



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	10000000000	RECEITAS CORRENTES	34.026.200,00	34.026.200,00			26.888.081,92	3.911.920,75	30.800.002,67	-3.226.197,33
	11000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.055.600,00	5.055.600,00			4.700.492,07	586.685,40	5.287.177,47	231.577,47
	11100000000	IMPOSTOS	3.963.600,00	3.963.600,00			4.058.847,33	448.045,89	4.506.893,22	543.293,22
	11130000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	177.600,00	177.600,00			82.424,57	12.064,96	94.489,53	-83.110,47
	11130300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	177.600,00	177.600,00			82.424,57	12.064,96	94.489,53	-83.110,47
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	82.560,00	82.560,00	1	110000 0	49.320,48	6.842,23	56.162,71	-26.397,29
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20.640,00	20.640,00	1	300000 0	12.330,12	1.710,56	14.040,68	-6.599,32
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34.400,00	34.400,00	1	200000 0	20.550,20	2.850,93	23.401,13	-10.998,87
	11130340000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	40.000,00	40.000,00			223,77	661,25	885,02	-39.114,98
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1	200000 0	55,94	165,31	221,26	-9.778,74
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	1	300000 0	33,57	99,19	132,75	-5.867,25
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	24.000,00	24.000,00	1	110000 0	134,26	396,75	531,01	-23.468,99
	11180000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.786.000,00	3.786.000,00			3.976.422,76	435.980,93	4.412.403,69	626.403,69
	11180100000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.790.000,00	2.790.000,00			3.065.741,04	280.811,88	3.346.552,92	556.552,92
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.290.000,00	1.290.000,00	1	110000 0	1.134.544,99	114.556,35	1.249.101,34	-40.898,66
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	322.500,00	322.500,00	1	300000 0	283.636,25	28.639,09	312.275,33	-10.224,67
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	537.500,00	537.500,00	1	200000 0	472.727,08	47.731,81	520.458,89	-17.041,11
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	42.000,00	42.000,00	1	110000 0	31.984,04	6.412,83	38.396,87	-3.603,13
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	10.500,00	10.500,00	1	300000 0	7.996,01	1.603,21	9.599,22	-900,78
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	17.500,00	17.500,00	1	200000 0	13.326,68	2.672,01	15.998,70	-1.501,30
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	22.500,00	22.500,00	1	200000 0	46.153,84	84,63	46.238,48	23.738,48
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	13.500,00	13.500,00	1	300000 0	27.692,31	50,78	27.743,08	14.243,08
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	54.000,00	54.000,00	1	110000 0	110.769,22	203,12	110.972,34	56.972,34



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	7.500,00	7.500,00	1	300000 0	2.203,36	105,99	2.309,35	-5.190,65
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	30.000,00	30.000,00	1	110000 0	8.813,44	423,94	9.237,38	-20.762,62
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	12.500,00	12.500,00	1	200000 0	3.672,27	176,64	3.848,91	-8.651,09
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	230.555,39	19.537,87	250.093,26	142.593,26
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	138.333,23	11.722,72	150.055,95	85.555,95
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	553.332,93	46.890,89	600.223,82	342.223,82
	11180200000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	996.000,00	996.000,00			910.681,72	155.169,05	1.065.850,77	69.850,77
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	155.000,00	155.000,00	1	200000 0	144.647,77	24.601,10	169.248,86	14.248,86
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	372.000,00	372.000,00	1	110000 0	347.154,64	59.042,63	406.197,28	34.197,28
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	93.000,00	93.000,00	1	300000 0	86.788,66	14.760,66	101.549,32	8.549,32
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	72.500,00	72.500,00	1	200000 0	50.176,50	13.419,29	63.595,80	-8.904,20
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	174.000,00	174.000,00	1	110000 0	120.423,61	32.206,30	152.629,91	-21.370,09
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	43.500,00	43.500,00	1	300000 0	30.105,90	8.051,57	38.157,48	-5.342,52
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	2.400,00	2.400,00	1	300000 0	4.790,67	191,62	4.982,30	2.582,30
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	9.600,00	9.600,00	1	110000 0	19.162,69	766,49	19.929,19	10.329,19
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	4.000,00	4.000,00	1	200000 0	7.984,46	319,37	8.303,83	4.303,83
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	9.750,00	9.750,00	1	300000 0	14.417,21	7,84	14.425,04	4.675,04
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	16.250,00	16.250,00	1	200000 0	24.028,68	13,06	24.041,74	7.791,74
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	39.000,00	39.000,00	1	110000 0	57.668,83	31,34	57.700,17	18.700,17
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	1	110000 0	1.999,26	1.054,66	3.053,92	53,92
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	750,00	750,00	1	300000 0	499,82	263,67	763,48	13,48
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.250,00	1.250,00	1	200000 0	833,02	439,44	1.272,47	22,47



