



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

## 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>34.026.200,00</b>	<b>34.026.200,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3.935.173,80</b>	<b>3.935.173,80</b>	<b>-30.091.026,20</b>
	<b>1100000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>5.055.600,00</b>	<b>5.055.600,00</b>			<b>0,00</b>	<b>324.448,16</b>	<b>324.448,16</b>	<b>-4.731.151,84</b>
	<b>1110000000</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>3.963.600,00</b>	<b>3.963.600,00</b>			<b>0,00</b>	<b>262.242,97</b>	<b>262.242,97</b>	<b>-3.701.357,03</b>
	<b>1113000000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	<b>177.600,00</b>	<b>177.600,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.853,87</b>	<b>1.853,87</b>	<b>-175.746,13</b>
	<b>1113030000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE</b>	<b>177.600,00</b>	<b>177.600,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.853,87</b>	<b>1.853,87</b>	<b>-175.746,13</b>
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	82.560,00	82.560,00	1	110000 0	0,00	1.054,00	1.054,00	-81.506,00
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20.640,00	20.640,00	1	300000 0	0,00	263,50	263,50	-20.376,50
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34.400,00	34.400,00	1	200000 0	0,00	439,16	439,16	-33.960,84
	<b>11130340000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>97,21</b>	<b>97,21</b>	<b>-39.902,79</b>
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1	200000 0	0,00	24,30	24,30	-9.975,70
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	1	300000 0	0,00	14,58	14,58	-5.985,42
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	24.000,00	24.000,00	1	110000 0	0,00	58,33	58,33	-23.941,67
	<b>11180000000</b>	<b>IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>3.786.000,00</b>	<b>3.786.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>260.389,10</b>	<b>260.389,10</b>	<b>-3.525.610,90</b>
	<b>11180100000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>2.790.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>90.513,75</b>	<b>90.513,75</b>	<b>-2.699.486,25</b>
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.290.000,00	1.290.000,00	1	110000 0	0,00	1.828,46	1.828,46	-1.288.171,54
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	322.500,00	322.500,00	1	300000 0	0,00	457,11	457,11	-322.042,89
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	537.500,00	537.500,00	1	200000 0	0,00	761,86	761,86	-536.738,14
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	10.500,00	10.500,00	1	300000 0	0,00	1.247,11	1.247,11	-9.252,89
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	42.000,00	42.000,00	1	110000 0	0,00	4.988,44	4.988,44	-37.011,56
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	17.500,00	17.500,00	1	200000 0	0,00	2.078,52	2.078,52	-15.421,48
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	22.500,00	22.500,00	1	200000 0	0,00	6.760,49	6.760,49	-15.739,51
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	54.000,00	54.000,00	1	110000 0	0,00	16.225,17	16.225,17	-37.774,83
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	13.500,00	13.500,00	1	300000 0	0,00	4.056,29	4.056,29	-9.443,71



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	30.000,00	30.000,00	1	110000 0	0,00	306,19	306,19	-29.693,81
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	12.500,00	12.500,00	1	200000 0	0,00	127,58	127,58	-12.372,42
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	7.500,00	7.500,00	1	300000 0	0,00	76,55	76,55	-7.423,45
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	0,00	12.900,00	12.900,00	-94.600,00
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	0,00	7.740,00	7.740,00	-56.760,00
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	0,00	30.960,00	30.960,00	-227.040,00
	<b>11180200000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	<b>996.000,00</b>	<b>996.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>169.875,35</b>	<b>169.875,35</b>	<b>-826.124,65</b>
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	93.000,00	93.000,00	1	300000 0	0,00	19.660,53	19.660,53	-73.339,47
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	155.000,00	155.000,00	1	200000 0	0,00	32.767,54	32.767,54	-122.232,46
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	372.000,00	372.000,00	1	110000 0	0,00	78.642,10	78.642,10	-293.357,90
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	72.500,00	72.500,00	1	200000 0	0,00	8.016,82	8.016,82	-64.483,18
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	43.500,00	43.500,00	1	300000 0	0,00	4.810,09	4.810,09	-38.689,91
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	174.000,00	174.000,00	1	110000 0	0,00	19.240,36	19.240,36	-154.759,64
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	4.000,00	4.000,00	1	200000 0	0,00	599,14	599,14	-3.400,86
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	2.400,00	2.400,00	1	300000 0	0,00	359,48	359,48	-2.040,52
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	9.600,00	9.600,00	1	110000 0	0,00	1.437,92	1.437,92	-8.162,08
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	9.750,00	9.750,00	1	300000 0	0,00	631,22	631,22	-9.118,78
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	39.000,00	39.000,00	1	110000 0	0,00	2.524,86	2.524,86	-36.475,14
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	16.250,00	16.250,00	1	200000 0	0,00	1.052,02	1.052,02	-15.197,98
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	1	110000 0	0,00	79,97	79,97	-2.920,03
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	750,00	750,00	1	300000 0	0,00	19,99	19,99	-730,01
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.250,00	1.250,00	1	200000 0	0,00	33,32	33,32	-1.216,68



