



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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>39.486.550,00</b>	<b>39.486.550,00</b>			<b>22.363.792,35</b>	<b>2.890.553,73</b>	<b>25.254.346,08</b>	<b>-14.232.203,92</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>2.927.650,81</b>	<b>356.784,86</b>	<b>3.284.435,67</b>	<b>-1.850.564,33</b>
	<b>1110000000</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>4.032.000,00</b>	<b>4.032.000,00</b>			<b>2.622.181,35</b>	<b>320.692,81</b>	<b>2.942.874,16</b>	<b>-1.089.125,84</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>90.828,89</b>	<b>14.587,84</b>	<b>105.416,73</b>	<b>-24.583,27</b>
	<b>1113030000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>90.828,89</b>	<b>14.587,84</b>	<b>105.416,73</b>	<b>-24.583,27</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>90.828,89</b>	<b>14.587,84</b>	<b>105.416,73</b>	<b>-24.583,27</b>
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	78.000,00	78.000,00	1	110000	54.497,33	8.752,70	63.250,04	-14.749,96
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	32.500,00	32.500,00	1	200000	22.707,22	3.646,96	26.354,18	-6.145,82
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	19.500,00	19.500,00	1	300000	13.624,33	2.188,18	15.812,51	-3.687,49
	<b>1118000000</b>	<b>IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>			<b>2.019.021,50</b>	<b>189.758,51</b>	<b>2.208.780,01</b>	<b>-821.219,99</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>2.019.021,50</b>	<b>189.758,51</b>	<b>2.208.780,01</b>	<b>-821.219,99</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>1.789.401,23</b>	<b>115.365,38</b>	<b>1.904.766,61</b>	<b>-695.233,39</b>
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	1	300000	252.883,72	16.470,15	269.353,87	-30.646,13
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	1	200000	421.472,86	27.450,25	448.923,11	-51.076,89
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.200.000,00	1.200.000,00	1	110000	1.011.534,87	65.880,60	1.077.415,47	-122.584,53
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	90.000,00	90.000,00	1	110000	22.929,61	3.244,19	26.173,79	-63.826,21
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	22.500,00	22.500,00	1	300000	5.732,40	811,05	6.543,45	-15.956,55
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	37.500,00	37.500,00	1	200000	9.554,00	1.351,74	10.905,75	-26.594,25
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	120.000,00	120.000,00	1	110000	35.678,59	14,10	35.692,69	-84.307,31
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	30.000,00	30.000,00	1	300000	8.919,65	3,52	8.923,17	-21.076,83
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	1	200000	14.866,08	5,88	14.871,96	-35.128,04
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	150.000,00	150.000,00	1	110000	3.497,67	80,34	3.578,01	-146.421,99
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	62.500,00	62.500,00	1	200000	1.457,36	33,48	1.490,84	-61.009,16



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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	37.500,00	37.500,00	1	300000 0	874,42	20,08	894,50	-36.605,50
	<b>11180140000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>			<b>229.620,27</b>	<b>74.393,13</b>	<b>304.013,40</b>	<b>-125.986,60</b>
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	34.443,04	11.158,97	45.602,01	-18.897,99
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	137.772,16	44.635,88	182.408,04	-75.591,96
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	57.405,07	18.598,28	76.003,35	-31.496,65
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	97.500,00	97.500,00	1	200000 0	88.824,22	22.877,16	111.701,39	14.201,39
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	58.500,00	58.500,00	1	300000 0	53.294,53	13.726,30	67.020,83	8.520,83
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	234.000,00	234.000,00	1	110000 0	213.178,13	54.905,20	268.083,33	34.083,33
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	162.000,00	162.000,00	1	110000 0	68.012,63	14.205,28	82.217,92	-79.782,08
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	67.500,00	67.500,00	1	200000 0	28.338,60	5.918,87	34.257,46	-33.242,54
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	40.500,00	40.500,00	1	300000 0	17.003,16	3.551,32	20.554,48	-19.945,52
	<b>11180000000</b>	<b>IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>			<b>43.679,68</b>	<b>1.162,33</b>	<b>44.842,01</b>	<b>-167.157,99</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>43.679,68</b>	<b>1.162,33</b>	<b>44.842,01</b>	<b>-167.157,99</b>
	<b>11180230000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>			<b>43.679,68</b>	<b>1.162,33</b>	<b>44.842,01</b>	<b>-167.157,99</b>
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	12.000,00	12.000,00	1	110000 0	6.966,35	665,27	7.631,62	-4.368,38
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	5.000,00	5.000,00	1	200000 0	2.902,64	277,20	3.179,84	-1.820,16
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	3.000,00	3.000,00	1	300000 0	1.741,59	166,32	1.907,90	-1.092,10
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
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
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	300,00	300,00	1	300000 0	613,92	8,03	621,96	321,96