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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			379.970,40	99.942,07	479.912,47	-202.087,53
	11280000000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	682.000,00	682.000,00			379.970,40	99.942,07	479.912,47	-202.087,53
	11280200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	682.000,00	682.000,00			379.970,40	99.942,07	479.912,47	-202.087,53
11	11280291001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	1	110000 0	0,00	85,56	85,56	-199.914,44
77	11280291002	TAXA DE PRESERVAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - TPCA	480.000,00	480.000,00	1	110000 0	379.394,27	99.830,31	479.224,58	-775,42
102	11280291003	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC. INDUST. SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	1	110000 0	576,13	26,20	602,33	-397,67
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			261.674,34	38.697,44	300.371,78	-109.628,22
	11380000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	410.000,00	410.000,00			261.674,34	38.697,44	300.371,78	-109.628,22
	11380200000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	410.000,00	410.000,00			261.674,34	38.697,44	300.371,78	-109.628,22
12	11380211000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	410.000,00	410.000,00	1	110000 0	261.674,34	38.697,44	300.371,78	-109.628,22
	13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	75.000,00	75.000,00			434.089,83	49.053,34	483.143,17	408.143,17
	13100000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	20.000,00	20.000,00			34.159,70	11.167,05	45.326,75	25.326,75
	13100100000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	20.000,00	20.000,00			34.159,70	11.167,05	45.326,75	25.326,75
13	13100111000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	1	110000 0	34.159,70	11.167,05	45.326,75	25.326,75
	13200000000	VALORES MOBILIÁRIOS	55.000,00	55.000,00			69.653,82	37.886,29	107.540,11	52.540,11
	13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	55.000,00	55.000,00			69.653,82	37.886,29	107.540,11	52.540,11
99	13210011001	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - SAÚDE - 15%	1.500,00	1.500,00	1	311000 0	1.709,73	695,75	2.405,48	905,48
100	13210011002	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - ENSINO - 25%	700,00	700,00	1	221000 0	1.793,80	847,57	2.641,37	1.941,37
78	13210011003	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - GESTÃO AMBIENTAL - TPCA	2.000,00	2.000,00	1	110000 0	1.964,73	1.357,62	3.322,35	1.322,35
103	13210011004	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - CIDE	5.000,00	5.000,00	1	131000 0	74,08	35,11	109,19	-4.890,81
	13210010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	45.800,00	45.800,00			64.111,48	34.950,24	99.061,72	53.261,72
85	13210011025	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEB	2.500,00	2.500,00	2	263000 0	5.101,32	2.534,53	7.635,85	5.135,85



