



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	1000000000	RECEITAS CORRENTES	34.026.200,00	34.026.200,00			7.214.492,81	3.777.560,37	10.992.053,18	-23.034.146,82
	1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.055.600,00	5.055.600,00			662.532,71	435.015,59	1.097.548,30	-3.958.051,70
	1110000000	IMPOSTOS	3.963.600,00	3.963.600,00			546.404,20	395.024,46	941.428,66	-3.022.171,34
	1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	177.600,00	177.600,00			10.499,55	20.840,03	31.339,58	-146.260,42
	1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	177.600,00	177.600,00			10.499,55	20.840,03	31.339,58	-146.260,42
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34.400,00	34.400,00	1	200000	2.568,94	5.210,01	7.778,95	-26.621,05
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20.640,00	20.640,00	1	300000	1.541,37	3.126,00	4.667,37	-15.972,63
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	82.560,00	82.560,00	1	110000	6.165,47	12.504,02	18.669,49	-63.890,51
	11130340000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	40.000,00	40.000,00			223,77	0,00	223,77	-39.776,23
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1	200000	55,94	0,00	55,94	-9.944,06
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	24.000,00	24.000,00	1	110000	134,26	0,00	134,26	-23.865,74
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	1	300000	33,57	0,00	33,57	-5.966,43
	11180000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.786.000,00	3.786.000,00			535.904,65	374.184,43	910.089,08	-2.875.910,92
	11180100000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.790.000,00	2.790.000,00			234.871,14	248.333,33	483.204,47	-2.306.795,53
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	537.500,00	537.500,00	1	200000	761,86	29.065,26	29.827,12	-507.672,88
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	322.500,00	322.500,00	1	300000	457,11	17.439,15	17.896,27	-304.603,73
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.290.000,00	1.290.000,00	1	110000	1.828,46	69.756,62	71.585,08	-1.218.414,92
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	17.500,00	17.500,00	1	200000	5.692,46	192,86	5.885,32	-11.614,68
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	42.000,00	42.000,00	1	110000	13.661,91	462,86	14.124,77	-27.875,23
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	10.500,00	10.500,00	1	300000	3.415,48	115,71	3.531,19	-6.968,81
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	22.500,00	22.500,00	1	200000	22.605,93	23.147,50	45.753,43	23.253,43
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	13.500,00	13.500,00	1	300000	13.563,56	13.888,50	27.452,06	13.952,06
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	54.000,00	54.000,00	1	110000	54.254,23	55.554,01	109.808,24	55.808,24



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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	30.000,00	30.000,00	1	110000	1.955,23	5.496,67	7.451,89	-22.548,11
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	12.500,00	12.500,00	1	200000	814,68	2.290,28	3.104,96	-9.395,04
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	7.500,00	7.500,00	1	300000	488,81	1.374,17	1.862,97	-5.637,03
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	17.305,72	4.432,46	21.738,18	-42.761,82
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	28.842,86	7.387,44	36.230,30	-71.269,70
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	69.222,86	17.729,84	86.952,71	-171.047,29
	11180200000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	996.000,00	996.000,00			301.033,51	125.851,10	426.884,61	-569.115,39
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	372.000,00	372.000,00	1	110000	108.938,75	26.603,48	135.542,23	-236.457,77
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	93.000,00	93.000,00	1	300000	27.234,69	6.650,87	33.885,56	-59.114,44
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	155.000,00	155.000,00	1	200000	45.391,14	11.084,78	56.475,93	-98.524,07
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	72.500,00	72.500,00	1	200000	15.380,46	9.435,31	24.815,78	-47.684,22
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	174.000,00	174.000,00	1	110000	36.913,12	22.644,74	59.557,86	-114.442,14
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	43.500,00	43.500,00	1	300000	9.228,28	5.661,19	14.889,46	-28.610,54
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	2.400,00	2.400,00	1	300000	476,69	24,85	501,54	-1.898,46
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	4.000,00	4.000,00	1	200000	794,49	41,42	835,90	-3.164,10
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	9.600,00	9.600,00	1	110000	1.906,77	99,40	2.006,17	-7.593,83
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	16.250,00	16.250,00	1	200000	13.547,38	10.481,29	24.028,68	7.778,68
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	9.750,00	9.750,00	1	300000	8.128,43	6.288,78	14.417,21	4.667,21
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	39.000,00	39.000,00	1	110000	32.513,72	25.155,10	57.668,83	18.668,83
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	750,00	750,00	1	300000	86,94	251,98	338,92	-411,08
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	1	110000	347,75	1.007,93	1.355,68	-1.644,32
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.250,00	1.250,00	1	200000	144,90	419,97	564,86	-685,14