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

## 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	200000	1.023,20	13,39	1.036,59	536,59
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.200,00	1.200,00	1	110000	2.455,69	32,13	2.487,82	1.287,82
	<b>11200000000</b>	<b>TAXAS</b>	<b>673.000,00</b>	<b>673.000,00</b>			<b>63.848,77</b>	<b>28,49</b>	<b>63.877,26</b>	<b>-609.122,74</b>
	<b>11280000000</b>	<b>TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>673.000,00</b>	<b>673.000,00</b>			<b>63.848,77</b>	<b>28,49</b>	<b>63.877,26</b>	<b>-609.122,74</b>
	<b>11280200000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>673.000,00</b>	<b>673.000,00</b>			<b>63.848,77</b>	<b>28,49</b>	<b>63.877,26</b>	<b>-609.122,74</b>
	<b>11280290000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS</b>	<b>673.000,00</b>	<b>673.000,00</b>			<b>63.848,77</b>	<b>28,49</b>	<b>63.877,26</b>	<b>-609.122,74</b>
11	11280291001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	220.000,00	220.000,00	1	110000	342,24	0,00	342,24	-219.657,76
77	11280291002	TAXA DE PRESERVAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - TPCA	450.000,00	450.000,00	1	110000	63.110,00	0,00	63.110,00	-386.890,00
102	11280291003	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC. INDUST. SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	1	110000	396,53	28,49	425,02	-1.574,98
10	11280293001	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
187	11280293002	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1	110000	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	110000	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>241.620,69</b>	<b>36.063,56</b>	<b>277.684,25</b>	<b>-152.315,75</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>241.620,69</b>	<b>36.063,56</b>	<b>277.684,25</b>	<b>-152.315,75</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>241.620,69</b>	<b>36.063,56</b>	<b>277.684,25</b>	<b>-152.315,75</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>241.620,69</b>	<b>36.063,56</b>	<b>277.684,25</b>	<b>-152.315,75</b>
12	11380211000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	430.000,00	430.000,00	1	100009	241.620,69	36.063,56	277.684,25	-152.315,75
	<b>13000000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>282.400,00</b>	<b>282.400,00</b>			<b>50.034,01</b>	<b>2.599,21</b>	<b>52.633,22</b>	<b>-229.766,78</b>
	<b>13100000000</b>	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>11.755,01</b>	<b>1.387,82</b>	<b>13.142,83</b>	<b>-66.857,17</b>
	<b>13100100000</b>	<b>ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>11.755,01</b>	<b>1.387,82</b>	<b>13.142,83</b>	<b>-66.857,17</b>
	<b>13100110000</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>11.755,01</b>	<b>1.387,82</b>	<b>13.142,83</b>	<b>-66.857,17</b>
13	13100111000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	1	110000	11.755,01	1.387,82	13.142,83	-66.857,17
99	13210011001	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - SAÚDE - 15%	15.000,00	15.000,00	1	311000	734,29	10,91	745,20	-14.254,80



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
100	13210011002	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - ENSINO - 25%	15.000,00	15.000,00	1	220000	419,51	14,19	433,70	-14.566,30
78	13210011003	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - GESTÃO AMBIENTAL - TPCA	7.000,00	7.000,00	1	110000	1.460,56	47,54	1.508,10	-5.491,90
103	13210011004	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - CIDE	2.000,00	2.000,00	1	131000	2.891,89	4,72	2.896,61	896,61
79	13210011020	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPAÇO AMIGO	400,00	400,00	2	500003	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	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>32.772,75</b>	<b>1.134,03</b>	<b>33.906,78</b>	<b>-128.993,22</b>
	<b>13250000000</b>	<b>RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>162.900,00</b>	<b>162.900,00</b>			<b>27.917,06</b>	<b>812,87</b>	<b>28.729,93</b>	<b>-134.170,07</b>
	<b>13250100000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>57.600,00</b>	<b>57.600,00</b>			<b>5.987,72</b>	<b>191,63</b>	<b>6.179,35</b>	<b>-51.420,65</b>
97	13210011024	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA QUALIS MAIS	2.000,00	2.000,00	2	300009	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
85	13210011025	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	2	263000	1.468,42	26,98	1.495,40	-8.504,60
98	13210011026	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO	20.000,00	20.000,00	2	220004	343,73	5,44	349,17	-19.650,83
101	13210011027	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS - DADE	5.000,00	5.000,00	2	100007	153,79	6,24	160,03	-4.839,97
81	13210011050	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SCFV / PAIF	4.000,00	4.000,00	5	500009	704,04	27,98	732,02	-3.267,98
82	13210011051	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	500,00	500,00	5	500009	27,69	1,08	28,77	-471,23
83	13210011052	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - IGD - SUAS	500,00	500,00	5	500009	16,81	0,02	16,83	-483,17
84	13210011053	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	1.500,00	1.500,00	5	500007	126,48	6,52	133,00	-1.367,00
86	13210011054	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	100,00	100,00	5	500009	3,92	0,51	4,43	-95,57
92	13210011060	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	5	285000	107,75	4,44	112,19	-887,81
93	13210011061	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE - COTA PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	5	282000	2.392,40	94,06	2.486,46	-7.513,54
104	13210011063	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	3.000,00	3.000,00	5	288000	642,69	18,36	661,05	-2.338,95
	<b>13250200000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>14.407,46</b>	<b>303,00</b>	<b>14.710,46</b>	<b>-55.289,54</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>14.407,46</b>	<b>303,00</b>	<b>14.710,46</b>	<b>-55.289,54</b>
109	13210011064	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	70.000,00	70.000,00	1	110000	14.407,46	303,00	14.710,46	-55.289,54