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	<b>11200000000</b>	<b>TAXAS</b>	<b>682.000,00</b>	<b>682.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>22.597,72</b>	<b>22.597,72</b>	<b>-659.402,28</b>
	<b>11280000000</b>	<b>TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>682.000,00</b>	<b>682.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>22.597,72</b>	<b>22.597,72</b>	<b>-659.402,28</b>
	<b>11280200000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>682.000,00</b>	<b>682.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>22.597,72</b>	<b>22.597,72</b>	<b>-659.402,28</b>
11	11280291001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
77	11280291002	TAXA DE PRESERVAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - TPCA	480.000,00	480.000,00	1	110000 0	0,00	22.580,00	22.580,00	-457.420,00
102	11280291003	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC. INDUST. SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	1	110000 0	0,00	17,72	17,72	-982,28
10	11280293001	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>11300000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>39.607,47</b>	<b>39.607,47</b>	<b>-370.392,53</b>
	<b>11380000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>39.607,47</b>	<b>39.607,47</b>	<b>-370.392,53</b>
	<b>11380200000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>39.607,47</b>	<b>39.607,47</b>	<b>-370.392,53</b>
12	11380211000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	410.000,00	410.000,00	1	110000 0	0,00	39.607,47	39.607,47	-370.392,53
	<b>13000000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5.822,99</b>	<b>5.822,99</b>	<b>-69.177,01</b>
	<b>13100000000</b>	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5.121,30</b>	<b>5.121,30</b>	<b>-14.878,70</b>
	<b>13100100000</b>	<b>ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5.121,30</b>	<b>5.121,30</b>	<b>-14.878,70</b>
13	13100111000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	1	110000 0	0,00	5.121,30	5.121,30	-14.878,70
	<b>13200000000</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>701,69</b>	<b>701,69</b>	<b>-54.298,31</b>
	<b>13210000000</b>	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>701,69</b>	<b>701,69</b>	<b>-54.298,31</b>
99	13210011001	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - SAÚDE - 15%	1.500,00	1.500,00	1	311000 0	0,00	20,51	20,51	-1.479,49
100	13210011002	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - ENSINO - 25%	700,00	700,00	1	221000 0	0,00	4,19	4,19	-695,81
78	13210011003	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - GESTÃO AMBIENTAL - TPCA	2.000,00	2.000,00	1	110000 0	0,00	24,43	24,43	-1.975,57
103	13210011004	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - CIDE	5.000,00	5.000,00	1	131000 0	0,00	2,15	2,15	-4.997,85
	<b>13210010000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>45.800,00</b>	<b>45.800,00</b>			<b>0,00</b>	<b>650,41</b>	<b>650,41</b>	<b>-45.149,59</b>
85	13210011025	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEB	2.500,00	2.500,00	2	263000 0	0,00	19,58	19,58	-2.480,42



