



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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>31.092.537,34</b>	<b>2.785.207,23</b>	<b>33.877.744,57</b>	<b>-5.608.805,43</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>4.016.953,38</b>	<b>424.317,36</b>	<b>4.441.270,74</b>	<b>-693.729,26</b>
	<b>1110000000</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>4.032.000,00</b>	<b>4.032.000,00</b>			<b>3.546.808,79</b>	<b>348.344,10</b>	<b>3.895.152,89</b>	<b>-136.847,11</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>138.307,53</b>	<b>15.319,85</b>	<b>153.627,38</b>	<b>23.627,38</b>
	<b>1113030000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>138.307,53</b>	<b>15.319,85</b>	<b>153.627,38</b>	<b>23.627,38</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>138.307,53</b>	<b>15.319,85</b>	<b>153.627,38</b>	<b>23.627,38</b>
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	78.000,00	78.000,00	1	110000	82.984,52	9.191,91	92.176,43	14.176,43
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	19.500,00	19.500,00	1	300000	20.746,13	2.297,98	23.044,11	3.544,11
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	32.500,00	32.500,00	1	200000	34.576,88	3.829,96	38.406,84	5.906,84
	<b>1118000000</b>	<b>IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>			<b>2.575.246,28</b>	<b>180.849,78</b>	<b>2.756.096,06</b>	<b>-273.903,94</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>2.575.246,28</b>	<b>180.849,78</b>	<b>2.756.096,06</b>	<b>-273.903,94</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>2.154.611,75</b>	<b>134.857,04</b>	<b>2.289.468,79</b>	<b>-310.531,21</b>
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	1	300000	303.873,26	18.073,94	321.947,20	21.947,20
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.200.000,00	1.200.000,00	1	110000	1.215.493,04	72.295,76	1.287.788,80	87.788,80
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	1	200000	506.455,43	30.123,24	536.578,67	36.578,67
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	37.500,00	37.500,00	1	200000	15.711,28	3.388,24	19.099,51	-18.400,49
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	22.500,00	22.500,00	1	300000	9.426,76	2.032,94	11.459,71	-11.040,29
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	90.000,00	90.000,00	1	110000	37.707,06	8.131,76	45.838,82	-44.161,18
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	120.000,00	120.000,00	1	110000	35.783,71	337,60	36.121,31	-83.878,69
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	30.000,00	30.000,00	1	300000	8.945,93	84,40	9.030,33	-20.969,67
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	1	200000	14.909,88	140,67	15.050,55	-34.949,45
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	37.500,00	37.500,00	1	300000	945,81	37,27	983,08	-36.516,92
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	62.500,00	62.500,00	1	200000	1.576,35	62,12	1.638,47	-60.861,53



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	150.000,00	150.000,00	1	110000 0	3.783,24	149,09	3.932,33	-146.067,67
	<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>420.634,53</b>	<b>45.992,74</b>	<b>466.627,27</b>	<b>36.627,27</b>
6	11180141000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	258.000,00	258.000,00	1	110000 0	252.380,72	27.595,64	279.976,36	21.976,36
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	63.095,18	6.898,91	69.994,09	5.494,09
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	105.158,63	11.498,18	116.656,82	9.156,82
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	97.500,00	97.500,00	1	200000 0	149.983,40	27.858,50	177.841,90	80.341,90
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	58.500,00	58.500,00	1	300000 0	89.990,04	16.715,10	106.705,14	48.205,14
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	234.000,00	234.000,00	1	110000 0	359.960,17	66.860,39	426.820,57	192.820,57
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	67.500,00	67.500,00	1	200000 0	46.019,30	9.689,72	55.709,03	-11.790,97
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	162.000,00	162.000,00	1	110000 0	110.446,33	23.255,33	133.701,67	-28.298,33
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	40.500,00	40.500,00	1	300000 0	27.611,58	5.813,83	33.425,42	-7.074,58
	<b>11180000000</b>	<b>IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>			<b>49.244,14</b>	<b>1.981,59</b>	<b>51.225,73</b>	<b>-160.774,27</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>49.244,14</b>	<b>1.981,59</b>	<b>51.225,73</b>	<b>-160.774,27</b>
	<b>11180230000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>			<b>49.244,14</b>	<b>1.981,59</b>	<b>51.225,73</b>	<b>-160.774,27</b>
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	12.000,00	12.000,00	1	110000 0	9.629,21	1.101,55	10.730,76	-1.269,24
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	3.000,00	3.000,00	1	300000 0	2.407,30	275,39	2.682,69	-317,31
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	5.000,00	5.000,00	1	200000 0	4.012,17	458,98	4.471,15	-528,85
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	47.500,00	47.500,00	1	200000 0	7.082,35	0,00	7.082,35	-40.417,65
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	114.000,00	114.000,00	1	110000 0	16.997,65	0,00	16.997,65	-97.002,35
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	28.500,00	28.500,00	1	300000 0	4.249,41	0,00	4.249,41	-24.250,59
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.200,00	1.200,00	1	110000 0	2.919,62	87,41	3.007,03	1.807,03



