



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	1000000000	RECEITAS CORRENTES	34.026.200,00	34.026.200,00			30.800.002,67	3.604.354,39	34.404.357,06	378.157,06
	1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.055.600,00	5.055.600,00			5.287.177,47	612.070,16	5.899.247,63	843.647,63
	1110000000	IMPOSTOS	3.963.600,00	3.963.600,00			4.506.893,22	499.959,53	5.006.852,75	1.043.252,75
	1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	177.600,00	177.600,00			94.489,53	4.422,98	98.912,51	-78.687,49
	1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	177.600,00	177.600,00			94.489,53	4.422,98	98.912,51	-78.687,49
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20.640,00	20.640,00	1	300000	14.040,68	663,45	14.704,12	-5.935,88
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	82.560,00	82.560,00	1	110000	56.162,71	2.653,79	58.816,49	-23.743,51
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34.400,00	34.400,00	1	200000	23.401,13	1.105,74	24.506,87	-9.893,13
	11130340000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	40.000,00	40.000,00			885,02	0,00	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	221,26	0,00	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	132,75	0,00	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	531,01	0,00	531,01	-23.468,99
	11180000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.786.000,00	3.786.000,00			4.412.403,69	495.536,55	4.907.940,24	1.121.940,24
	11180100000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.790.000,00	2.790.000,00			3.346.552,92	381.492,16	3.728.045,08	938.045,08
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	537.500,00	537.500,00	1	200000	520.458,89	57.344,85	577.803,74	40.303,74
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.290.000,00	1.290.000,00	1	110000	1.249.101,34	137.627,65	1.386.728,98	96.728,98
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	322.500,00	322.500,00	1	300000	312.275,33	34.406,91	346.682,25	24.182,25
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	10.500,00	10.500,00	1	300000	9.599,22	2.225,81	11.825,03	1.325,03
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	17.500,00	17.500,00	1	200000	15.998,70	3.709,68	19.708,38	2.208,38
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	42.000,00	42.000,00	1	110000	38.396,87	8.903,23	47.300,11	5.300,11
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	54.000,00	54.000,00	1	110000	110.972,34	131,55	111.103,89	57.103,89
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	13.500,00	13.500,00	1	300000	27.743,08	32,89	27.775,97	14.275,97
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	22.500,00	22.500,00	1	200000	46.238,48	54,81	46.293,29	23.793,29



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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	2.309,35	49,70	2.359,04	-5.140,96
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	30.000,00	30.000,00	1	110000 0	9.237,38	198,79	9.436,18	-20.563,82
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	12.500,00	12.500,00	1	200000 0	3.848,91	82,83	3.931,74	-8.568,26
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	250.093,26	34.180,86	284.274,12	176.774,12
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	600.223,82	82.034,08	682.257,89	424.257,89
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	150.055,95	20.508,52	170.564,47	106.064,47
	11180200000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	996.000,00	996.000,00			1.065.850,77	114.044,39	1.179.895,16	183.895,16
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	93.000,00	93.000,00	1	300000 0	101.549,32	9.361,56	110.910,88	17.910,88
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	155.000,00	155.000,00	1	200000 0	169.248,86	15.602,60	184.851,46	29.851,46
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	372.000,00	372.000,00	1	110000 0	406.197,28	37.446,23	443.643,51	71.643,51
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	72.500,00	72.500,00	1	200000 0	63.595,80	11.696,72	75.292,52	2.792,52
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	43.500,00	43.500,00	1	300000 0	38.157,48	7.018,03	45.175,51	1.675,51
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	174.000,00	174.000,00	1	110000 0	152.629,91	28.072,13	180.702,04	6.702,04
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	4.000,00	4.000,00	1	200000 0	8.303,83	1.026,72	9.330,55	5.330,55
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	2.400,00	2.400,00	1	300000 0	4.982,30	616,03	5.598,33	3.198,33
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	9.600,00	9.600,00	1	110000 0	19.929,19	2.464,13	22.393,32	12.793,32
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	16.250,00	16.250,00	1	200000 0	24.041,74	0,00	24.041,74	7.791,74