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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	1.414,87	1.105,19	2.520,06	2.020,06
81	13210011050	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SCFV / PAIF	1.000,00	1.000,00	5	5110000	571,53	0,00	571,53	-428,47
82	13210011051	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	100,00	100,00	5	5110000	116,93	63,98	180,91	80,91
83	13210011052	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - IGD - SUAS	100,00	100,00	5	5110000	0,96	0,41	1,37	-98,63
84	13210011053	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	200,00	200,00	5	5110000	129,20	39,32	168,52	-31,48
92	13210011060	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	200,00	200,00	5	2850000	277,45	124,50	401,95	201,95
93	13210011061	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE - COTA PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.000,00	4.000,00	5	2820000	5.870,16	2.704,70	8.574,86	4.574,86
104	13210011063	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	5	2880000	617,83	261,20	879,03	-120,97
109	13210011064	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	25.000,00	25.000,00	1	1100000	29.394,67	17.856,51	47.251,18	22.251,18
114	13210011069	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE - UNIAO	6.000,00	6.000,00	5	3110000	323,43	140,97	464,40	-5.535,60
115	13210011070	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIAL - ESTADO	100,00	100,00	2	5110000	223,16	99,29	322,45	222,45
113	13210011078	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE - ESTADO	5.000,00	5.000,00	2	3110000	5.033,20	2.543,42	7.576,62	2.576,62
116	13210011079	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS SOCIAL - UNIAO	100,00	100,00	5	1100000	91,72	40,04	131,76	31,76
101	13210011080	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS - DADE	0,00	0,00	2	1000078	0,85	0,00	0,85	0,85
86	13210011081	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	5	5000095	31,00	12,92	43,92	43,92
110	13210011082	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	0,00	0,00	2	1100000	1,48	0,38	1,86	1,86
185	13210011083	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO CUSTEIO	0,00	0,00	5	3510000	10.178,15	4.388,53	14.566,68	14.566,68
186	13210011084	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO INVESTIMENTO	0,00	0,00	5	3610000	2.003,01	1.165,12	3.168,13	3.168,13
111	13210011085	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS - UNIAO	0,00	0,00	5	1000000	27,49	5,81	33,30	33,30
112	13210011086	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS ENSINO - UNIÃO	0,00	0,00	5	2200000	0,71	0,00	0,71	0,71
222	13210011087	REMUN. DE SALDO BANCÁRIO FEHIDRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2	1110000	27,04	0,01	27,05	27,05
323	13210011088	REMUNERAÇÃO AFM LC 173/2020	0,00	0,00	5	3120008	1.411,77	603,27	2.015,04	2.015,04
326	13210011089	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MUNICÍPIO AGRO	0,00	0,00	2	1000099	1.177,09	502,86	1.679,95	1.679,95



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
327	13210011090	REMUNERAÇÃO CONVENIO Nº132/2019 REFORMA PISCINA	0,00	0,00	5	100009	2,22	58,71	60,93	60,93
331	13210011091	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PORTARIA 369	0,00	0,00	5	500000	14,05	7,74	21,79	21,79
336	13210011092	REMUNERAÇÃO CONVÊNIO 886819/2019 - QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO DO SERRANO	0,00	0,00	5	100010	70,19	690,83	761,02	761,02
	13600000000	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00			330.276,31	0,00	330.276,31	330.276,31
	13600100000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00			330.276,31	0,00	330.276,31	330.276,31
	13600110000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00			330.276,31	0,00	330.276,31	330.276,31
332	13600111000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	110000	330.276,31	0,00	330.276,31	330.276,31
	17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.555.610,00	28.555.610,00			21.460.081,95	3.244.520,47	24.704.602,42	-3.851.007,58
	17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.429.610,00	16.429.610,00			12.126.370,69	1.692.477,87	13.818.848,56	-2.610.761,44
	17180000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	16.429.610,00	16.429.610,00			12.126.370,69	1.692.477,87	13.818.848,56	-2.610.761,44
	17180100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.170.000,00	12.170.000,00			8.728.564,93	1.223.602,52	9.952.167,45	-2.217.832,55
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	557.500,00	557.500,00	1	200000	408.555,65	60.882,33	469.437,99	-88.062,01
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	334.500,00	334.500,00	1	300000	245.133,39	36.529,40	281.662,79	-52.837,21
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.258.000,00	10.258.000,00	1	110000	7.517.424,02	1.120.234,95	8.637.658,97	-1.620.341,03
15	17180131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	125.000,00	125.000,00	1	200000	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
15	17180131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	75.000,00	75.000,00	1	300000	0,00	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	110000	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	110000	330.599,45	0,00	330.599,45	42.599,45
16	17180141000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	72.000,00	72.000,00	1	300000	82.649,86	0,00	82.649,86	10.649,86
16	17180141000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	1	200000	137.749,77	0,00	137.749,77	17.749,77