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

## 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>7.521,88</b>	<b>318,24</b>	<b>7.840,12</b>	<b>-27.459,88</b>
	<b>13250199000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>103,13</b>	<b>0,19</b>	<b>103,32</b>	<b>-2.396,68</b>
110	13210011065	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	2.500,00	2.500,00	2	1100000	103,13	0,19	103,32	-2.396,68
114	13210011069	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE - UNIAO	23.000,00	23.000,00	5	3110000	1.715,42	7,36	1.722,78	-21.277,22
115	13210011070	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIAL - ESTADO	100,00	100,00	2	5110000	6,99	0,28	7,27	-92,73
185	13210011074	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO CUSTEIO	8.500,00	8.500,00	5	3510000	4.153,99	262,37	4.416,36	-4.083,64
186	13210011075	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO INVESTIMENTO	1.200,00	1.200,00	5	3610000	1.542,35	48,04	1.590,39	390,39
	<b>13210000000</b>	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>4.855,69</b>	<b>321,16</b>	<b>5.176,85</b>	<b>5.176,85</b>
	<b>13210010000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>4.855,69</b>	<b>321,16</b>	<b>5.176,85</b>	<b>5.176,85</b>
111	13210011076	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS - UNIAO	0,00	0,00	5	1000000	1.141,94	0,28	1.142,22	1.142,22
112	13210011077	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS ENSINO - UNIAO	0,00	0,00	5	2200000	92,26	0,36	92,62	92,62
113	13210011078	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE - ESTADO	0,00	0,00	2	3110000	3.454,87	120,75	3.575,62	3.575,62
116	13210011079	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS SOCIAL - UNIAO	0,00	0,00	5	1100000	67,13	2,10	69,23	69,23
204	13210011080	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA EPI - PORTARIA 369	0,00	0,00	5	3120001	3,39	0,48	3,87	3,87
205	13210011081	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369	0,00	0,00	5	3120001	81,14	17,57	98,71	98,71
206	13210011082	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	0,00	0,00	5	3120001	13,34	0,00	13,34	13,34
222	13210011083	REMUN. DE SALDO BANCÁRIO FEHIDRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2	1110000	1,62	77,46	79,08	79,08
232	13210011084	REMUNERAÇÃO AFM LC 173/2020	0,00	0,00	5	3120008	0,00	99,62	99,62	99,62
233	13210011085	REMUNERAÇÃO CONVENIO Nº132/2019 REFORMA PISCINA	0,00	0,00	2	1000098	0,00	2,54	2,54	2,54
	<b>17000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>33.583.650,00</b>	<b>33.583.650,00</b>			<b>19.209.048,35</b>	<b>2.506.771,88</b>	<b>21.715.820,23</b>	<b>-11.867.829,77</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>7.184.992,45</b>	<b>864.534,78</b>	<b>8.049.527,23</b>	<b>-7.648.472,77</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>7.184.992,45</b>	<b>864.534,78</b>	<b>8.049.527,23</b>	<b>-7.648.472,77</b>
	<b>17180100000</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>14.445.000,00</b>	<b>14.445.000,00</b>			<b>6.698.852,67</b>	<b>749.630,05</b>	<b>7.448.482,72</b>	<b>-6.996.517,28</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	<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>6.219.202,94</b>	<b>748.372,92</b>	<b>6.967.575,86</b>	<b>-6.412.424,14</b>
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	669.000,00	669.000,00	1	200000	310.960,15	37.418,65	348.378,79	-320.621,21
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	401.400,00	401.400,00	1	300000	186.576,09	22.451,19	209.027,28	-192.372,72
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.309.600,00	12.309.600,00	1	110000	5.721.666,70	688.503,09	6.410.169,79	-5.899.430,21
	<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 - PRINCIPAL	75.000,00	75.000,00	1	300000	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
15	17180131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
15	17180131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	125.000,00	125.000,00	1	200000	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
	<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>477.276,94</b>	<b>0,00</b>	<b>477.276,94</b>	<b>-37.723,06</b>
16	17180141000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	77.250,00	77.250,00	1	300000	71.591,54	0,00	71.591,54	-5.658,46
16	17180141000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	309.000,00	309.000,00	1	110000	286.366,16	0,00	286.366,16	-22.633,84
16	17180141000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	128.750,00	128.750,00	1	200000	119.319,24	0,00	119.319,24	-9.430,76
	<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>2.372,79</b>	<b>1.257,13</b>	<b>3.629,92</b>	<b>-46.370,08</b>
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	7.500,00	7.500,00	1	300000	355,92	188,57	544,49	-6.955,51
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	12.500,00	12.500,00	1	200000	593,20	314,28	907,48	-11.592,52
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	1	110000	1.423,67	754,28	2.177,95	-27.822,05
	<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>486.139,78</b>	<b>114.904,73</b>	<b>601.044,51</b>	<b>-651.955,49</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>461,14</b>	<b>0,00</b>	<b>461,14</b>	<b>-538,86</b>
18	17180221000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1	110000	461,14	0,00	461,14	-538,86