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	9.750,00	9.750,00	1	300000 0	14.425,04	0,00	14.425,04	4.675,04
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	39.000,00	39.000,00	1	110000 0	57.700,17	0,00	57.700,17	18.700,17
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	750,00	750,00	1	300000 0	763,48	111,03	874,51	124,51
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.250,00	1.250,00	1	200000 0	1.272,47	185,06	1.457,52	207,52
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	1	110000 0	3.053,92	444,13	3.498,05	498,05



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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			479.912,47	75.373,64	555.286,11	-126.713,89
	11280000000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	682.000,00	682.000,00			479.912,47	75.373,64	555.286,11	-126.713,89
	11280200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	682.000,00	682.000,00			479.912,47	75.373,64	555.286,11	-126.713,89
11	11280291001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	1	110000 0	85,56	0,00	85,56	-199.914,44
77	11280291002	TAXA DE PRESERVAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - TPCA	480.000,00	480.000,00	1	110000 0	479.224,58	75.280,00	554.504,58	74.504,58
102	11280291003	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC. INDUST. SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	1	110000 0	602,33	93,64	695,97	-304,03
	11280291000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
348	11280291004	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	0,00
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			300.371,78	36.736,99	337.108,77	-72.891,23
	11380000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	410.000,00	410.000,00			300.371,78	36.736,99	337.108,77	-72.891,23
	11380200000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	410.000,00	410.000,00			300.371,78	36.736,99	337.108,77	-72.891,23
12	11380211000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	410.000,00	410.000,00	1	110000 0	300.371,78	36.736,99	337.108,77	-72.891,23
	13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	75.000,00	75.000,00			483.143,17	47.624,94	530.768,11	455.768,11
	13100000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	20.000,00	20.000,00			45.326,75	5.512,94	50.839,69	30.839,69
	13100100000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	20.000,00	20.000,00			45.326,75	5.512,94	50.839,69	30.839,69
13	13100111000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	1	110000 0	45.326,75	5.512,94	50.839,69	30.839,69
	13200000000	VALORES MOBILIÁRIOS	55.000,00	55.000,00			107.540,11	42.112,00	149.652,11	94.652,11
	13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	55.000,00	55.000,00			107.540,11	42.112,00	149.652,11	94.652,11
99	13210011001	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - SAÚDE - 15%	1.500,00	1.500,00	1	311000 0	2.405,48	1.051,27	3.456,75	1.956,75
100	13210011002	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - ENSINO - 25%	700,00	700,00	1	221000 0	2.641,37	1.182,82	3.824,19	3.124,19
78	13210011003	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - GESTÃO AMBIENTAL - TPCA	2.000,00	2.000,00	1	110000 0	3.322,35	1.681,45	5.003,80	3.003,80
103	13210011004	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - CIDE	5.000,00	5.000,00	1	131000 0	109,19	36,81	146,00	-4.854,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	13210010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	45.800,00	45.800,00			99.061,72	38.159,65	137.221,37	91.421,37
85	13210011025	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEB	2.500,00	2.500,00	2	263000 0	7.635,85	3.179,92	10.815,77	8.315,77
98	13210011026	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO	500,00	500,00	2	221000 0	2.520,06	284,59	2.804,65	2.304,65
81	13210011050	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SCFV / PAIF	1.000,00	1.000,00	5	511000 0	571,53	0,00	571,53	-428,47
82	13210011051	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	100,00	100,00	5	511000 0	180,91	76,00	256,91	156,91
83	13210011052	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - IGD - SUAS	100,00	100,00	5	511000 0	1,37	0,00	1,37	-98,63
84	13210011053	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	200,00	200,00	5	511000 0	168,52	61,13	229,65	29,65
92	13210011060	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	200,00	200,00	5	285000 0	401,95	158,39	560,34	360,34
93	13210011061	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE - COTA PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.000,00	4.000,00	5	282000 0	8.574,86	3.051,79	11.626,65	7.626,65
104	13210011063	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	5	288000 0	879,03	259,40	1.138,43	138,43