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA				RECEITA ARRECADADA						
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	24.000,00	24.000,00	1	110000	3.871,66	3.573,50	7.445,17	-16.554,83
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	1	300000	967,92	893,38	1.861,29	-4.138,71
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1	200000	1.613,19	1.488,96	3.102,15	-6.897,85
	17180200000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	861.000,00	861.000,00			808.758,78	136.504,49	945.263,27	84.263,27
18	17180221000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1	140000	390,65	98,40	489,05	-510,95
19	17180231000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	700.000,00	700.000,00	1	140000	666.669,10	112.985,99	779.655,09	79.655,09
21	17180261000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	160.000,00	160.000,00	1	140000	141.699,03	23.420,10	165.119,13	5.119,13
	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			1.988.700,62	245.102,65	2.233.803,27	-144.896,73
38	17180311003	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	200.000,00	200.000,00	5	301000	117.700,00	17.050,00	134.750,00	-65.250,00
189	17180311004	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	32.000,00	32.000,00	5	301000	71.760,75	11.287,50	83.048,25	51.048,25
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	445.186,99	65.876,31	511.063,30	-163.936,70
	17180310000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	90.000,00	90.000,00			155.200,00	24.769,41	179.969,41	89.969,41
200	17180311007	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	90.000,00	90.000,00	5	301000	153.200,00	24.050,00	177.250,00	87.250,00
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
337	17180311009	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REDE CEGONHA	0,00	0,00	5	301000	0,00	719,41	719,41	719,41
	17180320000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.175.000,00	1.175.000,00			813.789,90	116.255,70	930.045,60	-244.954,40
201	17180321001	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	1.175.000,00	1.175.000,00	5	302000	813.789,90	116.255,70	930.045,60	-244.954,40
	17180330000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	99.700,00	99.700,00			57.881,37	6.373,70	64.255,07	-35.444,93
202	17180331001	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATES A ENDEMIAS	67.200,00	67.200,00	5	303000	39.865,96	4.650,00	44.515,96	-22.684,04
203	17180331002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	12.000,00	5	303000	2.715,96	7,74	2.723,70	-9.276,30
204	17180331003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS	20.500,00	20.500,00	5	303000	15.299,45	1.715,96	17.015,41	-3.484,59