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	<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>393.933,81</b>	<b>96.355,71</b>	<b>490.289,52</b>	<b>90.289,52</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	393.933,81	96.355,71	490.289,52	90.289,52
	<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>1.683,07</b>	<b>2.702,22</b>	<b>-647.297,78</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	1.683,07	2.702,22	-647.297,78
	<b>17180260000</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>			<b>90.725,68</b>	<b>16.865,95</b>	<b>107.591,63</b>	<b>-72.408,37</b>
21	17180261000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	1	110000 0	90.725,68	16.865,95	107.591,63	-72.408,37
	<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	110000 0	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	301000 1	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	301000 4	122.868,14	15.530,08	138.398,22	-6.601,78
38	17180311003	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	201.600,00	201.600,00	5	301000 3	96.500,00	16.800,00	113.300,00	-88.300,00
	<b>17100000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>200.441,63</b>	<b>56.284,40</b>	<b>256.726,03</b>	<b>256.726,03</b>
	<b>17180000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>200.441,63</b>	<b>56.284,40</b>	<b>256.726,03</b>	<b>256.726,03</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>200.441,63</b>	<b>56.284,40</b>	<b>256.726,03</b>	<b>256.726,03</b>
	<b>17180310000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>200.441,63</b>	<b>56.284,40</b>	<b>256.726,03</b>	<b>256.726,03</b>
189	17180311004	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	0,00	5	301000 5	0,00	0,00	0,00	0,00
190	17180311005	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	0,00	0,00	5	301000 6	0,00	0,00	0,00	0,00
191	17180311006	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	5	301000 7	200.441,63	56.284,40	256.726,03	256.726,03
175	17180311007	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	67.200,00	67.200,00	5	300011 4	38.600,00	5.600,00	44.200,00	-23.000,00
	<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>850.948,37</b>	<b>125.746,43</b>	<b>976.694,80</b>	<b>-509.105,20</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	<b>1721000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>1.485.800,00</b>	<b>1.485.800,00</b>			<b>850.948,37</b>	<b>125.746,43</b>	<b>976.694,80</b>	<b>-509.105,20</b>
	<b>1721330000</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>850.948,37</b>	<b>125.746,43</b>	<b>976.694,80</b>	<b>-509.105,20</b>
	<b>17213311000</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>			<b>812.066,30</b>	<b>116.256,40</b>	<b>928.322,70</b>	<b>-481.677,30</b>
42	17180311020	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.410.000,00	1.410.000,00	5	302000	812.066,30	116.256,40	928.322,70	-481.677,30
	<b>17213313000</b>	<b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		1	<b>9.431,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.431,92</b>	<b>-3.568,08</b>
44	17180311032	INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	13.000,00	13.000,00	5	303000	9.431,92	0,00	9.431,92	-3.568,08
	<b>17213314000</b>	<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	<b>62.800,00</b>	<b>62.800,00</b>		1	<b>29.450,15</b>	<b>9.490,03</b>	<b>38.940,18</b>	<b>-23.859,82</b>
48	17180311040	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	62.800,00	62.800,00	5	304000	29.450,15	9.490,03	38.940,18	-23.859,82
	<b>17100000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		2	<b>1.108.579,80</b>	<b>-698.284,04</b>	<b>410.295,76</b>	<b>410.295,76</b>
	<b>17180000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.108.579,80</b>	<b>-698.284,04</b>	<b>410.295,76</b>	<b>410.295,76</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>1.108.579,80</b>	<b>-698.284,04</b>	<b>410.295,76</b>	<b>410.295,76</b>
	<b>17180310000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.108.579,80</b>	<b>-698.284,04</b>	<b>410.295,76</b>	<b>410.295,76</b>
45	17180311041	PISO FIXO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - FNS (PARCELA)	0,00	0,00	5	300011	8.579,80	1.715,96	10.295,76	10.295,76
						1				
199	17180311042	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	5	301000	0,00	0,00	0,00	0,00
						8				
215	17180311043	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	5	800000	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
						4				
216	17180311044	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	0,00	5	800000	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
						5				
217	17180311045	EMENDAS PARLAMENTARES - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID 19	0,00	0,00	5	800000	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
						6				
	<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	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
						1				
	<b>17100000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>455.645,30</b>	<b>814.227,00</b>	<b>1.269.872,30</b>	<b>1.269.872,30</b>





## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	<b>1718000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>455.645,30</b>	<b>814.227,00</b>	<b>1.269.872,30</b>	<b>1.269.872,30</b>
	<b>1718030000</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>455.645,30</b>	<b>814.227,00</b>	<b>1.269.872,30</b>	<b>1.269.872,30</b>
	<b>1718039000</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>455.645,30</b>	<b>814.227,00</b>	<b>1.269.872,30</b>	<b>1.269.872,30</b>
194	17180391001	Repasse FNS - Combate Corona Vírus - COVID 19 - Parcela Única	0,00	0,00	5	312000 1	257.199,55	-235.475,55	21.724,00	21.724,00
195	17180391002	Repasse MAC combate ao COVID 19 - Bloco Custeio - Portaria nº 774/2020	0,00	0,00	5	312000 1	116.255,70	0,00	116.255,70	116.255,70
207	17180391003	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL ÀS SANTAS CASAS PARA CONTROLE DO COVID - PORTARIA Nº1393/2020	0,00	0,00	5	312000 1	82.190,05	235.475,55	317.665,60	317.665,60
225	17180391004	COVID 19 UNIÃO / PORTARIA 1666	0,00	0,00	5	312000 6	0,00	584.847,00	584.847,00	584.847,00
226	17180391005	COVID 19 UNIÃO - PORTARIA 1666	0,00	0,00	5	312000 1	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
227	17180391006	COVID 19 UNIÃO - PORTARIA 1857/2020	0,00	0,00	5	312000 7	0,00	29.380,00	29.380,00	29.380,00
	<b>1720000000</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>57.214,22</b>	<b>3.794,00</b>	<b>61.008,22</b>	<b>-26.991,78</b>
	<b>1721000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>			<b>57.214,22</b>	<b>3.794,00</b>	<b>61.008,22</b>	<b>-26.991,78</b>
	<b>1721340000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>			<b>57.214,22</b>	<b>3.794,00</b>	<b>61.008,22</b>	<b>-26.991,78</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	40.914,00	0,00	40.914,00	-29.086,00
56	17180411005	PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	9.000,00	9.000,00	5	500009 5	16.300,22	3.794,00	20.094,22	11.094,22
	<b>1710000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>512.000,00</b>	<b>512.000,00</b>			<b>372.934,10</b>	<b>46.933,33</b>	<b>419.867,43</b>	<b>-92.132,57</b>
	<b>1718000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>512.000,00</b>	<b>512.000,00</b>			<b>372.934,10</b>	<b>46.933,33</b>	<b>419.867,43</b>	<b>-92.132,57</b>
	<b>1718050000</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>372.934,10</b>	<b>46.933,33</b>	<b>419.867,43</b>	<b>-92.132,57</b>
	<b>1718051000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>512.000,00</b>	<b>512.000,00</b>			<b>372.934,10</b>	<b>46.933,33</b>	<b>419.867,43</b>	<b>-92.132,57</b>
23	17180511000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	512.000,00	512.000,00	5	282000 0	372.934,10	46.933,33	419.867,43	-92.132,57
	<b>1720000000</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>49.891,60</b>	<b>8.763,60</b>	<b>58.655,20</b>	<b>-117.044,80</b>
	<b>1721000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>175.700,00</b>	<b>175.700,00</b>			<b>49.891,60</b>	<b>8.763,60</b>	<b>58.655,20</b>	<b>-117.044,80</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	<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>49.891,60</b>	<b>8.763,60</b>	<b>58.655,20</b>	<b>-117.044,80</b>
59	17180531001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	700,00	700,00	5	2420000	381,60	63,60	445,20	-254,80
60	17180531002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	16.000,00	16.000,00	5	2830000	10.528,80	1.754,80	12.283,60	-3.716,40
61	17180531003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00	45.000,00	5	2850000	25.531,20	4.255,20	29.786,40	-15.213,60
62	17180531004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	30.000,00	30.000,00	5	2840000	13.450,00	2.690,00	16.140,00	-13.860,00
63	17180541001	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	35.000,00	35.000,00	5	2320000	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
64	17180541002	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	19.000,00	19.000,00	5	2860000	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
65	17180541005	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	30.000,00	30.000,00	5	2880000	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
117	17180591002	EDUCAÇÃO FEDERAL AFM	100,00	100,00	1	2000000	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>170.683,12</b>	<b>0,00</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>170.683,12</b>	<b>0,00</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>383,12</b>	<b>0,00</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>383,12</b>	<b>0,00</b>	<b>383,12</b>	<b>383,12</b>
107	17180591003	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	5	2000008	383,12	0,00	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	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
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
	<b>17181000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>170.300,00</b>	<b>0,00</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>170.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.300,00</b>	<b>170.300,00</b>
192	17181091000	CARNAVAL 2020	0,00	0,00	5	1000000	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 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
214	17181091001	CARNAVAL 2020	0,00	0,00	5	800000 3	170.300,00	0,00	170.300,00	170.300,00
	<b>17200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>			<b>35.691,17</b>	<b>8.521,59</b>	<b>44.212,76</b>	<b>-157.787,24</b>
	<b>17210000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>			<b>35.691,17</b>	<b>8.521,59</b>	<b>44.212,76</b>	<b>-157.787,24</b>
	<b>17213400000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>			<b>35.691,17</b>	<b>8.521,59</b>	<b>44.212,76</b>	<b>-157.787,24</b>
52	17181211001	SCFV / PAIF	168.000,00	168.000,00	5	500009 2	21.302,38	6.117,94	27.420,32	-140.579,68
53	17181211002	IGD - BOLSA FAMÍLIA	34.000,00	34.000,00	5	500009 3	14.388,79	2.403,65	16.792,44	-17.207,56
	<b>17100000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.384.306,75</b>	<b>347.580,47</b>	<b>1.731.887,22</b>	<b>1.731.887,22</b>
	<b>17180000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.384.306,75</b>	<b>347.580,47</b>	<b>1.731.887,22</b>	<b>1.731.887,22</b>
	<b>17181200000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>216.961,68</b>	<b>30.685,56</b>	<b>247.647,24</b>	<b>247.647,24</b>
	<b>17181210000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>216.961,68</b>	<b>30.685,56</b>	<b>247.647,24</b>	<b>247.647,24</b>
201	17181211003	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA EPI - PORTARIA 369	0,00	0,00	5	312000 1	3.150,00	3.150,00	6.300,00	6.300,00
202	17181211004	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	0,00	0,00	5	312000 1	86.400,00	0,00	86.400,00	86.400,00
203	17181211005	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369	0,00	0,00	5	312000 1	42.780,00	0,00	42.780,00	42.780,00
208	17181211006	Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19	0,00	0,00	5	312000 1	0,00	0,00	0,00	0,00
209	17181211007	Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19	0,00	0,00	5	312000 1	84.631,68	23.485,56	108.117,24	108.117,24
224	17181211008	Incremento Temporário ao Bloco da Proteção especial para Ações de Combate ao COVID-19	0,00	0,00	5	312000 1	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	<b>17189900000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.167.345,07</b>	<b>316.894,91</b>	<b>1.484.239,98</b>	<b>1.484.239,98</b>
	<b>17189910000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.167.345,07</b>	<b>316.894,91</b>	<b>1.484.239,98</b>	<b>1.484.239,98</b>
198	17189911001	Recomposição do FPM	0,00	0,00	1	110000 0	557.857,19	12.150,97	570.008,16	570.008,16
210	17189911002	AUXÍLIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - PLP 39	0,00	0,00	1	110000 0	609.487,88	-609.487,88	0,00	0,00
230	17189911003	AFM SAUDE E SOCIAL LC 173/2020	0,00	0,00	5	312000 8	0,00	118.163,85	118.163,85	118.163,85
231	17189911004	AFM LIVRE LC 173/2020	0,00	0,00	5	110000 0	0,00	796.067,97	796.067,97	796.067,97
	<b>17200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>8.576.250,00</b>	<b>8.576.250,00</b>			<b>4.398.652,20</b>	<b>561.251,01</b>	<b>4.959.903,21</b>	<b>-3.616.346,79</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	<b>1728000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>8.576.250,00</b>	<b>8.576.250,00</b>			<b>4.398.652,20</b>	<b>561.251,01</b>	<b>4.959.903,21</b>	<b>-3.616.346,79</b>
	<b>1728010000</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS</b>	<b>8.401.250,00</b>	<b>8.401.250,00</b>			<b>4.295.625,94</b>	<b>525.723,74</b>	<b>4.821.349,68</b>	<b>-3.579.900,32</b>
	<b>1728011000</b>	<b>COTA-PARTE DO ICMS</b>	<b>6.471.250,00</b>	<b>6.471.250,00</b>			<b>3.076.234,95</b>	<b>474.428,38</b>	<b>3.550.663,33</b>	<b>-2.920.586,67</b>
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	323.562,50	323.562,50	1	200000	153.811,75	23.721,42	177.533,17	-146.029,33
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.953.550,00	5.953.550,00	1	110000	2.830.136,15	436.474,11	3.266.610,26	-2.686.939,74
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	194.137,50	194.137,50	1	300000	92.287,05	14.232,85	106.519,90	-87.617,60
	<b>1728012000</b>	<b>COTA-PARTE DO IPVA</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>			<b>1.189.514,23</b>	<b>48.143,65</b>	<b>1.237.657,88</b>	<b>-612.342,12</b>
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	92.500,00	92.500,00	1	200000	59.475,71	2.407,18	61.882,89	-30.617,11
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	277.500,00	277.500,00	1	300000	178.427,13	7.221,55	185.648,68	-91.851,32
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.480.000,00	1.480.000,00	1	110000	951.611,38	38.514,92	990.126,30	-489.873,70
	<b>1728013000</b>	<b>COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>21.173,87</b>	<b>3.151,71</b>	<b>24.325,58</b>	<b>-25.674,42</b>
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.500,00	2.500,00	1	200000	1.058,69	157,59	1.216,28	-1.283,72
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	46.000,00	46.000,00	1	110000	19.479,96	2.899,57	22.379,53	-23.620,47
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500,00	1.500,00	1	300000	635,22	94,55	729,77	-770,23
	<b>1728014000</b>	<b>COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>8.702,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.702,89</b>	<b>-21.297,11</b>
28	17280141000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	1	110000	8.702,89	0,00	8.702,89	-21.297,11
	<b>1728020000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)</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>1728023000</b>	<b>COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º</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>
223	17280231000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1728030000</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>103.026,26</b>	<b>35.527,27</b>	<b>138.553,53</b>	<b>-36.446,47</b>
49	17280311001	PROGRAMA GLICEMIA	6.000,00	6.000,00	2	300008	2.741,50	0,00	2.741,50	-3.258,50
50	17280311002	PROGRAMA PAB ESTADUAL	33.000,00	33.000,00	2	300009	12.816,55	10.878,00	23.694,55	-9.305,45