109	13210011064	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	25.000,00	25.000,00	1	110000 0	47.251,18	19.334,69	66.585,87	41.585,87
114	13210011069	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE - UNIAO	6.000,00	6.000,00	5	311000 0	464,40	153,04	617,44	-5.382,56
115	13210011070	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIAL - ESTADO	100,00	100,00	2	511000 0	322,45	56,52	378,97	278,97
113	13210011078	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE - ESTADO	5.000,00	5.000,00	2	311000 0	7.576,62	2.981,69	10.558,31	5.558,31
116	13210011079	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS SOCIAL - UNIAO	100,00	100,00	5	110000 0	131,76	43,48	175,24	75,24
101	13210011080	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS - DADE	0,00	0,00	2	100007 8	0,85	0,00	0,85	0,85
86	13210011081	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	5	500009 5	43,92	16,89	60,81	60,81
110	13210011082	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	0,00	0,00	2	110000 0	1,86	0,46	2,32	2,32
185	13210011083	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO CUSTEIO	0,00	0,00	5	351000 0	14.566,68	5.676,46	20.243,14	20.243,14
186	13210011084	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO INVESTIMENTO	0,00	0,00	5	361000 0	3.168,13	1.265,10	4.433,23	4.433,23
111	13210011085	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS - UNIAO	0,00	0,00	5	100000 0	33,30	6,49	39,79	39,79
112	13210011086	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS ENSINO - UNIAO	0,00	0,00	5	220000 0	0,71	0,00	0,71	0,71
222	13210011087	REMUN. DE SALDO BANCÁRIO FEHIDRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2	111000 0	27,05	0,00	27,05	27,05



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
323	13210011088	REMUNERAÇÃO AFM LC 173/2020	0,00	0,00	5	312000	2.015,04	573,24	2.588,28	2.588,28
326	13210011089	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	2	100009	1.679,95	223,26	1.903,21	1.903,21
327	13210011090	REMUNERAÇÃO CONVENIO Nº132/2019 REFORMA PISCINA	0,00	0,00	5	100009	60,93	0,00	60,93	60,93
331	13210011091	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PORTARIA 369	0,00	0,00	5	500000	21,79	8,39	30,18	30,18
336	13210011092	REMUNERAÇÃO CONVÊNIO 886819/2019 - QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO DO SERRANO	0,00	0,00	5	100010	761,02	748,72	1.509,74	1.509,74
	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			24.704.602,42	2.906.533,39	27.611.135,81	-944.474,19
	17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.429.610,00	16.429.610,00			13.818.848,56	1.831.055,31	15.649.903,87	-779.706,13
	17180000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	16.429.610,00	16.429.610,00			13.818.848,56	1.831.055,31	15.649.903,87	-779.706,13
	17180100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.170.000,00	12.170.000,00			9.952.167,45	960.380,46	10.912.547,91	-1.257.452,09
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.258.000,00	10.258.000,00	1	110000	8.637.658,97	879.762,41	9.517.421,38	-740.578,62
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	557.500,00	557.500,00	1	200000	469.437,99	47.813,17	517.251,16	-40.248,84
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	334.500,00	334.500,00	1	300000	281.662,79	28.687,90	310.350,70	-24.149,30
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	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% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	75.000,00	75.000,00	1	300000	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
16	17180141000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	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: 01/09/2021 à 30/09/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
16	17180141000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	288.000,00	288.000,00	1	110000 0	330.599,45	0,00	330.599,45	42.599,45
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1	200000 0	3.102,15	1.029,24	4.131,40	-5.868,60
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	1	300000 0	1.861,29	617,55	2.478,84	-3.521,16
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	24.000,00	24.000,00	1	110000 0	7.445,17	2.470,18	9.915,35	-14.084,65
	17180200000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	861.000,00	861.000,00			945.263,27	146.296,60	1.091.559,87	230.559,87
18	17180221000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1	140000 0	489,05	34,80	523,85	-476,15
19	17180231000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	700.000,00	700.000,00	1	140000 0	779.655,09	120.193,48	899.848,57	199.848,57
21	17180261000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	160.000,00	160.000,00	1	140000 0	165.119,13	26.068,32	191.187,45	31.187,45
	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			2.233.803,27	639.679,50	2.873.482,77	494.782,77