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	11200000000	TAXAS	682.000,00	682.000,00			40.741,71	5.915,99	46.657,70	-635.342,30
	11280000000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	682.000,00	682.000,00			40.741,71	5.915,99	46.657,70	-635.342,30
	11280200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	682.000,00	682.000,00			40.741,71	5.915,99	46.657,70	-635.342,30
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	40.720,00	5.850,00	46.570,00	-433.430,00
102	11280291003	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC. INDUST. SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	1	110000 0	21,71	65,99	87,70	-912,30
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
	11300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	410.000,00	410.000,00			75.386,80	34.075,14	109.461,94	-300.538,06
	11380000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	410.000,00	410.000,00			75.386,80	34.075,14	109.461,94	-300.538,06
	11380200000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	410.000,00	410.000,00			75.386,80	34.075,14	109.461,94	-300.538,06
12	11380211000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	410.000,00	410.000,00	1	110000 0	75.386,80	34.075,14	109.461,94	-300.538,06
	13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	75.000,00	75.000,00			13.269,54	8.137,96	21.407,50	-53.592,50
	13100000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	20.000,00	20.000,00			11.773,09	4.519,35	16.292,44	-3.707,56
	13100100000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	20.000,00	20.000,00			11.773,09	4.519,35	16.292,44	-3.707,56
13	13100111000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	1	110000 0	11.773,09	4.519,35	16.292,44	-3.707,56
	13200000000	VALORES MOBILIÁRIOS	55.000,00	55.000,00			1.496,45	3.618,61	5.115,06	-49.884,94
	13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	55.000,00	55.000,00			1.496,45	3.618,61	5.115,06	-49.884,94
99	13210011001	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - SAÚDE - 15%	1.500,00	1.500,00	1	311000 0	40,42	91,44	131,86	-1.368,14
100	13210011002	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - ENSINO - 25%	700,00	700,00	1	221000 0	12,25	111,40	123,65	-576,35
78	13210011003	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - GESTÃO AMBIENTAL - TPCA	2.000,00	2.000,00	1	110000 0	46,80	99,98	146,78	-1.853,22
103	13210011004	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - CIDE	5.000,00	5.000,00	1	131000 0	4,14	5,41	9,55	-4.990,45
	13210010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	45.800,00	45.800,00			1.392,84	3.310,38	4.703,22	-41.096,78
85	13210011025	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEB	2.500,00	2.500,00	2	263000 0	65,24	269,37	334,61	-2.165,39