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
51	17280311003	PROGRAMA QUALIS MAIS	100.000,00	100.000,00	2	300009	24.649,27	24.649,27	49.298,54	-50.701,46
105	17280311005	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	36.000,00	2	300012	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
162	17280311006	EDUCAÇÃO FEDERAL MANUTENÇÃO CRECHE	0,00	0,00	5	212000	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>44.818,94</b>	<b>0,00</b>	<b>44.818,94</b>	<b>44.818,94</b>
196	17280311007	Enfrentamento do Coronavírus - Resolução SS nº 41/2020	0,00	0,00	2	312000	43.448,00	0,00	43.448,00	43.448,00
106	17280311008	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	0,00	2	300011	1.370,94	0,00	1.370,94	1.370,94
67	17281021001	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	1.700.000,00	1.700.000,00	2	220004	276.527,46	0,00	276.527,46	-1.423.472,54
	<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>11.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.382,00</b>	<b>-37.618,00</b>
	<b>17220000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>			<b>11.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.382,00</b>	<b>-37.618,00</b>
	<b>17229900000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>			<b>11.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.382,00</b>	<b>-37.618,00</b>
57	17281091001	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPAÇO AMIGO	49.000,00	49.000,00	2	500003	11.382,00	0,00	11.382,00	-37.618,00
58	17281091002	PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API	60.000,00	60.000,00	2	500003	32.872,66	4.696,00	37.568,66	-22.431,34
	<b>17200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>
	<b>17280000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>
	<b>17281000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>
	<b>17281090000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>
211	17281091003	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - RESOLUÇÃO SEDS 10/2020	0,00	0,00	2	312000	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	<b>17500000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>			<b>2.318.487,01</b>	<b>310.388,48</b>	<b>2.628.875,49</b>	<b>-1.621.124,51</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>2.318.487,01</b>	<b>310.388,48</b>	<b>2.628.875,49</b>	<b>-1.621.124,51</b>
	<b>17580100000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>			<b>2.278.487,01</b>	<b>310.388,48</b>	<b>2.588.875,49</b>	<b>-1.661.124,51</b>
	<b>17580110000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>			<b>2.278.487,01</b>	<b>310.388,48</b>	<b>2.588.875,49</b>	<b>-1.661.124,51</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
30	17580111000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.250.000,00	4.250.000,00	2	2620000	2.278.487,01	310.388,48	2.588.875,49	-1.661.124,51
	<b>17589900000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>17589910000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
197	17589911001	Combate ao Covid 19 - TJSP	0,00	0,00	1	3120003	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	<b>17700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>14.404,75</b>	<b>14.404,75</b>	<b>6.404,75</b>
	<b>17780000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>14.404,75</b>	<b>14.404,75</b>	<b>6.404,75</b>
	<b>17781000000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>14.404,75</b>	<b>14.404,75</b>	<b>6.404,75</b>
	<b>17781010000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>14.404,75</b>	<b>14.404,75</b>	<b>6.404,75</b>
31	17780191000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	8.000,00	8.000,00	1	5100000	0,00	14.404,75	14.404,75	6.404,75
	<b>19000000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>485.500,00</b>	<b>485.500,00</b>			<b>177.059,18</b>	<b>24.397,78</b>	<b>201.456,96</b>	<b>-284.043,04</b>
	<b>19100000000</b>	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>375,50</b>	<b>0,00</b>	<b>375,50</b>	<b>375,50</b>
	<b>19100900000</b>	<b>MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>375,50</b>	<b>0,00</b>	<b>375,50</b>	<b>375,50</b>
	<b>19100910000</b>	<b>MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>375,50</b>	<b>0,00</b>	<b>375,50</b>	<b>375,50</b>
193	19100911000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	1100000	375,50	0,00	375,50	375,50
	<b>19200000000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>			<b>25.506,13</b>	<b>1.621,66</b>	<b>27.127,79</b>	<b>-113.872,21</b>
	<b>19210000000</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>-999,85</b>
	<b>19210100000</b>	<b>INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>-999,85</b>
	<b>19210110000</b>	<b>INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>-999,85</b>
32	19210111000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1	1100000	0,15	0,00	0,15	-999,85
	<b>19210300000</b>	<b>INDENIZAÇÃO POR SINISTRO</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>19210310000</b>	<b>INDENIZAÇÃO POR SINISTRO</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>
228	19210311000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	5	2820000	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 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	1928000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	140.000,00	140.000,00			25.505,98	1.621,66	27.127,64	-112.872,36
	1928020000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	140.000,00	140.000,00			25.505,98	1.621,66	27.127,64	-112.872,36
	1928029000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	140.000,00	140.000,00			25.505,98	1.621,66	27.127,64	-112.872,36
33	19280291000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	140.000,00	140.000,00	1	110000	25.505,98	1.621,66	27.127,64	-112.872,36
	1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	344.500,00	344.500,00		0	151.177,55	22.776,12	173.953,67	-170.546,33
	1990990000	OUTRAS RECEITAS	344.500,00	344.500,00			151.177,55	22.776,12	173.953,67	-170.546,33
	19909910000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	344.500,00	344.500,00			151.177,55	22.776,12	173.953,67	-170.546,33
34	19909911000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	220.000,00	220.000,00	1	110000	151.177,55	22.158,75	173.336,30	-46.663,70
35	19909912000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS	124.500,00	124.500,00	1	110000	0,00	617,37	617,37	-123.882,63
	2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.635.000,00	1.635.000,00		0	1.456.173,48	950.310,98	2.406.484,46	771.484,46
	2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00			0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00			0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	15.000,00	15.000,00			0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	22130010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	15.000,00	15.000,00			0,00	0,00	0,00	-15.000,00
171	22130011000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	15.000,00	15.000,00	1	120000	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.620.000,00	1.620.000,00		0	1.456.173,48	950.310,98	2.406.484,46	786.484,46
	2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			363.440,24	0,00	363.440,24	363.440,24
	2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00			363.440,24	0,00	363.440,24	363.440,24
	2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			363.440,24	0,00	363.440,24	363.440,24
	24181090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00			363.440,24	0,00	363.440,24	363.440,24
181	24181091000	Reforma do Ginásio Poliesportivo - Convenio 874673/2018	0,00	0,00	5	100009	0,00	0,00	0,00	0,00
177	24181091001	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CONVENIO Nº861878/2017	0,00	0,00	5	100008	0,00	0,00	0,00	0,00
212	24181091002	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CONVENIO Nº861878/2017	0,00	0,00	5	800000	187.002,28	0,00	187.002,28	187.002,28