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
98	13210011026	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO	500,00	500,00	2	2210000	0,00	3,31	3,31	-496,69
81	13210011050	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SCFV / PAIF	1.000,00	1.000,00	5	5110000	0,00	12,83	12,83	-987,17
82	13210011051	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	100,00	100,00	5	5110000	0,00	1,17	1,17	-98,83
83	13210011052	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - IGD - SUAS	100,00	100,00	5	5110000	0,00	0,02	0,02	-99,98
84	13210011053	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	200,00	200,00	5	5110000	0,00	3,43	3,43	-196,57
92	13210011060	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	200,00	200,00	5	2850000	0,00	0,89	0,89	-199,11
93	13210011061	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE - COTA PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.000,00	4.000,00	5	2820000	0,00	70,54	70,54	-3.929,46
104	13210011063	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	5	2880000	0,00	6,94	6,94	-993,06
109	13210011064	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	25.000,00	25.000,00	1	1100000	0,00	261,57	261,57	-24.738,43
114	13210011069	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE - UNIAO	6.000,00	6.000,00	5	3110000	0,00	4,72	4,72	-5.995,28
115	13210011070	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIAL - ESTADO	100,00	100,00	2	5110000	0,00	0,75	0,75	-99,25
113	13210011078	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE - ESTADO	5.000,00	5.000,00	2	3110000	0,00	81,26	81,26	-4.918,74
116	13210011079	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS SOCIAL - UNIAO	100,00	100,00	5	1100000	0,00	1,35	1,35	-98,65
101	13210011080	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS - DADE	0,00	0,00	2	1000078	0,00	0,08	0,08	0,08
86	13210011081	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	5	5000095	0,00	0,27	0,27	0,27
110	13210011082	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	0,00	0,00	2	1100000	0,00	0,17	0,17	0,17
185	13210011083	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO CUSTEIO	0,00	0,00	5	3510000	0,00	125,31	125,31	125,31
186	13210011084	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO INVESTIMENTO	0,00	0,00	5	3610000	0,00	26,36	26,36	26,36
111	13210011085	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS - UNIAO	0,00	0,00	5	1000000	0,00	3,55	3,55	3,55
112	13210011086	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS ENSINO - UNIÃO	0,00	0,00	5	2200000	0,00	0,02	0,02	0,02
222	13210011087	REMUN. DE SALDO BANCÁRIO FEHIDRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2	1110000	0,00	3,14	3,14	3,14
323	13210011088	REMUNERAÇÃO AFM LC 173/2020	0,00	0,00	5	3120008	0,00	23,15	23,15	23,15
<b>17000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>28.555.610,00</b>	<b>28.555.610,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3.516.396,33</b>	<b>3.516.396,33</b>	<b>-25.039.213,67</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	<b>1710000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>16.429.610,00</b>	<b>16.429.610,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.566.504,79</b>	<b>1.566.504,79</b>	<b>-14.863.105,21</b>
	<b>1718000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>16.429.610,00</b>	<b>16.429.610,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.566.504,79</b>	<b>1.566.504,79</b>	<b>-14.863.105,21</b>
	<b>1718010000</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>12.170.000,00</b>	<b>12.170.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.168.349,84</b>	<b>1.168.349,84</b>	<b>-11.001.650,16</b>
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	557.500,00	557.500,00	1	200000 0	0,00	58.374,59	58.374,59	-499.125,41
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	334.500,00	334.500,00	1	300000 0	0,00	35.024,75	35.024,75	-299.475,25
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.258.000,00	10.258.000,00	1	110000 0	0,00	1.074.092,47	1.074.092,47	-9.183.907,53
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	125.000,00	125.000,00	1	200000 0	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
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
16	17180141000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	288.000,00	288.000,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-288.000,00
16	17180141000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	1	200000 0	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
16	17180141000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	72.000,00	72.000,00	1	300000 0	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	24.000,00	24.000,00	1	110000 0	0,00	514,82	514,82	-23.485,18
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	1	300000 0	0,00	128,70	128,70	-5.871,30
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1	200000 0	0,00	214,51	214,51	-9.785,49
	<b>1718020000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>861.000,00</b>	<b>861.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>80.521,27</b>	<b>80.521,27</b>	<b>-780.478,73</b>
18	17180221000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1	140000 0	0,00	43,20	43,20	-956,80
19	17180231000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	700.000,00	700.000,00	1	140000 0	0,00	66.134,19	66.134,19	-633.865,81
21	17180261000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	160.000,00	160.000,00	1	140000 0	0,00	14.343,88	14.343,88	-145.656,12
	<b>1718030000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E</b>	<b>2.378.700,00</b>	<b>2.378.700,00</b>			<b>0,00</b>	<b>235.713,36</b>	<b>235.713,36</b>	<b>-2.142.986,64</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
<b>SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>										
38	17180311003	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	200.000,00	200.000,00	5	301000 3	0,00	15.400,00	15.400,00	-184.600,00
189	17180311004	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	32.000,00	32.000,00	5	301000 5	0,00	9.676,00	9.676,00	-22.324,00
190	17180311005	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	65.000,00	65.000,00	5	301000 6	0,00	5.393,68	5.393,68	-59.606,32
191	17180311006	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	675.000,00	675.000,00	5	301000 7	0,00	67.565,75	67.565,75	-607.434,25
	<b>17180310000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>-81.100,00</b>
200	17180311007	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	90.000,00	90.000,00	5	301000 0	0,00	8.900,00	8.900,00	-81.100,00
	<b>17180320000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>116.255,70</b>	<b>116.255,70</b>	<b>-1.058.744,30</b>
201	17180321001	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	1.175.000,00	1.175.000,00	5	302000 1	0,00	116.255,70	116.255,70	-1.058.744,30
	<b>17180330000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>99.700,00</b>	<b>99.700,00</b>			<b>0,00</b>	<b>9.032,20</b>	<b>9.032,20</b>	<b>-90.667,80</b>
202	17180331001	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATES A ENDEMIAS	67.200,00	67.200,00	5	303000 1	0,00	7.315,96	7.315,96	-59.884,04
203	17180331002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	12.000,00	5	303000 1	0,00	1.715,96	1.715,96	-10.284,04
204	17180331003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS	20.500,00	20.500,00	5	303000 1	0,00	0,28	0,28	-20.499,72
182	17180341001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	42.000,00	42.000,00	5	304000 1	0,00	3.490,03	3.490,03	-38.509,97
	<b>17180500000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	<b>823.910,00</b>	<b>823.910,00</b>			<b>0,00</b>	<b>81.912,75</b>	<b>81.912,75</b>	<b>-741.997,25</b>
23	17180511000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	604.000,00	604.000,00	5	282000 0	0,00	81.912,75	81.912,75	-522.087,25
59	17180531001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	640,00	640,00	5	242000 0	0,00	0,00	0,00	-640,00
60	17180531002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	17.550,00	17.550,00	5	283000 0	0,00	0,00	0,00	-17.550,00
61	17180531003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	42.550,00	42.550,00	5	285000 0	0,00	0,00	0,00	-42.550,00
62	17180531004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	26.900,00	26.900,00	5	284000 0	0,00	0,00	0,00	-26.900,00
63	17180541001	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	33.000,00	33.000,00	5	232000 0	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
64	17180541002	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	16.400,00	16.400,00	5	286000 0	0,00	0,00	0,00	-16.400,00