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
182	17180341001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	42.000,00	42.000,00	5	304000	36.430,21	3.490,03	39.920,24	-2.079,76
	17180390000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00		1	285.357,72	0,00	285.357,72	285.357,72
328	17180391000	COVID 19 - PORTARIA 731/2021	0,00	0,00	5	312002	10.444,86	0,00	10.444,86	10.444,86
329	17180391001	COVID 19 - PORTARIA 894/2021	0,00	0,00	5	312002	49.912,86	0,00	49.912,86	49.912,86
333	17180391002	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - PORTARIA 978	0,00	0,00	5	800000	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00
	17180500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	823.910,00	823.910,00		7	523.242,09	64.418,70	587.660,79	-236.249,21
23	17180511000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	604.000,00	604.000,00	5	282000	414.224,69	55.272,90	469.497,59	-134.502,41
59	17180531001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	640,00	640,00	5	242000	445,20	63,60	508,80	-131,20
60	17180531002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	17.550,00	17.550,00	5	283000	12.283,60	1.754,80	14.038,40	-3.511,60
61	17180531003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	42.550,00	42.550,00	5	285000	33.278,00	4.754,00	38.032,00	-4.518,00
62	17180531004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	26.900,00	26.900,00	5	284000	18.013,80	2.573,40	20.587,20	-6.312,80
63	17180541001	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	33.000,00	33.000,00	5	232000	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
64	17180541002	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	16.400,00	16.400,00	5	286000	33.747,60	0,00	33.747,60	17.347,60
65	17180541005	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	82.870,00	82.870,00	5	288000	11.249,20	0,00	11.249,20	-71.620,80
	17180600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	26.000,00	26.000,00		0	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
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	1.300,00	1.300,00	1	200000	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	23.920,00	23.920,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-23.920,00
	17181200000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	170.000,00	170.000,00		0	61.650,51	20.641,83	82.292,34	-87.707,66
52	17181211001	SCFV	45.600,00	45.600,00	5	510000	12.248,60	3.028,58	15.277,18	-30.322,82
53	17181211002	IGD - BOLSA FAMÍLIA - FNAS	29.000,00	29.000,00	5	510000	16.596,63	2.403,65	19.000,28	-9.999,72
	17181210000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	95.400,00	95.400,00		0	32.805,28	15.209,60	48.014,88	-47.385,12



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
205	17181211003	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - FNAS	54.000,00	54.000,00	5	510000	11.659,21	12.488,87	24.148,08	-29.851,92
206	17181211004	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - FNAS	4.200,00	4.200,00	5	510000	1.199,27	275,13	1.474,40	-2.725,60
207	17181211005	PAIF - PISO BASICO FIXO - FNAS	37.200,00	37.200,00	5	510000	19.946,80	2.445,60	22.392,40	-14.807,60
	17189900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00			15.453,76	2.207,68	17.661,44	17.661,44
	17189910000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00			15.453,76	2.207,68	17.661,44	17.661,44
324	17189911000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL - LC Nº 176/2020	0,00	0,00	5	110000	15.453,76	2.207,68	17.661,44	17.661,44
	17200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.311.000,00	8.311.000,00			6.389.272,08	1.059.266,64	7.448.538,72	-862.461,28
	17280000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	8.311.000,00	8.311.000,00			6.389.272,08	1.059.266,64	7.448.538,72	-862.461,28
	17280100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.704.000,00	6.704.000,00			5.812.032,36	837.081,85	6.649.114,21	-54.885,79
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.325.000,00	1.325.000,00	1	200000	1.077.246,87	195.959,24	1.273.206,11	-51.793,89
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	795.000,00	795.000,00	1	300000	646.348,12	117.575,55	763.923,67	-31.076,33
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.180.000,00	3.180.000,00	1	110000	2.585.392,48	470.302,19	3.055.694,67	-124.305,33
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	337.500,00	337.500,00	1	200000	330.658,47	12.269,02	342.927,50	5.427,50
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	202.500,00	202.500,00	1	300000	198.395,08	7.361,42	205.756,50	3.256,50
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	810.000,00	810.000,00	1	110000	793.580,33	29.445,66	823.025,99	13.025,99
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1	200000	8.616,44	1.042,19	9.658,64	-341,36
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	1	300000	5.169,87	625,32	5.795,18	-204,82
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	24.000,00	24.000,00	1	110000	20.679,47	2.501,26	23.180,73	-819,27
28	17280141000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	14.000,00	14.000,00	1	110000	5.945,22	0,00	5.945,22	-8.054,78
	17280190000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00			140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
209	17280191000	CONVÊNIO CJ 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			103.017,84	0,00	103.017,84	-2.982,16
49	17280311001	PROGRAMA GLICEMIA	5.000,00	5.000,00	2	301000	2.741,50	0,00	2.741,50	-2.258,50