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
213	24181091003	Reforma do Ginásio Poliesportivo - Convenio 874673/2018	0,00	0,00	5	800000	176.437,96	0,00	176.437,96	176.437,96
68	24281091001	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO DADE	1.620.000,00	1.620.000,00	2	100007	990.561,12	251.433,64	1.241.994,76	-378.005,24
	<b>24200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>102.172,12</b>	<b>698.877,34</b>	<b>801.049,46</b>	<b>801.049,46</b>
	<b>24280000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>102.172,12</b>	<b>698.877,34</b>	<b>801.049,46</b>	<b>801.049,46</b>
	<b>24281000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>102.172,12</b>	<b>698.877,34</b>	<b>801.049,46</b>	<b>801.049,46</b>
	<b>24281090000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>102.172,12</b>	<b>698.877,34</b>	<b>801.049,46</b>	<b>801.049,46</b>
218	24281091002	DRENAGEM URBANA: RUAS DA ÁREA CENTRAL – CONTRATO FEHIDRO nº 280/2019	0,00	0,00	2	100009	102.172,12	0,00	102.172,12	102.172,12
219	24281091003	CONSTRUÇÃO DE GABIÃO SERRANO – CONTRATO FEHIDRO nº 293/2019	0,00	0,00	2	100009	0,00	309.313,36	309.313,36	309.313,36
220	24281091004	CONSTRUÇÃO DE GABIÃO CASTORINO GOMES RIBEIRO - CONTRATO FEHIDRO nº 376/2019	0,00	0,00	2	100009	0,00	278.340,67	278.340,67	278.340,67
221	24281091005	DRENAGEM PLUVIAL NA ESTRADA MUNICIPAL DO BAUZINHO - CONTRATO FEHIDRO nº 152/2020	0,00	0,00	2	100009	0,00	51.223,31	51.223,31	51.223,31
229	24281091006	CONVENIO Nº132/2019 REFORMA PISCINA	0,00	0,00	2	100009	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<b>917000000000</b>	<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-4.201.200,00</b>	<b>-4.201.200,00</b>			<b>-2.103.363,69</b>	<b>-255.070,68</b>	<b>-2.358.434,37</b>	<b>1.842.765,63</b>
69	917180121001	DEDUÇÃO DA FPM - FUNDEB	-2.616.000,00	-2.616.000,00	1	110000	-1.243.910,42	-149.674,56	-1.393.584,98	1.222.415,02
70	917180151001	DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB	-10.000,00	-10.000,00	1	110000	-474,51	-251,42	-725,93	9.274,07
71	917180611001	DEDUÇÃO DO ICMS LC 87/96 - FUNDEB	-5.200,00	-5.200,00	1	110000	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	-615.204,57	-94.885,66	-710.090,23	549.909,77
73	917280121001	DEDUÇÃO DO IPVA - FUNDEB	-300.000,00	-300.000,00	1	110000	-239.539,48	-9.628,71	-249.168,19	50.831,81
74	917280131001	DEDUÇÃO DO IPI - FUNDEB	-10.000,00	-10.000,00	1	110000	-4.234,71	-630,33	-4.865,04	5.134,96
<b>TOTAL:</b>			<b>36.920.350,00</b>	<b>36.920.350,00</b>			<b>21.716.602,14</b>	<b>3.585.794,03</b>	<b>25.302.396,17</b>	<b>-11.617.953,83</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>4.879.195,79</b>					<b>4.879.195,79</b>	
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>36.920.350,00</b>	<b>41.799.545,79</b>			<b>21.716.602,14</b>	<b>3.585.794,03</b>	<b>30.181.591,96</b>	<b>-11.617.953,83</b>





Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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.	584.877,76	92.059,85	676.937,61
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	31.928,81	2.911,10	34.839,91
20752	52000000005	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE SINDICAL	653,25	627,12	1.280,37
20753	52000000006	2.1.8.8.1.01.99	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	11.972,18	8.953,96	20.926,14
20754	52000000007	2.1.8.8.1.01.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.157,90	223,45	8.381,35
20755	52000000008	1.2.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.030,68	0,00	4.030,68
20756	52000000009	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	128.811,56	18.149,92	146.961,48
20757	52000000010	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	362.630,26	51.174,34	413.804,60
20758	52000000011	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	53.200,31	6.165,46	59.365,77
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	36.211,36	18.044,48	54.255,84
24650	52000000015	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	21.510,93	5.639,92	27.150,85
24651	52000000016	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	40.448,78	2.966,00	43.414,78
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	408,89	12,73	421,62
43720	52000000022	2.1.8.8.1.01.99	JUROS DE FINANCIAMENTO	10.085,35	1.065,63	11.150,98
20761	52000000023	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB	207,40	50,10	257,50
<b>TOTAL:</b>				<b>1.282.951,75</b>	<b>208.044,06</b>	<b>1.490.995,81</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS:</b>					<b>208.044,06</b>	<b>1.490.995,81</b>



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

	<b>SALDO</b>
<b>APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>184.098,83</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>5.521.754,08</b>
<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.618.344,47</b>
<b>TOTAL CONTAS BANCÁRIAS</b>	<b>8.324.197,38</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.585.794,03</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS EXTRAS</b>	<b>208.044,06</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.118.035,47</b>

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

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