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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	3,84	0,53	4,37	-495,63
81	13210011050	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SCFV / PAIF	1.000,00	1.000,00	5	5110000	23,94	45,34	69,28	-930,72
82	13210011051	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	100,00	100,00	5	5110000	2,24	5,50	7,74	-92,26
83	13210011052	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - IGD - SUAS	100,00	100,00	5	5110000	0,03	0,06	0,09	-99,91
84	13210011053	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	200,00	200,00	5	5110000	6,50	12,08	18,58	-181,42
92	13210011060	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	200,00	200,00	5	2850000	5,13	11,40	16,53	-183,47
93	13210011061	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE - COTA PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.000,00	4.000,00	5	2820000	143,80	360,47	504,27	-3.495,73
104	13210011063	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	5	2880000	13,14	33,04	46,18	-953,82
109	13210011064	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	25.000,00	25.000,00	1	1100000	616,20	1.370,76	1.986,96	-23.013,04
114	13210011069	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE - UNIAO	6.000,00	6.000,00	5	3110000	9,28	21,04	30,32	-5.969,68
115	13210011070	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIAL - ESTADO	100,00	100,00	2	5110000	3,83	14,28	18,11	-81,89
113	13210011078	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE - ESTADO	5.000,00	5.000,00	2	3110000	150,11	298,37	448,48	-4.551,52
116	13210011079	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS SOCIAL - UNIAO	100,00	100,00	5	1100000	2,64	5,97	8,61	-91,39
101	13210011080	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS - DADE	0,00	0,00	2	1000078	0,13	0,13	0,26	0,26
86	13210011081	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	5	5000095	0,70	2,07	2,77	2,77
110	13210011082	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	0,00	0,00	2	1100000	0,34	0,17	0,51	0,51
185	13210011083	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO CUSTEIO	0,00	0,00	5	3510000	251,37	593,97	845,34	845,34
186	13210011084	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO INVESTIMENTO	0,00	0,00	5	3610000	45,07	86,48	131,55	131,55
111	13210011085	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS - UNIAO	0,00	0,00	5	1000000	3,70	0,75	4,45	4,45
112	13210011086	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS ENSINO - UNIÃO	0,00	0,00	5	2200000	0,05	0,12	0,17	0,17
222	13210011087	REMUN. DE SALDO BANCÁRIO FEHIDRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2	1110000	5,60	5,33	10,93	10,93
323	13210011088	REMUNERAÇÃO AFM LC 173/2020	0,00	0,00	5	3120008	23,15	93,26	116,41	116,41
326	13210011089	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MUNICÍPIO AGRO	0,00	0,00	2	1000099	16,81	77,74	94,55	94,55



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
327	13210011090	REMUNERAÇÃO CONVENIO Nº132/2019 REFORMA PISCINA	0,00	0,00	5	1000098	0,00	2,15	2,15	2,15
	17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.555.610,00	28.555.610,00			6.400.734,35	3.308.334,50	9.709.068,85	-18.846.541,15
	17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.429.610,00	16.429.610,00			3.497.807,38	1.472.956,39	4.970.763,77	-11.458.846,23
	17180000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	16.429.610,00	16.429.610,00			3.497.807,38	1.472.956,39	4.970.763,77	-11.458.846,23
	17180100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.170.000,00	12.170.000,00			2.699.816,65	1.026.057,23	3.725.873,88	-8.444.126,12
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	557.500,00	557.500,00	1	2000000	134.888,88	51.285,92	186.174,80	-371.325,20
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	334.500,00	334.500,00	1	3000000	80.933,33	30.771,55	111.704,88	-222.795,12
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.258.000,00	10.258.000,00	1	1100000	2.481.955,35	943.660,92	3.425.616,26	-6.832.383,74
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	2000000	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	3000000	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
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	1100000	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
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	1100000	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	2000000	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	3000000	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1	2000000	509,78	84,71	594,48	-9.405,52
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	24.000,00	24.000,00	1	1100000	1.223,46	203,30	1.426,76	-22.573,24
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	1	3000000	305,86	50,83	356,69	-5.643,31
	17180200000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	861.000,00	861.000,00			169.452,90	118.555,13	288.008,03	-572.991,97
18	17180221000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1	1400000	86,40	66,15	152,55	-847,45
19	17180231000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	700.000,00	700.000,00	1	1400000	139.361,37	98.472,37	237.833,74	-462.166,26