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
50	17280311002	PROGRAMA PAB ESTADUAL	40.000,00	40.000,00	2	301000	22.084,80	0,00	22.084,80	-17.915,20
51	17280311003	PROGRAMA QUALIS MAIS	25.000,00	25.000,00	2	301000	49.298,54	0,00	49.298,54	24.298,54
105	17280311005	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	36.000,00	2	301000	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
	17280310000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00			10.893,00	0,00	10.893,00	10.893,00
330	17280311006	COVID 19 - RESOLUÇÃO SS 82/2021	0,00	0,00	2	312002	10.893,00	0,00	10.893,00	10.893,00
	17281000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.501.000,00	1.501.000,00			474.221,88	222.184,79	696.406,67	-804.593,33
	17281010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00			0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
339	17281011000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - RESOLUÇÃO SS 124/2021	0,00	0,00	5	301001	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
67	17281021001	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	1.400.000,00	1.400.000,00	2	220004	414.791,22	163.694,79	578.486,01	-821.513,99
57	17281091001	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPAÇO AMIGO	45.000,00	45.000,00	2	510000	26.558,00	3.794,00	30.352,00	-14.648,00
58	17281091002	PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API	56.000,00	56.000,00	2	510000	32.872,66	4.696,00	37.568,66	-18.431,34
	17500000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.800.000,00	3.800.000,00			2.944.439,18	478.969,07	3.423.408,25	-376.591,75
	17580000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.800.000,00	3.800.000,00			2.944.439,18	478.969,07	3.423.408,25	-376.591,75
	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			2.944.439,18	478.969,07	3.423.408,25	-376.591,75
30	17580111000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.800.000,00	3.800.000,00	2	260000	2.944.439,18	478.969,07	3.423.408,25	-376.591,75
	17700000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	15.000,00			0,00	13.806,89	13.806,89	-1.193,11
	17780000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	15.000,00	15.000,00			0,00	13.806,89	13.806,89	-1.193,11
	17781000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	15.000,00	15.000,00			0,00	13.806,89	13.806,89	-1.193,11
31	17781011000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	1	510000	0,00	13.806,89	13.806,89	-1.193,11
	19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	339.990,00	339.990,00			293.418,07	31.661,54	325.079,61	-14.910,39
	19100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	-1.000,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	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	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	19200000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	41.000,00	41.000,00			128.168,03	8.624,07	136.792,10	95.792,10
	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	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			128.168,03	8.624,07	136.792,10	96.792,10
	19280200000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	40.000,00	40.000,00			128.168,03	8.624,07	136.792,10	96.792,10
33	19280291000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	1	110000 0	54.664,55	8.624,07	63.288,62	23.288,62
	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 0	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 0	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 0	2.701,60	0,00	2.701,60	2.701,60
	19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	297.990,00	297.990,00			165.250,04	23.037,47	188.287,51	-109.702,49
	19909900000	OUTRAS RECEITAS	297.990,00	297.990,00			165.250,04	23.037,47	188.287,51	-109.702,49
34	19909911000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	296.990,00	296.990,00	1	110000 0	161.969,09	23.037,47	185.006,56	-111.983,44
35	19909912000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS	1.000,00	1.000,00	1	110000 0	3.280,95	0,00	3.280,95	2.280,95
	20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00			1.053.187,09	218.216,73	1.271.403,82	1.256.403,82
	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 0	3.600,00	0,00	3.600,00	-11.400,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			1.049.587,09	218.216,73	1.267.803,82	1.267.803,82
	24100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00
	24180000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00			286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00
	24181000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00
	24181090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00			286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00
335	24181091000	QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO DO SERRANO - CONVÊNIO 886819/2019	0,00	0,00	5	1000102	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00
	24200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			763.087,09	218.216,73	981.303,82	981.303,82
	24280000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			763.087,09	218.216,73	981.303,82	981.303,82
	24280300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00			100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	24280310000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00			100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
334	24280311000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SAÚDE INVESTIMENTO - RESOLUÇÃO SS Nº86/2021	0,00	0,00	2	3000124	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	24281000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			663.087,09	218.216,73	881.303,82	881.303,82
	24281010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00			0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
338	24281011000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - RESOLUÇÃO SS 124/2021	0,00	0,00	5	3010010	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	24281090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00			663.087,09	118.216,73	781.303,82	781.303,82
208	24281091000	CONVÊNIO CJ Nº 13/2020 - MUNICÍPIO AGRO - CAPITAL	0,00	0,00	2	1000099	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	1000097	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	1000094	22.704,91	0,00	22.704,91	22.704,91
68	24281091003	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO DADE	0,00	0,00	2	1000078	358.729,19	0,00	358.729,19	358.729,19
229	24281091004	CONVENIO Nº132/2019 REFORMA PISCINA	0,00	0,00	2	1000098	119.764,15	118.216,73	237.980,88	237.980,88
219	24281091005	CONSTRUÇÃO DE GABIÃO SERRANO – CONTRATO FEHIDRO nº 293/2019	0,00	0,00	2	1000095	63.125,18	0,00	63.125,18	63.125,18
	91700000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.581.200,00	-3.581.200,00			-2.768.730,20	-412.146,61	-3.180.876,81	400.323,19
69	917180121001	DEDUÇÃO DA FPM - FUNDEB	-2.230.000,00	-2.230.000,00	1	1100000	-1.634.222,49	-243.529,30	-1.877.751,79	352.248,21