38	17180311003	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	200.000,00	200.000,00	5	301000 3	134.750,00	17.050,00	151.800,00	-48.200,00
189	17180311004	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	32.000,00	32.000,00	5	301000 5	83.048,25	11.287,50	94.335,75	62.335,75
190	17180311005	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	65.000,00	65.000,00	5	301000 6	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 7	511.063,30	61.678,08	572.741,38	-102.258,62
	17180310000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	90.000,00	90.000,00			179.969,41	424.050,00	604.019,41	514.019,41
200	17180311007	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	90.000,00	90.000,00	5	301000 0	177.250,00	24.050,00	201.300,00	111.300,00
325	17180311008	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	5	301000 9	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 4	719,41	0,00	719,41	719,41
340	17180311010	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PORTARIA 1291/2021	0,00	0,00	5	301001 1	0,00	0,00	0,00	0,00
349	17180311011	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PORTARIA 1291/2021	0,00	0,00	5	301001 1	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	17180320000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.175.000,00	1.175.000,00			930.045,60	116.255,70	1.046.301,30	-128.698,70
201	17180321001	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	1.175.000,00	1.175.000,00	5	302000 1	930.045,60	116.255,70	1.046.301,30	-128.698,70



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	17180330000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	99.700,00	99.700,00			64.255,07	9.358,22	73.613,29	-26.086,71
202	17180331001	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATES A ENDEMIAS	67.200,00	67.200,00	5	303000 1	44.515,96	4.650,00	49.165,96	-18.034,04
203	17180331002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO	12.000,00	12.000,00	5	303000 1	2.723,70	-7,74	2.715,96	-9.284,04
204	17180331003	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.500,00	20.500,00	5	303000 1	17.015,41	4.715,96	21.731,37	1.231,37
182	17180341001	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO	42.000,00	42.000,00	5	304000 1	39.920,24	0,00	39.920,24	-2.079,76
	17180390000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00			285.357,72	0,00	285.357,72	285.357,72
328	17180391000	COVID 19 - PORTARIA 731/2021	0,00	0,00	5	312002 2	10.444,86	0,00	10.444,86	10.444,86
329	17180391001	COVID 19 - PORTARIA 894/2021	0,00	0,00	5	312002 3	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 7	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			587.660,79	65.201,93	652.862,72	-171.047,28
23	17180511000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	604.000,00	604.000,00	5	282000 0	469.497,59	56.056,13	525.553,72	-78.446,28
59	17180531001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	640,00	640,00	5	242000 0	508,80	63,60	572,40	-67,60
60	17180531002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	17.550,00	17.550,00	5	283000 0	14.038,40	1.754,80	15.793,20	-1.756,80
61	17180531003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	42.550,00	42.550,00	5	285000 0	38.032,00	4.754,00	42.786,00	236,00
62	17180531004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	26.900,00	26.900,00	5	284000 0	20.587,20	2.573,40	23.160,60	-3.739,40
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	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 0	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			0,00	0,00	0,00	-26.000,00
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
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	23.920,00	23.920,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-23.920,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	1718120000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	170.000,00	170.000,00			82.292,34	17.289,14	99.581,48	-70.418,52
52	17181211001	SCFV	45.600,00	45.600,00	5	510000 0	15.277,18	3.028,58	18.305,76	-27.294,24
53	17181211002	IGD - BOLSA FAMÍLIA - FNAS	29.000,00	29.000,00	5	510000 0	19.000,28	2.403,65	21.403,93	-7.596,07
	17181210000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	95.400,00	95.400,00			48.014,88	11.856,91	59.871,79	-35.528,21
205	17181211003	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - FNAS	54.000,00	54.000,00	5	510000 0	24.148,08	5.981,02	30.129,10	-23.870,90
206	17181211004	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - FNAS	4.200,00	4.200,00	5	510000 0	1.474,40	275,09	1.749,49	-2.450,51
207	17181211005	PAIF - PISO BASICO FIXO - FNAS	37.200,00	37.200,00	5	510000 0	22.392,40	2.444,80	24.837,20	-12.362,80
351	17181211006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5	500009 4	0,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00