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
65	17180541005	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	82.870,00	82.870,00	5	288000 0	0,00	0,00	0,00	-82.870,00
	<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>
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1.300,00	1.300,00	1	200000 0	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	23.920,00	23.920,00	1	110000 0	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	300000 0	0,00	0,00	0,00	-780,00
	<b>17181200000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>7,57</b>	<b>7,57</b>	<b>-169.992,43</b>
52	17181211001	SCFV	45.600,00	45.600,00	5	510000 0	0,00	0,00	0,00	-45.600,00
53	17181211002	IGD - BOLSA FAMÍLIA - FNAS	29.000,00	29.000,00	5	510000 0	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
	<b>17181210000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>95.400,00</b>	<b>95.400,00</b>			<b>0,00</b>	<b>7,57</b>	<b>7,57</b>	<b>-95.392,43</b>
205	17181211003	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - FNAS	54.000,00	54.000,00	5	510000 0	0,00	7,57	7,57	-53.992,43
206	17181211004	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - FNAS	4.200,00	4.200,00	5	510000 0	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
207	17181211005	PAIF - PISO BASICO FIXO - FNAS	37.200,00	37.200,00	5	510000 0	0,00	0,00	0,00	-37.200,00
	<b>17200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>8.311.000,00</b>	<b>8.311.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.425.235,91</b>	<b>1.425.235,91</b>	<b>-6.885.764,09</b>
	<b>17280000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>8.311.000,00</b>	<b>8.311.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.425.235,91</b>	<b>1.425.235,91</b>	<b>-6.885.764,09</b>
	<b>17280100000</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS</b>	<b>6.704.000,00</b>	<b>6.704.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.425.235,91</b>	<b>1.425.235,91</b>	<b>-5.278.764,09</b>
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.325.000,00	1.325.000,00	1	200000 0	0,00	147.940,42	147.940,42	-1.177.059,58
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	795.000,00	795.000,00	1	300000 0	0,00	88.764,26	88.764,26	-706.235,74
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.180.000,00	3.180.000,00	1	110000 0	0,00	355.057,02	355.057,02	-2.824.942,98
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	337.500,00	337.500,00	1	200000 0	0,00	171.526,82	171.526,82	-165.973,18
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	810.000,00	810.000,00	1	110000 0	0,00	411.664,38	411.664,38	-398.335,62
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	202.500,00	202.500,00	1	300000 0	0,00	102.916,10	102.916,10	-99.583,90
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	24.000,00	24.000,00	1	110000 0	0,00	3.187,42	3.187,42	-20.812,58
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	1	300000 0	0,00	796,86	796,86	-5.203,14



