176.227,21</b>	<b>-335.772,79</b>
	<b>17180500000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	<b>512.000,00</b>	<b>512.000,00</b>			<b>124.177,16</b>	<b>52.050,05</b>	<b>176.227,21</b>	<b>-335.772,79</b>
	<b>17180510000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>512.000,00</b>	<b>512.000,00</b>			<b>124.177,16</b>	<b>52.050,05</b>	<b>176.227,21</b>	<b>-335.772,79</b>
23	17180511000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	512.000,00	512.000,00	5	282000 0	124.177,16	52.050,05	176.227,21	-335.772,79
	<b>17200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>175.700,00</b>	<b>175.700,00</b>			<b>7.366,00</b>	<b>10.161,20</b>	<b>17.527,20</b>	<b>-158.172,80</b>
	<b>17210000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>175.700,00</b>	<b>175.700,00</b>			<b>7.366,00</b>	<b>10.161,20</b>	<b>17.527,20</b>	<b>-158.172,80</b>
	<b>17213500000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	<b>175.700,00</b>	<b>175.700,00</b>			<b>7.366,00</b>	<b>10.161,20</b>	<b>17.527,20</b>	<b>-158.172,80</b>
59	17180531001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	700,00	700,00	5	242000 0	60,00	67,20	127,20	-572,80
60	17180531002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	16.000,00	16.000,00	5	283000 0	1.640,00	1.869,60	3.509,60	-12.490,40
61	17180531003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00	45.000,00	5	285000 0	3.546,00	4.964,40	8.510,40	-36.489,60
62	17180531004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	30.000,00	30.000,00	5	284000 0	2.120,00	3.260,00	5.380,00	-24.620,00
63	17180541001	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	35.000,00	35.000,00	5	232000 0	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
64	17180541002	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	19.000,00	19.000,00	5	286000 0	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
65	17180541005	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	30.000,00	30.000,00	5	288000 0	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
117	17180591002	EDUCAÇÃO FEDERAL AFM	100,00	100,00	1	200000 1	0,00	0,00	0,00	-100,00
	<b>17100000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>170.683,12</b>	<b>170.683,12</b>	<b>144.683,12</b>
	<b>17180000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>170.683,12</b>	<b>170.683,12</b>	<b>144.683,12</b>
	<b>17180500000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>383,12</b>	<b>383,12</b>	<b>383,12</b>
	<b>17180590000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>383,12</b>	<b>383,12</b>	<b>383,12</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
107	17180591003	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	5	2000088	0,00	383,12	383,12	383,12
	<b>17180600000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>
	<b>17180610000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	23.920,00	23.920,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-23.920,00
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	780,00	780,00	1	3000000	0,00	0,00	0,00	-780,00
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1.300,00	1.300,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
	<b>17181000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>170.300,00</b>	<b>170.300,00</b>	<b>170.300,00</b>
	<b>17181090000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>170.300,00</b>	<b>170.300,00</b>	<b>170.300,00</b>
192	17181091000	CARNAVAL 2020	0,00	0,00	5	1000000	0,00	170.300,00	170.300,00	170.300,00
	<b>17200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>8.778.250,00</b>	<b>8.778.250,00</b>			<b>1.809.200,82</b>	<b>783.358,65</b>	<b>2.592.559,47</b>	<b>-6.185.690,53</b>
	<b>17210000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>			<b>2.324,07</b>	<b>15.952,54</b>	<b>18.276,61</b>	<b>-183.723,39</b>
	<b>17213400000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>			<b>2.324,07</b>	<b>15.952,54</b>	<b>18.276,61</b>	<b>-183.723,39</b>
52	17181211001	SCFV / PAIF	168.000,00	168.000,00	5	5000092	0,00	13.502,42	13.502,42	-154.497,58
53	17181211002	IGD - BOLSA FAMÍLIA	34.000,00	34.000,00	5	5000093	2.324,07	2.450,12	4.774,19	-29.225,81
	<b>17280000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>8.576.250,00</b>	<b>8.576.250,00</b>			<b>1.806.876,75</b>	<b>767.406,11</b>	<b>2.574.282,86</b>	<b>-6.001.967,14</b>
	<b>17280100000</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS</b>	<b>8.401.250,00</b>	<b>8.401.250,00</b>			<b>1.805.421,75</b>	<b>723.474,56</b>	<b>2.528.896,31</b>	<b>-5.872.353,69</b>
	<b>17280110000</b>	<b>COTA-PARTE DO ICMS</b>	<b>6.471.250,00</b>	<b>6.471.250,00</b>			<b>945.096,84</b>	<b>550.949,25</b>	<b>1.496.046,09</b>	<b>-4.975.203,91</b>
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.953.550,00	5.953.550,00	1	1100000	869.489,09	506.873,31	1.376.362,40	-4.577.187,60
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	323.562,50	323.562,50	1	2000000	47.254,84	27.547,46	74.802,30	-248.760,20
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	194.137,50	194.137,50	1	3000000	28.352,91	16.528,48	44.881,38	-149.256,12
	<b>17280120000</b>	<b>COTA-PARTE DO IPVA</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>			<b>849.024,16</b>	<b>169.210,29</b>	<b>1.018.234,45</b>	<b>-831.765,55</b>
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.480.000,00	1.480.000,00	1	1100000	679.219,33	135.368,23	814.587,56	-665.412,44
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	92.500,00	92.500,00	1	2000000	42.451,21	8.460,51	50.911,72	-41.588,28