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA				RECEITA ARRECADADA						
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
21	17180261000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	160.000,00	160.000,00	1	140000	30.005,13	20.016,61	50.021,74	-109.978,26
	17180300000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.378.700,00	2.378.700,00		0	462.829,38	227.116,91	689.946,29	-1.688.753,71
38	17180311003	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	200.000,00	200.000,00	5	301000	32.450,00	17.050,00	49.500,00	-150.500,00
189	17180311004	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	32.000,00	32.000,00	5	301000	19.352,00	9.676,00	29.028,00	-2.972,00
190	17180311005	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	65.000,00	65.000,00	5	301000	5.393,68	0,00	5.393,68	-59.606,32
191	17180311006	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	675.000,00	675.000,00	5	301000	129.243,82	61.678,07	190.921,89	-484.078,11
	17180310000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	90.000,00	90.000,00		7	19.950,00	9.050,00	29.000,00	-61.000,00
200	17180311007	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	90.000,00	90.000,00	5	301000	17.950,00	9.050,00	27.000,00	-63.000,00
325	17180311008	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	5	301000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	17180320000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.175.000,00	1.175.000,00		9	232.511,40	116.255,70	348.767,10	-826.232,90
201	17180321001	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	1.175.000,00	1.175.000,00	5	302000	232.511,40	116.255,70	348.767,10	-826.232,90
	17180330000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	99.700,00	99.700,00		1	16.948,42	9.917,11	26.865,53	-72.834,47
202	17180331001	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATES A ENDEMIAS	67.200,00	67.200,00	5	303000	13.515,96	6.200,00	19.715,96	-47.484,04
203	17180331002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	12.000,00	5	303000	1.715,96	0,00	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	1.716,50	3.717,11	5.433,61	-15.066,39
182	17180341001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	42.000,00	42.000,00	5	304000	6.980,06	3.490,03	10.470,09	-31.529,91
	17180500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	823.910,00	823.910,00		1	158.989,06	86.292,94	245.282,00	-578.628,00
23	17180511000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	604.000,00	604.000,00	5	282000	140.697,46	54.648,74	195.346,20	-408.653,80
59	17180531001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	640,00	640,00	5	242000	127,20	63,60	190,80	-449,20
60	17180531002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	17.550,00	17.550,00	5	283000	3.509,60	1.754,80	5.264,40	-12.285,60
61	17180531003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	42.550,00	42.550,00	5	285000	9.508,00	4.754,00	14.262,00	-28.288,00
62	17180531004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	26.900,00	26.900,00	5	284000	5.146,80	2.573,40	7.720,20	-19.179,80



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
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	11.249,20	11.249,20	-5.150,80
65	17180541005	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	82.870,00	82.870,00	5	288000 0	0,00	11.249,20	11.249,20	-71.620,80
	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
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
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
	17181200000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	170.000,00	170.000,00			2.304,03	12.726,50	15.030,53	-154.969,47
52	17181211001	SCFV	45.600,00	45.600,00	5	510000 0	0,00	557,09	557,09	-45.042,91
53	17181211002	IGD - BOLSA FAMÍLIA - FNAS	29.000,00	29.000,00	5	510000 0	2.289,19	2.289,19	4.578,38	-24.421,62
	17181210000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	95.400,00	95.400,00			14,84	9.880,22	9.895,06	-85.504,94
205	17181211003	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - FNAS	54.000,00	54.000,00	5	510000 0	14,84	32,00	46,84	-53.953,16
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	9.848,22	9.848,22	-27.351,78
	17189900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00			4.415,36	2.207,68	6.623,04	6.623,04
	17189910000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00			4.415,36	2.207,68	6.623,04	6.623,04
324	17189911000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL - LC Nº 176/2020	0,00	0,00	5	110000 0	4.415,36	2.207,68	6.623,04	6.623,04
	17200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.311.000,00	8.311.000,00			2.062.295,29	1.247.784,49	3.310.079,78	-5.000.920,22
	17280000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	8.311.000,00	8.311.000,00			2.062.295,29	1.247.784,49	3.310.079,78	-5.000.920,22
	17280100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.704.000,00	6.704.000,00			2.062.295,29	1.090.150,01	3.152.445,30	-3.551.554,70
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.325.000,00	1.325.000,00	1	200000 0	245.981,89	226.627,64	472.609,53	-852.390,47
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	795.000,00	795.000,00	1	300000 0	147.589,14	135.976,58	283.565,72	-511.434,28
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.180.000,00	3.180.000,00	1	110000 0	590.356,54	543.906,32	1.134.262,87	-2.045.737,13