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

## 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	1.216,51	36,42	1.252,93	752,93
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	300,00	300,00	1	300000	729,91	21,85	751,76	451,76
	<b>11200000000</b>	<b>TAXAS</b>	<b>673.000,00</b>	<b>673.000,00</b>			<b>116.806,04</b>	<b>37.610,00</b>	<b>154.416,04</b>	<b>-518.583,96</b>
	<b>11280000000</b>	<b>TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>673.000,00</b>	<b>673.000,00</b>			<b>116.806,04</b>	<b>37.610,00</b>	<b>154.416,04</b>	<b>-518.583,96</b>
	<b>11280200000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>673.000,00</b>	<b>673.000,00</b>			<b>116.806,04</b>	<b>37.610,00</b>	<b>154.416,04</b>	<b>-518.583,96</b>
	<b>11280290000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS</b>	<b>673.000,00</b>	<b>673.000,00</b>			<b>116.806,04</b>	<b>37.610,00</b>	<b>154.416,04</b>	<b>-518.583,96</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	115.990,00	37.610,00	153.600,00	-296.400,00
102	11280291003	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC. INDUST. SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	1	110000	473,80	0,00	473,80	-1.526,20
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>353.338,55</b>	<b>38.363,26</b>	<b>391.701,81</b>	<b>-38.298,19</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>353.338,55</b>	<b>38.363,26</b>	<b>391.701,81</b>	<b>-38.298,19</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>353.338,55</b>	<b>38.363,26</b>	<b>391.701,81</b>	<b>-38.298,19</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>353.338,55</b>	<b>38.363,26</b>	<b>391.701,81</b>	<b>-38.298,19</b>
12	11380211000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	430.000,00	430.000,00	1	100009	353.338,55	38.363,26	391.701,81	-38.298,19
	<b>13000000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>282.400,00</b>	<b>282.400,00</b>			<b>55.281,10</b>	<b>1.843,15</b>	<b>57.124,25</b>	<b>-225.275,75</b>
	<b>13100000000</b>	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>14.205,46</b>	<b>1.025,55</b>	<b>15.231,01</b>	<b>-64.768,99</b>
	<b>13100100000</b>	<b>ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>14.205,46</b>	<b>1.025,55</b>	<b>15.231,01</b>	<b>-64.768,99</b>
	<b>13100110000</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>14.205,46</b>	<b>1.025,55</b>	<b>15.231,01</b>	<b>-64.768,99</b>
13	13100111000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	1	110000	14.205,46	1.025,55	15.231,01	-64.768,99
99	13210011001	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - SAÚDE - 15%	15.000,00	15.000,00	1	311000	755,01	14,15	769,16	-14.230,84



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
100	13210011002	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - ENSINO - 25%	15.000,00	15.000,00	1	220000 0	440,79	5,83	446,62	-14.553,38
78	13210011003	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - GESTÃO AMBIENTAL - TPCA	7.000,00	7.000,00	1	110000 0	1.568,14	31,50	1.599,64	-5.400,36
103	13210011004	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - CIDE	2.000,00	2.000,00	1	131000 0	2.901,61	2,61	2.904,22	904,22
79	13210011020	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPAÇO AMIGO	400,00	400,00	2	500003 1	0,00	0,00	0,00	-400,00
80	13210011021	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API	100,00	100,00	2	500003 6	0,00	0,00	0,00	-100,00
	<b>13200000000</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>162.900,00</b>	<b>162.900,00</b>			<b>35.410,09</b>	<b>763,51</b>	<b>36.173,60</b>	<b>-126.726,40</b>
	<b>13250000000</b>	<b>RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>162.900,00</b>	<b>162.900,00</b>			<b>29.780,45</b>	<b>522,63</b>	<b>30.303,08</b>	<b>-132.596,92</b>
	<b>13250100000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>57.600,00</b>	<b>57.600,00</b>			<b>6.438,69</b>	<b>134,37</b>	<b>6.573,06</b>	<b>-51.026,94</b>
97	13210011024	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA QUALIS MAIS	2.000,00	2.000,00	2	300009 1	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
85	13210011025	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	2	263000 0	1.537,14	19,87	1.557,01	-8.442,99
98	13210011026	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO	20.000,00	20.000,00	2	220004 8	355,75	3,30	359,05	-19.640,95
101	13210011027	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS - DADE	5.000,00	5.000,00	2	100007 8	160,09	0,09	160,18	-4.839,82
81	13210011050	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SCFV / PAIF	4.000,00	4.000,00	5	500009 2	773,97	19,41	793,38	-3.206,62
82	13210011051	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	500,00	500,00	5	500009 3	29,93	0,94	30,87	-469,13
83	13210011052	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - IGD - SUAS	500,00	500,00	5	500009 4	16,85	0,02	16,87	-483,13
84	13210011053	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	1.500,00	1.500,00	5	500007 2	141,34	4,21	145,55	-1.354,45
86	13210011054	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	100,00	100,00	5	500009 5	5,39	0,33	5,72	-94,28
92	13210011060	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	5	285000 0	118,08	2,43	120,51	-879,49
93	13210011061	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE - COTA PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	5	282000 0	2.615,54	71,88	2.687,42	-7.312,58
104	13210011063	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	3.000,00	3.000,00	5	288000 0	684,61	11,89	696,50	-2.303,50
	<b>13250200000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>15.094,11</b>	<b>218,70</b>	<b>15.312,81</b>	<b>-54.687,19</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>15.094,11</b>	<b>218,70</b>	<b>15.312,81</b>	<b>-54.687,19</b>
109	13210011064	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	70.000,00	70.000,00	1	110000 0	15.094,11	218,70	15.312,81	-54.687,19