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	277.500,00	277.500,00	1	300000 0	127.353,62	25.381,54	152.735,17	-124.764,83
	<b>17280130000</b>	<b>COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>6.748,40</b>	<b>3.315,02</b>	<b>10.063,42</b>	<b>-39.936,58</b>
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	46.000,00	46.000,00	1	110000 0	6.208,53	3.049,82	9.258,35	-36.741,65
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.500,00	2.500,00	1	200000 0	337,42	165,75	503,17	-1.996,83
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500,00	1.500,00	1	300000 0	202,45	99,45	301,90	-1.198,10
	<b>17280140000</b>	<b>COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>4.552,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.552,35</b>	<b>-25.447,65</b>
28	17280141000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	1	110000 0	4.552,35	0,00	4.552,35	-25.447,65
	<b>17280300000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>			<b>1.455,00</b>	<b>43.931,55</b>	<b>45.386,55</b>	<b>-129.613,45</b>
49	17280311001	PROGRAMA GLICEMIA	6.000,00	6.000,00	2	300008 9	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
50	17280311002	PROGRAMA PAB ESTADUAL	33.000,00	33.000,00	2	300009 0	1.455,00	483,55	1.938,55	-31.061,45
51	17280311003	PROGRAMA QUALIS MAIS	100.000,00	100.000,00	2	300009 1	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
105	17280311005	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	36.000,00	2	300012 1	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
162	17280311006	EDUCAÇÃO FEDERAL MANUTENÇÃO CRECHE	0,00	0,00	5	212000 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>17280310000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>43.448,00</b>	<b>43.448,00</b>	<b>43.448,00</b>
196	17280311007	Enfrentamento do Coronavírus - Resolução SS nº 41/2020	0,00	0,00	2	312000 2	0,00	43.448,00	43.448,00	43.448,00
67	17281021001	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	1.700.000,00	1.700.000,00	2	220004 8	138.263,73	276.527,46	414.791,19	-1.285.208,81
	<b>17200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>15.176,00</b>	<b>15.176,00</b>	<b>-33.824,00</b>
	<b>17220000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>15.176,00</b>	<b>15.176,00</b>	<b>-33.824,00</b>
	<b>17229900000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>15.176,00</b>	<b>15.176,00</b>	<b>-33.824,00</b>
57	17281091001	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPAÇO AMIGO	49.000,00	49.000,00	2	500003 1	0,00	15.176,00	15.176,00	-33.824,00
58	17281091002	PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API	60.000,00	60.000,00	2	500003 6	0,00	18.785,32	18.785,32	-41.214,68
	<b>17500000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>			<b>833.256,44</b>	<b>396.767,80</b>	<b>1.230.024,24</b>	<b>-3.019.975,76</b>
	<b>17580000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>			<b>833.256,44</b>	<b>396.767,80</b>	<b>1.230.024,24</b>	<b>-3.019.975,76</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	17580100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.250.000,00	4.250.000,00			833.256,44	396.767,80	1.230.024,24	-3.019.975,76
	17580110000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.250.000,00	4.250.000,00			833.256,44	396.767,80	1.230.024,24	-3.019.975,76
30	17580111000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.250.000,00	4.250.000,00	2	262000	833.256,44	396.767,80	1.230.024,24	-3.019.975,76
	17700000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	8.000,00	8.000,00			0,00	0,00	0,00	-8.000,00
	17780000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	8.000,00	8.000,00			0,00	0,00	0,00	-8.000,00
	17781000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	8.000,00	8.000,00			0,00	0,00	0,00	-8.000,00
	17781010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	8.000,00	8.000,00			0,00	0,00	0,00	-8.000,00
31	17781011000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	8.000,00	8.000,00	1	510000	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
	19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	485.500,00	485.500,00			63.915,53	18.953,66	82.869,19	-402.630,81
	19200000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	141.000,00	141.000,00			9.391,57	2.449,63	11.841,20	-129.158,80
	19210000000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	19210100000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	19210110000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	-1.000,00
32	19210111000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	19280000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	140.000,00	140.000,00			9.391,57	2.449,63	11.841,20	-128.158,80
	19280200000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	140.000,00	140.000,00			9.391,57	2.449,63	11.841,20	-128.158,80
	19280290000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	140.000,00	140.000,00			9.391,57	2.449,63	11.841,20	-128.158,80
33	19280291000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	140.000,00	140.000,00	1	110000	9.391,57	2.449,63	11.841,20	-128.158,80
	19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	344.500,00	344.500,00			54.523,96	16.504,03	71.027,99	-273.472,01
	19909900000	OUTRAS RECEITAS	344.500,00	344.500,00			54.523,96	16.504,03	71.027,99	-273.472,01