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	810.000,00	810.000,00	1	110000	555.930,95	107.362,16	663.293,12	-146.706,88
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	337.500,00	337.500,00	1	200000	231.637,90	44.734,24	276.372,13	-61.127,87
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	202.500,00	202.500,00	1	300000	138.982,74	26.840,54	165.823,28	-36.676,72
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	24.000,00	24.000,00	1	110000	5.856,95	2.821,52	8.678,47	-15.321,53
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1	200000	2.440,40	1.175,63	3.616,03	-6.383,97
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	1	300000	1.464,24	705,38	2.169,62	-3.830,38
28	17280141000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	14.000,00	14.000,00	1	110000	2.054,54	0,00	2.054,54	-11.945,46
	17280190000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00			140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
209	17280191000	CONVÊNIO C.J Nº 13/2020 - MUNICÍPIO AGRO - CUSTEIO	0,00	0,00	2	100009	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	17280300000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	106.000,00	106.000,00			0,00	19.370,75	19.370,75	-86.629,25
49	17280311001	PROGRAMA GLICEMIA	5.000,00	5.000,00	2	301000	0,00	1.370,75	1.370,75	-3.629,25
50	17280311002	PROGRAMA PAB ESTADUAL	40.000,00	40.000,00	2	301000	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
51	17280311003	PROGRAMA QUALIS MAIS	25.000,00	25.000,00	2	301000	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
105	17280311005	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	36.000,00	2	301000	0,00	18.000,00	18.000,00	-18.000,00
	17281000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.501.000,00	1.501.000,00			0,00	138.263,73	138.263,73	-1.362.736,27
67	17281021001	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	1.400.000,00	1.400.000,00	2	220004	0,00	138.263,73	138.263,73	-1.261.736,27
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
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
	17500000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.800.000,00	3.800.000,00			840.631,68	587.593,62	1.428.225,30	-2.371.774,70
	17580000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.800.000,00	3.800.000,00			840.631,68	587.593,62	1.428.225,30	-2.371.774,70
	17580100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.800.000,00	3.800.000,00			840.631,68	587.593,62	1.428.225,30	-2.371.774,70
30	17580111000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.800.000,00	3.800.000,00	2	260000	840.631,68	587.593,62	1.428.225,30	-2.371.774,70



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	17700000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	15.000,00			0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	17780000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	15.000,00	15.000,00			0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	17781000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	15.000,00	15.000,00			0,00	0,00	0,00	-15.000,00
31	17781011000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	1	510000	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	339.990,00	339.990,00			137.956,21	26.072,32	164.028,53	-175.961,47
	19100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	19100900000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	-1.000,00
193	19100911000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	19200000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	41.000,00	41.000,00			103.542,33	3.728,07	107.270,40	66.270,40
	19210000000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	19210100000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	-1.000,00
32	19210111000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	19280000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	40.000,00	40.000,00			103.542,33	3.728,07	107.270,40	67.270,40
	19280200000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	40.000,00	40.000,00			103.542,33	3.728,07	107.270,40	67.270,40
33	19280291000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	1	110000	30.038,85	3.728,07	33.766,92	-6.233,08
	19280290000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00			73.503,48	0,00	73.503,48	73.503,48
241	19280291001	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	110000	34.076,19	0,00	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	36.725,69	0,00	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	2.701,60	0,00	2.701,60	2.701,60
	19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	297.990,00	297.990,00			34.413,88	22.344,25	56.758,13	-241.231,87
	19909900000	OUTRAS RECEITAS	297.990,00	297.990,00			34.413,88	22.344,25	56.758,13	-241.231,87
34	19909911000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	296.990,00	296.990,00	1	110000	34.413,88	21.471,55	55.885,43	-241.104,57