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1	200000	0,00	1.328,09	1.328,09	-8.671,91
						0				
28	17280141000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	14.000,00	14.000,00	1	110000	0,00	2.054,54	2.054,54	-11.945,46
						0				
	<b>17280190000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
209	17280191000	CONVÊNIO CJ Nº 13/2020 - MUNICÍPIO AGRO - CUSTEIO	0,00	0,00	2	100009	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
						9				
	<b>17280300000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.000,00</b>
49	17280311001	PROGRAMA GLICEMIA	5.000,00	5.000,00	2	301000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
						0				
50	17280311002	PROGRAMA PAB ESTADUAL	40.000,00	40.000,00	2	301000	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
						0				
51	17280311003	PROGRAMA QUALIS MAIS	25.000,00	25.000,00	2	301000	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
						0				
105	17280311005	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	36.000,00	2	301000	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
						0				
	<b>17281000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>1.501.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.501.000,00</b>
67	17281021001	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	1.400.000,00	1.400.000,00	2	220004	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
						8				
57	17281091001	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPAÇO AMIGO	45.000,00	45.000,00	2	510000	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
						0				
58	17281091002	PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API	56.000,00	56.000,00	2	510000	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
						0				
	<b>17500000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>524.655,63</b>	<b>524.655,63</b>	<b>-3.275.344,37</b>
	<b>17580000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>524.655,63</b>	<b>524.655,63</b>	<b>-3.275.344,37</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>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>524.655,63</b>	<b>524.655,63</b>	<b>-3.275.344,37</b>
30	17580111000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.800.000,00	3.800.000,00	2	260000	0,00	524.655,63	524.655,63	-3.275.344,37
						0				
	<b>17700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</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>17780000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</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>17781000000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</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>
31	17781011000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	1	510000	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
						0				





## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	<b>19000000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>339.990,00</b>	<b>339.990,00</b>			<b>0,00</b>	<b>88.506,32</b>	<b>88.506,32</b>	<b>-251.483,68</b>
	<b>19100000000</b>	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	<b>19100900000</b>	<b>MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
193	19100911000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>19200000000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>73.503,48</b>	<b>73.503,48</b>	<b>32.503,48</b>
	<b>19210000000</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	<b>19210100000</b>	<b>INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
32	19210111000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>19280000000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>73.503,48</b>	<b>73.503,48</b>	<b>33.503,48</b>
	<b>19280200000</b>	<b>RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>73.503,48</b>	<b>73.503,48</b>	<b>33.503,48</b>
33	19280291000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
	<b>19280290000</b>	<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>73.503,48</b>	<b>73.503,48</b>	<b>73.503,48</b>
241	19280291001	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	110000 0	0,00	34.076,19	34.076,19	34.076,19
242	19280291002	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE TERMO DE FOMENTO - ESTADO	0,00	0,00	2	110000 0	0,00	36.725,69	36.725,69	36.725,69
243	19280291003	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE TERMO DE FOMENTO - FEDERAL	0,00	0,00	5	110000 0	0,00	2.701,60	2.701,60	2.701,60
	<b>19900000000</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>297.990,00</b>	<b>297.990,00</b>			<b>0,00</b>	<b>15.002,84</b>	<b>15.002,84</b>	<b>-282.987,16</b>
	<b>19909900000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>297.990,00</b>	<b>297.990,00</b>			<b>0,00</b>	<b>15.002,84</b>	<b>15.002,84</b>	<b>-282.987,16</b>
34	19909911000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	296.990,00	296.990,00	1	110000 0	0,00	15.002,84	15.002,84	-281.987,16
35	19909912000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS	1.000,00	1.000,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>20000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>48.600,00</b>
	<b>22000000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-11.400,00</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>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-11.400,00</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	<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>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-11.400,00</b>
171	22130011000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	15.000,00	15.000,00	1	120000 0	0,00	3.600,00	3.600,00	-11.400,00
	<b>24000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
	<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>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>24280000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</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>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>24281090000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
208	24281091000	CONVÊNIO CJ Nº 13/2020 - MUNICÍPIO AGRO - CAPITAL	0,00	0,00	2	100009 9	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<b>917000000000</b>	<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-3.581.200,00</b>	<b>-3.581.200,00</b>			<b>0,00</b>	<b>-490.306,18</b>	<b>-490.306,18</b>	<b>3.090.893,82</b>
69	917180121001	DEDUÇÃO DA FPM - FUNDEB	-2.230.000,00	-2.230.000,00	1	110000 0	0,00	-233.498,35	-233.498,35	1.996.501,65
70	917180151001	DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB	-8.000,00	-8.000,00	1	110000 0	0,00	-171,59	-171,59	7.828,41
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	-1.060.000,00	-1.060.000,00	1	110000 0	0,00	-118.352,32	-118.352,32	941.647,68
73	917280121001	DEDUÇÃO DO IPVA - FUNDEB	-270.000,00	-270.000,00	1	110000 0	0,00	-137.221,46	-137.221,46	132.778,54
74	917280131001	DEDUÇÃO DO IPI - FUNDEB	-8.000,00	-8.000,00	1	110000 0	0,00	-1.062,46	-1.062,46	6.937,54
<b>TOTAL:</b>			<b>30.460.000,00</b>	<b>30.460.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3.508.467,62</b>	<b>3.508.467,62</b>	<b>-26.951.532,38</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>184.053,36</b>					<b>184.053,36</b>	
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>30.460.000,00</b>	<b>30.644.053,36</b>			<b>0,00</b>	<b>3.508.467,62</b>	<b>3.692.520,98</b>	<b>-26.951.532,38</b>



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
17061	52000000001	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00
20748	52000000002	2.1.8.8.1.01.99	I.N.S.S.	0,00	8.102,91	8.102,91
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	0,00	0,00	0,00
20752	52000000005	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00
20753	52000000006	2.1.8.8.1.01.99	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	0,00	3,74	3,74
20754	52000000007	2.1.8.8.1.01.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	747,19	747,19
20755	52000000008	1.2.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
20756	52000000009	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	1.352,25	1.352,25
20757	52000000010	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	0,00	3.731,50	3.731,50
20758	52000000011	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	0,00	140,08	140,08
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	0,00	0,00	0,00
24650	52000000015	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	0,00	2.479,62	2.479,62
24651	52000000016	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	2.811,32	2.811,32
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	0,00	8,17	8,17
43720	52000000022	2.1.8.8.1.01.99	JUROS DE FINANCIAMENTO	0,00	2.064,69	2.064,69
20761	52000000023	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>	<b>21.441,47</b>	<b>21.441,47</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS:</b>					<b>21.441,47</b>	<b>21.441,47</b>



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

	<b>SALDO</b>
<b>APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>152.974,86</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>4.503.754,87</b>
<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.150.601,85</b>
<b>TOTAL CONTAS BANCÁRIAS</b>	<b>6.807.331,58</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.508.467,62</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS EXTRAS</b>	<b>21.441,47</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.337.240,67</b>