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	<b>19909910000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS</b>	<b>344.500,00</b>	<b>344.500,00</b>			<b>54.523,96</b>	<b>16.504,03</b>	<b>71.027,99</b>	<b>-273.472,01</b>
34	19909911000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	220.000,00	220.000,00	1	110000 0	54.523,96	16.504,03	71.027,99	-148.972,01
35	19909912000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS	124.500,00	124.500,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-124.500,00
	<b>20000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>			<b>918.750,11</b>	<b>583.031,86</b>	<b>1.501.781,97</b>	<b>-133.218,03</b>
	<b>22000000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
	<b>22100000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
	<b>22130000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
	<b>22130010000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
171	22130011000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	15.000,00	15.000,00	1	120000 0	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	<b>24000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>			<b>918.750,11</b>	<b>583.031,86</b>	<b>1.501.781,97</b>	<b>-118.218,03</b>
	<b>24100000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>363.440,24</b>	<b>0,00</b>	<b>363.440,24</b>	<b>363.440,24</b>
	<b>24180000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>363.440,24</b>	<b>0,00</b>	<b>363.440,24</b>	<b>363.440,24</b>
	<b>24181000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>363.440,24</b>	<b>0,00</b>	<b>363.440,24</b>	<b>363.440,24</b>
	<b>24181090000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>363.440,24</b>	<b>0,00</b>	<b>363.440,24</b>	<b>363.440,24</b>
181	24181091000	Reforma do Ginásio Poliesportivo - Convenio 874673/2018	0,00	0,00	5	100009 0	176.437,96	0,00	176.437,96	176.437,96
177	24181091001	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CONVENIO Nº861878/2017	0,00	0,00	5	100008 9	187.002,28	0,00	187.002,28	187.002,28
68	24281091001	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO DADE	1.620.000,00	1.620.000,00	2	100007 8	555.309,87	583.031,86	1.138.341,73	-481.658,27
	<b>917000000000</b>	<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-4.201.200,00</b>	<b>-4.201.200,00</b>			<b>-834.902,90</b>	<b>-308.648,19</b>	<b>-1.143.551,09</b>	<b>3.057.648,91</b>
69	917180121001	DEDUÇÃO DA FPM - FUNDEB	-2.616.000,00	-2.616.000,00	1	110000 0	-474.430,95	-164.019,52	-638.450,47	1.977.549,53
70	917180151001	DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB	-10.000,00	-10.000,00	1	110000 0	-298,15	-24,81	-322,96	9.677,04
71	917180611001	DEDUÇÃO DO ICMS LC 87/96 - FUNDEB	-5.200,00	-5.200,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	5.200,00
72	917280111001	DEDUÇÃO DO ICMS - FUNDEB	-1.260.000,00	-1.260.000,00	1	110000 0	-189.019,32	-110.189,83	-299.209,15	960.790,85
73	917280121001	DEDUÇÃO DO IPVA - FUNDEB	-300.000,00	-300.000,00	1	110000 0	-169.804,81	-33.751,04	-203.555,85	96.444,15