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

## 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>8.247,65</b>	<b>169,56</b>	<b>8.417,21</b>	<b>-26.882,79</b>
	<b>13250199000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>103,68</b>	<b>0,17</b>	<b>103,85</b>	<b>-2.396,15</b>
110	13210011065	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	2.500,00	2.500,00	2	1100000	103,68	0,17	103,85	-2.396,15
114	13210011069	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE - UNIAO	23.000,00	23.000,00	5	3110000	1.732,85	5,53	1.738,38	-21.261,62
115	13210011070	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIAL - ESTADO	100,00	100,00	2	5110000	7,97	0,05	8,02	-91,98
185	13210011074	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO CUSTEIO	8.500,00	8.500,00	5	3510000	4.753,73	132,60	4.886,33	-3.613,67
186	13210011075	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO INVESTIMENTO	1.200,00	1.200,00	5	3610000	1.649,42	31,21	1.680,63	480,63
	<b>13210000000</b>	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>5.629,64</b>	<b>240,88</b>	<b>5.870,52</b>	<b>5.870,52</b>
	<b>13210010000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>5.629,64</b>	<b>240,88</b>	<b>5.870,52</b>	<b>5.870,52</b>
111	13210011076	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - UNIAO	0,00	0,00	5	1000000	1.142,54	0,18	1.142,72	1.142,72
112	13210011077	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS ENSINO - UNIAO	0,00	0,00	5	2200000	96,38	3,33	99,71	99,71
113	13210011078	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE - ESTADO	0,00	0,00	2	3110000	3.750,70	98,13	3.848,83	3.848,83
116	13210011079	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIAL - UNIAO	0,00	0,00	5	1100000	72,09	1,56	73,65	73,65
204	13210011080	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA EPI - PORTARIA 369	0,00	0,00	5	3120001	4,46	0,32	4,78	4,78
205	13210011081	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369	0,00	0,00	5	3120001	117,47	8,84	126,31	126,31
206	13210011082	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	0,00	0,00	5	3120001	15,60	2,16	17,76	17,76
222	13210011083	REMUN. DE SALDO BANCÁRIO FEHIDRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2	1110000	115,52	28,80	144,32	144,32
232	13210011084	REMUNERAÇÃO AFM LC 173/2020	0,00	0,00	5	3120008	305,83	96,68	402,51	402,51
233	13210011085	REMUNERAÇÃO CONVENIO Nº132/2019 REFORMA PISCINA	0,00	0,00	2	1000098	9,05	0,88	9,93	9,93
	<b>17000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>33.583.650,00</b>	<b>33.583.650,00</b>			<b>26.706.632,32</b>	<b>2.339.017,33</b>	<b>29.045.649,65</b>	<b>-4.538.000,35</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>9.664.198,40</b>	<b>1.140.136,78</b>	<b>10.804.335,18</b>	<b>-4.893.664,82</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>9.664.198,40</b>	<b>1.140.136,78</b>	<b>10.804.335,18</b>	<b>-4.893.664,82</b>
	<b>17180100000</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>14.445.000,00</b>	<b>14.445.000,00</b>			<b>8.882.174,08</b>	<b>1.078.221,18</b>	<b>9.960.395,26</b>	<b>-4.484.604,74</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA				RECEITA ARRECADADA						
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	<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>8.381.550,56</b>	<b>1.075.122,79</b>	<b>9.456.673,35</b>	<b>-3.923.326,65</b>
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	669.000,00	669.000,00	1	200000	419.077,53	53.756,14	472.833,67	-196.166,33
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	401.400,00	401.400,00	1	300000	251.446,52	32.253,68	283.700,20	-117.699,80
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.309.600,00	12.309.600,00	1	110000	7.711.026,52	989.112,97	8.700.139,48	-3.609.460,52
	<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	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	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	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	128.750,00	128.750,00	1	200000	119.319,24	0,00	119.319,24	-9.430,76
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
	<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>23.346,58</b>	<b>3.098,39</b>	<b>26.444,97</b>	<b>-23.555,03</b>
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	1	110000	14.007,95	1.859,03	15.866,98	-14.133,02
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	12.500,00	12.500,00	1	200000	5.836,64	774,60	6.611,24	-5.888,76
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	7.500,00	7.500,00	1	300000	3.501,99	464,76	3.966,75	-3.533,25
	<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>782.024,32</b>	<b>61.915,60</b>	<b>843.939,92</b>	<b>-409.060,08</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>496,24</b>	<b>26,31</b>	<b>522,55</b>	<b>-477,45</b>
18	17180221000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1	110000	496,24	26,31	522,55	-477,45