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
35	19909912000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS	1.000,00	1.000,00	1	110000	0,00	872,70	872,70	-127,30
	20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00			349.960,98	182.889,33	532.850,31	517.850,31
	22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00			3.600,00	0,00	3.600,00	-11.400,00
	22100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00			3.600,00	0,00	3.600,00	-11.400,00
	22130000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	15.000,00	15.000,00			3.600,00	0,00	3.600,00	-11.400,00
171	22130011000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	15.000,00	15.000,00	1	120000	3.600,00	0,00	3.600,00	-11.400,00
	24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			346.360,98	182.889,33	529.250,31	529.250,31
	24200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			346.360,98	182.889,33	529.250,31	529.250,31
	24280000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			346.360,98	182.889,33	529.250,31	529.250,31
	24281000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			346.360,98	182.889,33	529.250,31	529.250,31
	24281090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00			346.360,98	182.889,33	529.250,31	529.250,31
208	24281091000	CONVÊNIO C.J Nº 13/2020 - MUNICÍPIO AGRO - CAPITAL	0,00	0,00	2	100009	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
221	24281091001	DRENAGEM PLUVIAL NA ESTRADA MUNICIPAL DO BAUZINHO - CONTRATO FEHIDRO nº 152/2020	0,00	0,00	2	100009	38.763,66	0,00	38.763,66	38.763,66
218	24281091002	DRENAGEM URBANA: RUAS DA ÁREA CENTRAL – CONTRATO FEHIDRO nº 280/2019	0,00	0,00	2	100009	0,00	0,00	0,00	0,00
68	24281091003	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO DADE	0,00	0,00	2	100007	247.597,32	0,00	247.597,32	247.597,32
229	24281091004	CONVENIO Nº132/2019 REFORMA PISCINA	0,00	0,00	2	100009	0,00	119.764,15	119.764,15	119.764,15
219	24281091005	CONSTRUÇÃO DE GABIÃO SERRANO – CONTRATO FEHIDRO nº 293/2019	0,00	0,00	2	100009	0,00	63.125,18	63.125,18	63.125,18
	91700000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.581.200,00	-3.581.200,00			-924.011,37	-423.241,38	-1.347.252,75	2.233.947,25
69	917180121001	DEDUÇÃO DA FPM - FUNDEB	-2.230.000,00	-2.230.000,00	1	110000	-539.555,48	-205.143,66	-744.699,14	1.485.300,86
70	917180151001	DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB	-8.000,00	-8.000,00	1	110000	-407,79	-67,75	-475,54	7.524,46
71	917180611001	DEDUÇÃO DO ICMS LC 87/96 - FUNDEB	-5.200,00	-5.200,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	5.200,00
72	917280111001	DEDUÇÃO DO ICMS - FUNDEB	-1.060.000,00	-1.060.000,00	1	110000	-196.785,48	-181.302,09	-378.087,57	681.912,43
73	917280121001	DEDUÇÃO DO IPVA - FUNDEB	-270.000,00	-270.000,00	1	110000	-185.310,32	-35.787,39	-221.097,71	48.902,29



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
74	917280131001	DEDUÇÃO DO IPI - FUNDEB	-8.000,00	-8.000,00	1	110000 0	-1.952,30	-940,49	-2.892,79	5.107,21
TOTAL:			30.460.000,00	30.460.000,00			6.640.442,42	3.537.208,32	10.177.650,74	-20.282.349,26
		DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:		339.939,37					339.939,37	
		TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	30.460.000,00	30.799.939,37			6.640.442,42	3.537.208,32	10.517.590,11	-20.282.349,26



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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.	76.262,36	170.286,91	246.549,27
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	3.192,15	5.907,73	9.099,88
20752	52000000005	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE SINDICAL	709,62	1.100,00	1.809,62
20753	52000000006	2.1.8.8.1.01.99	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	7,34	15,37	22,71
20754	52000000007	2.1.8.8.1.01.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.410,65	2.431,78	7.842,43
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	11.371,02	33.618,22	44.989,24
20757	52000000010	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	35.135,48	102.234,27	137.369,75
20758	52000000011	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	4.586,56	12.158,88	16.745,44
20759	52000000012	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
20760	52000000013	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
21854	52000000014	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	24,48	48,96	73,44
24650	52000000015	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	8.106,18	3.383,82	11.490,00
24651	52000000016	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	5.505,62	3.052,49	8.558,11
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	16,04	36,35	52,39
43720	52000000022	2.1.8.8.1.01.99	JUROS DE FINANCIAMENTO	3.745,27	2.458,06	6.203,33
20761	52000000023	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				154.072,77	336.732,84	490.805,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					0,00	0,00
TOTAL ARRECADADAS:					336.732,84	490.805,61



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

	SALDO
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	184.209,52
VINCULADA	5.731.785,29
MOVIMENTO	3.607.681,98
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	9.523.676,79
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	3.537.208,32
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	336.732,84
TOTAL GERAL	13.397.617,95