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
70	917180151001	DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB	-8.000,00	-8.000,00	1	110000	-1.290,45	-1.191,16	-2.481,61	5.518,39
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	-861.797,37	-156.767,37	-1.018.564,74	41.435,26
73	917280121001	DEDUÇÃO DO IPVA - FUNDEB	-270.000,00	-270.000,00	1	110000	-264.526,80	-9.825,03	-274.351,83	-4.351,83
74	917280131001	DEDUÇÃO DO IPI - FUNDEB	-8.000,00	-8.000,00	1	110000	-6.893,09	-833,75	-7.726,84	273,16
TOTAL:			30.460.000,00	30.460.000,00			25.172.538,81	3.717.990,87	28.890.529,68	-1.569.470,32
DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:				1.659.336,46					1.659.336,46	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			30.460.000,00	32.119.336,46			25.172.538,81	3.717.990,87	30.549.866,14	-1.569.470,32



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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.	571.264,73	84.953,94	656.218,67
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	21.844,17	0,00	21.844,17
20752	52000000005	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE SINDICAL	4.229,62	632,50	4.862,12
20753	52000000006	2.1.8.8.1.01.99	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	173,80	83,14	256,94
20754	52000000007	2.1.8.8.1.01.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.684,00	1.023,14	18.707,14
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	112.586,00	17.457,24	130.043,24
20757	52000000010	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	370.687,11	62.462,85	433.149,96
20758	52000000011	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	44.210,94	7.661,45	51.872,39
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	171,36	48,96	220,32
24650	52000000015	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	24.874,89	6.740,30	31.615,19
24651	52000000016	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	29.401,68	3.546,27	32.947,95
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	2.787,73	2.787,73
43707	52000000021	2.1.8.8.1.01.99	CASAS CDHU	495,62	243,88	739,50
43720	52000000022	2.1.8.8.1.01.99	JUROS DE FINANCIAMENTO	16.075,24	2.340,69	18.415,93
20761	52000000023	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				1.213.699,16	189.982,09	1.403.681,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					0,00	0,00
TOTAL ARRECADADAS:					189.982,09	1.403.681,25



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

	SALDO
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	185.278,08
VINCULADA	7.221.508,12
MOVIMENTO	6.672.185,17
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	14.078.971,37
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	3.717.990,87
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	189.982,09
TOTAL GERAL	17.986.944,33