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

## 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>635.407,32</b>	<b>46.916,99</b>	<b>682.324,31</b>	<b>282.324,31</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	635.407,32	46.916,99	682.324,31	282.324,31
	<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>5.202,74</b>	<b>795,16</b>	<b>5.997,90</b>	<b>-644.002,10</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	5.202,74	795,16	5.997,90	-644.002,10
	<b>17180260000</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>			<b>140.918,02</b>	<b>14.177,14</b>	<b>155.095,16</b>	<b>-24.904,84</b>
21	17180261000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	1	110000 0	140.918,02	14.177,14	155.095,16	-24.904,84
	<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	166.821,98	12.893,68	179.715,66	34.715,66
38	17180311003	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	201.600,00	201.600,00	5	301000 3	146.900,00	16.800,00	163.700,00	-37.900,00
	<b>17100000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>383.169,06</b>	<b>65.960,40</b>	<b>449.129,46</b>	<b>449.129,46</b>
	<b>17180000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>383.169,06</b>	<b>65.960,40</b>	<b>449.129,46</b>	<b>449.129,46</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>383.169,06</b>	<b>65.960,40</b>	<b>449.129,46</b>	<b>449.129,46</b>
	<b>17180310000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>383.169,06</b>	<b>65.960,40</b>	<b>449.129,46</b>	<b>449.129,46</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	383.169,06	65.960,40	449.129,46	449.129,46
175	17180311007	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	67.200,00	67.200,00	5	300011 4	55.400,00	11.200,00	66.600,00	-600,00
	<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>1.103.931,26</b>	<b>126.745,73</b>	<b>1.230.676,99</b>	<b>-255.123,01</b>





## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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>1.103.931,26</b>	<b>126.745,73</b>	<b>1.230.676,99</b>	<b>-255.123,01</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>1.103.931,26</b>	<b>126.745,73</b>	<b>1.230.676,99</b>	<b>-255.123,01</b>
	<b>17213311000</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>			<b>1.044.579,10</b>	<b>116.255,70</b>	<b>1.160.834,80</b>	<b>-249.165,20</b>
42	17180311020	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.410.000,00	1.410.000,00	5	302000	1.044.579,10	116.255,70	1.160.834,80	-249.165,20
	<b>17213313000</b>	<b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		1	<b>13.431,92</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14.431,92</b>	<b>1.431,92</b>
44	17180311032	INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.000,00	13.000,00	5	303000	13.431,92	1.000,00	14.431,92	1.431,92
	<b>17213314000</b>	<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	<b>62.800,00</b>	<b>62.800,00</b>		1	<b>45.920,24</b>	<b>9.490,03</b>	<b>55.410,27</b>	<b>-7.389,73</b>
48	17180311040	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	62.800,00	62.800,00	5	304000	45.920,24	9.490,03	55.410,27	-7.389,73
	<b>17100000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		2	<b>413.827,40</b>	<b>1.715,96</b>	<b>415.543,36</b>	<b>415.543,36</b>
	<b>17180000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>413.827,40</b>	<b>1.715,96</b>	<b>415.543,36</b>	<b>415.543,36</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>413.827,40</b>	<b>1.715,96</b>	<b>415.543,36</b>	<b>415.543,36</b>
	<b>17180310000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>413.827,40</b>	<b>1.715,96</b>	<b>415.543,36</b>	<b>415.543,36</b>
45	17180311041	PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FNS (PARCELA)	0,00	0,00	5	300011	13.727,68	1.715,96	15.443,64	15.443,64
						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	0,00	0,00	0,00	0,00
						6				
239	17180311046	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REDE CEGONHA	0,00	0,00	5	301000	99,72	0,00	99,72	99,72
						4				
	<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				





## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

## 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>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.479.659,59</b>	<b>14.250,00</b>	<b>1.493.909,59</b>	<b>1.493.909,59</b>
	<b>1718000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.479.659,59</b>	<b>14.250,00</b>	<b>1.493.909,59</b>	<b>1.493.909,59</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>1.479.659,59</b>	<b>14.250,00</b>	<b>1.493.909,59</b>	<b>1.493.909,59</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>1.479.659,59</b>	<b>14.250,00</b>	<b>1.493.909,59</b>	<b>1.493.909,59</b>
194	17180391001	Repasse FNS - Combate Corona Vírus - COVID 19 - Parcela Única	0,00	0,00	5	312000	59.174,89	0,00	59.174,89	59.174,89
195	17180391002	Repasse MAC combate ao COVID 19 - Bloco Custeio - Portaria nº 774/2020	0,00	0,00	5	312000	232.512,10	0,00	232.512,10	232.512,10
207	17180391003	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL ÀS SANTAS CASAS PARA CONTROLE DO COVID - PORTARIA Nº1393/2020	0,00	0,00	5	312000	317.665,60	0,00	317.665,60	317.665,60
225	17180391004	COVID 19 UNIÃO / PORTARIA 1666	0,00	0,00	5	312000	584.847,00	0,00	584.847,00	584.847,00
226	17180391005	COVID 19 UNIÃO - PORTARIA 1666	0,00	0,00	5	312000	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
227	17180391006	COVID 19 UNIÃO - PORTARIA 1857/2020	0,00	0,00	5	312000	29.380,00	0,00	29.380,00	29.380,00
235	17180391007	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID 19 PORTARIA 2.222	0,00	0,00	5	312001	12.160,00	0,00	12.160,00	12.160,00
236	17180391008	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID 19 PORTARIA 2.516	0,00	0,00	5	312001	0,00	0,00	0,00	0,00
237	17180391009	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID 19 PORTARIA 2.405	0,00	0,00	5	312001	19.920,00	0,00	19.920,00	19.920,00
238	17180391010	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID 19 PORTARIA 2.358	0,00	0,00	5	312001	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
240	17180391011	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID 19 PORTARIA 2.994	0,00	0,00	5	312001	0,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
	<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>80.470,83</b>	<b>4.092,37</b>	<b>84.563,20</b>	<b>-3.436,80</b>
	<b>1721000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>			<b>80.470,83</b>	<b>4.092,37</b>	<b>84.563,20</b>	<b>-3.436,80</b>
	<b>1721340000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>			<b>80.470,83</b>	<b>4.092,37</b>	<b>84.563,20</b>	<b>-3.436,80</b>
54	17180411003	IGD - SUAS	9.000,00	9.000,00	5	500009	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
55	17180411004	CRIANÇA FELIZ	70.000,00	70.000,00	5	500007	54.144,00	0,00	54.144,00	-15.856,00
56	17180411005	PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	9.000,00	9.000,00	5	500009	26.326,83	4.092,37	30.419,20	21.419,20
	<b>1710000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>512.000,00</b>	<b>512.000,00</b>			<b>518.829,48</b>	<b>50.574,69</b>	<b>569.404,17</b>	<b>57.404,17</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	512.000,00	512.000,00			518.829,48	50.574,69	569.404,17	57.404,17
	1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	512.000,00	512.000,00			518.829,48	50.574,69	569.404,17	57.404,17
	17180510000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	512.000,00	512.000,00			518.829,48	50.574,69	569.404,17	57.404,17
23	17180511000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	512.000,00	512.000,00	5	282000 0	518.829,48	50.574,69	569.404,17	57.404,17
	1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	175.700,00	175.700,00			76.182,40	9.241,62	85.424,02	-90.275,98
	1721000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	175.700,00	175.700,00			76.182,40	9.241,62	85.424,02	-90.275,98
	17213500000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	175.700,00	175.700,00			76.182,40	9.241,62	85.424,02	-90.275,98
59	17180531001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	700,00	700,00	5	242000 0	572,40	63,60	636,00	-64,00
60	17180531002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	16.000,00	16.000,00	5	283000 0	15.793,20	1.754,80	17.548,00	1.548,00
61	17180531003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00	45.000,00	5	285000 0	38.296,80	4.255,20	42.552,00	-2.448,00
62	17180531004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	30.000,00	30.000,00	5	284000 0	21.520,00	2.690,00	24.210,00	-5.790,00
63	17180541001	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	35.000,00	35.000,00	5	232000 0	0,00	478,02	478,02	-34.521,98
64	17180541002	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	19.000,00	19.000,00	5	286000 0	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
65	17180541005	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	30.000,00	30.000,00	5	288000 0	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
117	17180591002	EDUCAÇÃO FEDERAL AFM	100,00	100,00	1	200000 1	0,00	0,00	0,00	-100,00
	1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.000,00	26.000,00			170.683,12	0,00	170.683,12	144.683,12
	1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	26.000,00	26.000,00			170.683,12	0,00	170.683,12	144.683,12
	17180500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00			383,12	0,00	383,12	383,12
	17180590000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00			383,12	0,00	383,12	383,12
107	17180591003	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	5	200008 8	383,12	0,00	383,12	383,12
	17180600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	26.000,00	26.000,00			0,00	0,00	0,00	-26.000,00