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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	-10.000,00	-10.000,00	1	110000 0	-1.349,67	-662,99	-2.012,66	7.987,34
<b>TOTAL:</b>			<b>36.920.350,00</b>	<b>36.920.350,00</b>			<b>6.541.124,30</b>	<b>4.446.057,75</b>	<b>10.987.182,05</b>	<b>-25.933.167,95</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>36.920.350,00</b>	<b>0,00</b>			<b>6.541.124,30</b>	<b>4.446.057,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.933.167,95</b>



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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	-12.183,67	0,00	-12.183,67
20748	52000000002	2.1.8.8.1.01.99	I.N.S.S.	98.050,12	171.453,91	269.504,03
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	14.238,62	5.675,78	19.914,40
20752	52000000005	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	26,13	26,13
20753	52000000006	2.1.8.8.1.01.99	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	1.087,36	4,19	1.091,55
20754	52000000007	2.1.8.8.1.01.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.861,68	2.145,29	7.006,97
20755	52000000008	1.2.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	701,46	1.473,99	2.175,45
20756	52000000009	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19.611,50	35.571,31	55.182,81
20757	52000000010	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	49.423,58	103.425,00	152.848,58
20758	52000000011	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	7.818,65	15.273,47	23.092,12
20759	52000000012	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
20760	52000000013	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
21854	52000000014	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	24,48	48,96	73,44
24650	52000000015	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	4.396,69	2.479,62	6.876,31
24651	52000000016	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	15.950,89	5.789,11	21.740,00
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	175,14	73,73	248,87
43720	52000000022	2.1.8.8.1.01.99	JUROS DE FINANCIAMENTO	3.124,23	1.587,59	4.711,82
20761	52000000023	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB	0,00	72,80	72,80
<b>TOTAL:</b>				<b>207.280,73</b>	<b>345.100,88</b>	<b>552.381,61</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS:</b>					<b>345.100,88</b>	<b>552.381,61</b>



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

	<b>SALDO</b>
<b>APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>434.763,13</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>4.669.643,67</b>
<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.727.092,05</b>
<b>TOTAL CONTAS BANCÁRIAS</b>	<b>8.831.498,85</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.446.057,75</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS EXTRAS</b>	<b>345.100,88</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.622.657,48</b>

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

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