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	<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	300000	0,00	0,00	0,00	-780,00
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	23.920,00	23.920,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-23.920,00
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1.300,00	1.300,00	1	200000	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
	<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	100000	0,00	0,00	0,00	0,00
214	17181091001	CARNAVAL 2020	0,00	0,00	5	800000	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>91.122,17</b>	<b>6.187,56</b>	<b>97.309,73</b>	<b>-104.690,27</b>
	<b>17210000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>			<b>91.122,17</b>	<b>6.187,56</b>	<b>97.309,73</b>	<b>-104.690,27</b>
	<b>17213400000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>			<b>91.122,17</b>	<b>6.187,56</b>	<b>97.309,73</b>	<b>-104.690,27</b>
52	17181211001	SCFV / PAIF	168.000,00	168.000,00	5	500009	69.522,43	3.783,91	73.306,34	-94.693,66
53	17181211002	IGD - BOLSA FAMÍLIA	34.000,00	34.000,00	5	500009	21.599,74	2.403,65	24.003,39	-9.996,61
	<b>17100000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.413.747,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413.747,91</b>	<b>2.413.747,91</b>
	<b>17180000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.413.747,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413.747,91</b>	<b>2.413.747,91</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>247.647,24</b>	<b>0,00</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>247.647,24</b>	<b>0,00</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	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
202	17181211004	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	0,00	0,00	5	312000	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	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	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	108.117,24	0,00	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	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	<b>1718990000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.166.100,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.100,67</b>	<b>2.166.100,67</b>
	<b>17189910000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.166.100,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.100,67</b>	<b>2.166.100,67</b>
198	17189911001	Recomposição do FPM	0,00	0,00	1	110000	854.407,44	0,00	854.407,44	854.407,44
210	17189911002	AUXÍLIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - PLP 39	0,00	0,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	0,00
230	17189911003	AFM SAUDE E SOCIAL LC 173/2020	0,00	0,00	5	312000	157.309,65	0,00	157.309,65	157.309,65
231	17189911004	AFM LIVRE LC 173/2020	0,00	0,00	5	110000	1.059.664,27	0,00	1.059.664,27	1.059.664,27
234	17189911005	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI AUDIR BLANC Nº 14.017/2020	0,00	0,00	5	312000	94.719,31	0,00	94.719,31	94.719,31
	<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>6.204.561,28</b>	<b>539.295,17</b>	<b>6.743.856,45</b>	<b>-1.832.393,55</b>
	<b>17280000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>8.576.250,00</b>	<b>8.576.250,00</b>			<b>6.204.561,28</b>	<b>539.295,17</b>	<b>6.743.856,45</b>	<b>-1.832.393,55</b>
	<b>17280100000</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS</b>	<b>8.401.250,00</b>	<b>8.401.250,00</b>			<b>6.028.881,88</b>	<b>539.295,17</b>	<b>6.568.177,05</b>	<b>-1.833.072,95</b>
	<b>17280110000</b>	<b>COTA-PARTE DO ICMS</b>	<b>6.471.250,00</b>	<b>6.471.250,00</b>			<b>4.641.707,95</b>	<b>495.619,81</b>	<b>5.137.327,76</b>	<b>-1.333.922,24</b>
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	323.562,50	323.562,50	1	200000	232.085,40	24.780,99	256.866,39	-66.696,11
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.953.550,00	5.953.550,00	1	110000	4.270.371,31	455.970,23	4.726.341,54	-1.227.208,46
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	194.137,50	194.137,50	1	300000	139.251,24	14.868,59	154.119,83	-40.017,67
	<b>17280120000</b>	<b>COTA-PARTE DO IPVA</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>			<b>1.341.299,29</b>	<b>39.146,86</b>	<b>1.380.446,15</b>	<b>-469.553,85</b>
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	92.500,00	92.500,00	1	200000	67.064,96	1.957,34	69.022,31	-23.477,69
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	277.500,00	277.500,00	1	300000	201.194,89	5.872,03	207.066,92	-70.433,08
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.480.000,00	1.480.000,00	1	110000	1.073.039,43	31.317,49	1.104.356,92	-375.643,08
	<b>17280130000</b>	<b>COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>33.251,37</b>	<b>4.528,50</b>	<b>37.779,87</b>	<b>-12.220,13</b>
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.500,00	2.500,00	1	200000	1.662,57	226,42	1.888,99	-611,01
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	46.000,00	46.000,00	1	110000	30.591,26	4.166,22	34.757,48	-11.242,52
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500,00	1.500,00	1	300000	997,54	135,86	1.133,40	-366,60
	<b>17280140000</b>	<b>COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>12.623,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12.623,27</b>	<b>-17.376,73</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
28	17280141000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	1	110000 0	12.623,27	0,00	12.623,27	-17.376,73
	<b>17280200000</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>17280230000</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>17280300000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>			<b>175.679,40</b>	<b>0,00</b>	<b>175.679,40</b>	<b>679,40</b>
49	17280311001	PROGRAMA GLICEMIA	6.000,00	6.000,00	2	300008 9	4.112,25	0,00	4.112,25	-1.887,75
50	17280311002	PROGRAMA PAB ESTADUAL	33.000,00	33.000,00	2	300009 0	34.800,40	0,00	34.800,40	1.800,40
51	17280311003	PROGRAMA QUALIS MAIS	100.000,00	100.000,00	2	300009 1	73.947,81	0,00	73.947,81	-26.052,19
105	17280311005	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	36.000,00	2	300012 1	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
162	17280311006	EDUCAÇÃO FEDERAL MANUTENÇÃO CRECHE	0,00	0,00	5	212000 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>17280310000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>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 2	43.448,00	0,00	43.448,00	43.448,00
106	17280311008	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	0,00	2	300011 5	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 8	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>15.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.176,00</b>	<b>-33.824,00</b>
	<b>17220000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>			<b>15.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.176,00</b>	<b>-33.824,00</b>
	<b>17229900000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>			<b>15.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.176,00</b>	<b>-33.824,00</b>
57	17281091001	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPAÇO AMIGO	49.000,00	49.000,00	2	500003 1	15.176,00	0,00	15.176,00	-33.824,00
58	17281091002	PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API	60.000,00	60.000,00	2	500003 6	46.960,66	4.696,00	51.656,66	-8.343,34
	<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 CONVÊNIOS 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>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	<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 2	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>3.342.228,20</b>	<b>335.227,37</b>	<b>3.677.455,57</b>	<b>-572.544,43</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>3.342.228,20</b>	<b>335.227,37</b>	<b>3.677.455,57</b>	<b>-572.544,43</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>3.302.228,20</b>	<b>335.227,37</b>	<b>3.637.455,57</b>	<b>-612.544,43</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>3.302.228,20</b>	<b>335.227,37</b>	<b>3.637.455,57</b>	<b>-612.544,43</b>
30	17580111000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.250.000,00	4.250.000,00	2	262000 0	3.302.228,20	335.227,37	3.637.455,57	-612.544,43
	<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	312000 3	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>14.404,75</b>	<b>0,00</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>14.404,75</b>	<b>0,00</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>14.404,75</b>	<b>0,00</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>14.404,75</b>	<b>0,00</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	510000 0	14.404,75	0,00	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>313.670,54</b>	<b>20.029,39</b>	<b>333.699,93</b>	<b>-151.800,07</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	110000 0	375,50	0,00	375,50	375,50



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	141.000,00	141.000,00			69.980,99	2.202,99	72.183,98	-68.816,02
	1921000000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00			36.490,96	0,00	36.490,96	35.490,96
	1921010000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00			0,15	0,00	0,15	-999,85
	1921011000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00			0,15	0,00	0,15	-999,85
32	19210111000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1	110000 0	0,15	0,00	0,15	-999,85
	1921030000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00			36.490,81	0,00	36.490,81	36.490,81
	1921031000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00			36.490,81	0,00	36.490,81	36.490,81
228	19210311000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	5	282000 0	36.490,81	0,00	36.490,81	36.490,81
	1928000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	140.000,00	140.000,00			33.490,03	2.202,99	35.693,02	-104.306,98
	1928020000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	140.000,00	140.000,00			33.490,03	2.202,99	35.693,02	-104.306,98
	1928029000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	140.000,00	140.000,00			33.490,03	2.202,99	35.693,02	-104.306,98
33	19280291000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	140.000,00	140.000,00	1	110000 0	33.490,03	2.202,99	35.693,02	-104.306,98
	1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	344.500,00	344.500,00			243.314,05	17.826,40	261.140,45	-83.359,55
	1990990000	OUTRAS RECEITAS	344.500,00	344.500,00			243.314,05	17.826,40	261.140,45	-83.359,55
	1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	344.500,00	344.500,00			243.314,05	17.826,40	261.140,45	-83.359,55
34	19909911000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	220.000,00	220.000,00	1	110000 0	242.138,38	17.826,40	259.964,78	39.964,78
35	19909912000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS	124.500,00	124.500,00	1	110000 0	1.175,67	0,00	1.175,67	-123.324,33
	2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.635.000,00	1.635.000,00			2.428.384,46	894.296,97	3.322.681,43	1.687.681,43
	2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00			21.900,00	0,00	21.900,00	6.900,00
	2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00			21.900,00	0,00	21.900,00	6.900,00
	2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	15.000,00	15.000,00			21.900,00	0,00	21.900,00	6.900,00
	2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	15.000,00	15.000,00			21.900,00	0,00	21.900,00	6.900,00
171	22130011000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	15.000,00	15.000,00	1	120000 0	21.900,00	0,00	21.900,00	6.900,00





## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	<b>24000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>			<b>2.406.484,46</b>	<b>894.296,97</b>	<b>3.300.781,43</b>	<b>1.680.781,43</b>
	<b>24100000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>363.440,24</b>	<b>0,00</b>	<b>363.440,24</b>	<b>363.440,24</b>
	<b>24180000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>363.440,24</b>	<b>0,00</b>	<b>363.440,24</b>	<b>363.440,24</b>
	<b>24181000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>363.440,24</b>	<b>0,00</b>	<b>363.440,24</b>	<b>363.440,24</b>
	<b>24181090000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>363.440,24</b>	<b>0,00</b>	<b>363.440,24</b>	<b>363.440,24</b>
181	24181091000	Reforma do Ginásio Poliesportivo - Convenio 874673/2018	0,00	0,00	5	100009	0,00	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
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 CONVÊNIO DO DADE	1.620.000,00	1.620.000,00	2	100007	1.241.994,76	216.207,28	1.458.202,04	-161.797,96
	<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>801.049,46</b>	<b>678.089,69</b>	<b>1.479.139,15</b>	<b>1.479.139,15</b>
	<b>24280000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>801.049,46</b>	<b>678.089,69</b>	<b>1.479.139,15</b>	<b>1.479.139,15</b>
	<b>24281000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>801.049,46</b>	<b>678.089,69</b>	<b>1.479.139,15</b>	<b>1.479.139,15</b>
	<b>24281090000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>801.049,46</b>	<b>678.089,69</b>	<b>1.479.139,15</b>	<b>1.479.139,15</b>
218	24281091002	DRENAGEM URBANA: RUAS DA ÁREA CENTRAL – CONTRATO FEHIDRO nº 280/2019	0,00	0,00	2	100009	102.172,12	102.172,12	204.344,24	204.344,24
219	24281091003	CONSTRUÇÃO DE GABIÃO SERRANO – CONTRATO FEHIDRO nº 293/2019	0,00	0,00	2	100009	309.313,36	258.813,23	568.126,59	568.126,59
220	24281091004	CONSTRUÇÃO DE GABIÃO CASTORINO GOMES RIBEIRO - CONTRATO FEHIDRO nº 376/2019	0,00	0,00	2	100009	278.340,67	278.340,67	556.681,34	556.681,34
221	24281091005	DRENAGEM PLUVIAL NA ESTRADA MUNICIPAL DO BAUZINHO - CONTRATO FEHIDRO nº 152/2020	0,00	0,00	2	100009	51.223,31	38.763,67	89.986,98	89.986,98
229	24281091006	CONVENIO Nº132/2019 REFORMA PISCINA	0,00	0,00	2	100009	60.000,00	0,00	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>-2.885.894,86</b>	<b>-323.503,18</b>	<b>-3.209.398,04</b>	<b>991.801,96</b>
69	917180121001	DEDUÇÃO DA FPM - FUNDEB	-2.616.000,00	-2.616.000,00	1	110000	-1.676.379,87	-215.024,53	-1.891.404,40	724.595,60
70	917180151001	DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB	-10.000,00	-10.000,00	1	110000	-4.669,24	-619,66	-5.288,90	4.711,10
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



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
72	917280111001	DEDUÇÃO DO ICMS - FUNDEB	-1.260.000,00	-1.260.000,00	1	110000	-928.299,12	-99.123,94	-1.027.423,06	232.576,94
73	917280121001	DEDUÇÃO DO IPVA - FUNDEB	-300.000,00	-300.000,00	1	110000	-269.896,45	-7.829,36	-277.725,81	22.274,19
74	917280131001	DEDUÇÃO DO IPI - FUNDEB	-10.000,00	-10.000,00	1	110000	-6.650,18	-905,69	-7.555,87	2.444,13
<b>TOTAL:</b>			<b>36.920.350,00</b>	<b>36.920.350,00</b>			<b>30.635.026,94</b>	<b>3.356.001,02</b>	<b>33.991.027,96</b>	<b>-2.929.322,04</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>30.635.026,94</b>	<b>3.356.001,02</b>	<b>38.870.223,75</b>	<b>-2.929.322,04</b>



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				RECEITA ARRECADADA		
RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	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.	877.625,97	119.084,89	996.710,86
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	40.819,54	2.838,79	43.658,33
20752	52000000005	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE SINDICAL	2.482,35	627,12	3.109,47
20753	52000000006	2.1.8.8.1.01.99	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	20.930,83	2,57	20.933,40
20754	52000000007	2.1.8.8.1.01.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.867,57	1.588,16	11.455,73
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	181.891,22	18.998,11	200.889,33
20757	52000000010	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	521.500,01	54.296,72	575.796,73
20758	52000000011	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	71.826,95	8.015,81	79.842,76
20759	52000000012	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO FAMÍLIA	97,24	0,00	97,24
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	90.344,80	24,48	90.369,28
24650	52000000015	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	32.255,95	2.722,72	34.978,67
24651	52000000016	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	47.013,88	3.120,75	50.134,63
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	439,04	9,56	448,60
43720	52000000022	2.1.8.8.1.01.99	JUROS DE FINANCIAMENTO	14.328,90	1.151,51	15.480,41
20761	52000000023	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB	307,60	0,00	307,60
<b>TOTAL:</b>				<b>1.903.578,86</b>	<b>212.481,19</b>	<b>2.116.060,05</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS:</b>					<b>212.481,19</b>	<b>2.116.060,05</b>



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

	<b>SALDO</b>
<b>APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>206.060,97</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>5.129.545,26</b>
<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.080.916,50</b>
<b>TOTAL CONTAS BANCÁRIAS</b>	<b>7.416.522,73</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.356.001,02</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS EXTRAS</b>	<b>212.481,19</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.985.004,94</b>

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

\_\_\_\_\_  
ANA CATARINA MARTINS BONASSI  
PREFEITA