	17189900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00			17.661,44	2.207,68	19.869,12	19.869,12
	17189910000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00			17.661,44	2.207,68	19.869,12	19.869,12
324	17189911000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL - LC Nº 176/2020	0,00	0,00	5	110000 0	17.661,44	2.207,68	19.869,12	19.869,12
	17200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.311.000,00	8.311.000,00			7.448.538,72	699.941,43	8.148.480,15	-162.519,85
	17280000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	8.311.000,00	8.311.000,00			7.448.538,72	699.941,43	8.148.480,15	-162.519,85
	17280100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.704.000,00	6.704.000,00			6.649.114,21	678.794,26	7.327.908,47	623.908,47
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	795.000,00	795.000,00	1	300000 0	763.923,67	91.482,09	855.405,76	60.405,76
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.180.000,00	3.180.000,00	1	110000 0	3.055.694,67	365.928,35	3.421.623,02	241.623,02
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.325.000,00	1.325.000,00	1	200000 0	1.273.206,11	152.470,15	1.425.676,26	100.676,26
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	810.000,00	810.000,00	1	110000 0	823.025,99	38.187,27	861.213,26	51.213,26
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	202.500,00	202.500,00	1	300000 0	205.756,50	9.546,82	215.303,32	12.803,32
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	337.500,00	337.500,00	1	200000 0	342.927,50	15.911,36	358.838,86	21.338,86
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	1	300000 0	5.795,18	790,23	6.585,42	585,42
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	24.000,00	24.000,00	1	110000 0	23.180,73	3.160,93	26.341,66	2.341,66
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1	200000 0	9.658,64	1.317,06	10.975,69	975,69



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
28	17280141000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	14.000,00	14.000,00	1	1100000	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 C.J Nº 13/2020 - MUNICÍPIO AGRO - CUSTEIO	0,00	0,00	2	1000099	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	36.938,63	139.956,47	33.956,47
49	17280311001	PROGRAMA GLICEMIA	5.000,00	5.000,00	2	3010000	2.741,50	1.370,75	4.112,25	-887,75
50	17280311002	PROGRAMA PAB ESTADUAL	40.000,00	40.000,00	2	3010000	22.084,80	10.893,00	32.977,80	-7.022,20
51	17280311003	PROGRAMA QUALIS MAIS	25.000,00	25.000,00	2	3010000	49.298,54	24.649,27	73.947,81	48.947,81
105	17280311005	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	36.000,00	2	3010000	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	25,61	10.918,61	10.918,61
330	17280311006	COVID 19 - RESOLUÇÃO SS 82/2021	0,00	0,00	2	3120024	10.893,00	0,00	10.893,00	10.893,00
350	17280311007	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	0,00	2	3040003	0,00	25,61	25,61	25,61
	17281000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.501.000,00	1.501.000,00			696.406,67	-15.791,46	680.615,21	-820.384,79
	17281010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
339	17281011000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - RESOLUÇÃO SS 124/2021	0,00	0,00	5	3010010	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
67	17281021001	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	1.400.000,00	1.400.000,00	2	2200048	578.486,01	-24.281,46	554.204,55	-845.795,45
57	17281091001	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPAÇO AMIGO	45.000,00	45.000,00	2	5100000	30.352,00	3.794,00	34.146,00	-10.854,00
58	17281091002	PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API	56.000,00	56.000,00	2	5100000	37.568,66	4.696,00	42.264,66	-13.735,34
	17500000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.800.000,00	3.800.000,00			3.423.408,25	375.536,65	3.798.944,90	-1.055,10
	17580000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.800.000,00	3.800.000,00			3.423.408,25	375.536,65	3.798.944,90	-1.055,10
	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			3.423.408,25	375.536,65	3.798.944,90	-1.055,10
30	17580111000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.800.000,00	3.800.000,00	2	2600000	3.423.408,25	375.536,65	3.798.944,90	-1.055,10
	17700000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	15.000,00			13.806,89	0,00	13.806,89	-1.193,11



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	1778000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	15.000,00	15.000,00			13.806,89	0,00	13.806,89	-1.193,11
	1778100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	15.000,00	15.000,00			13.806,89	0,00	13.806,89	-1.193,11
31	17781011000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	1	510000	13.806,89	0,00	13.806,89	-1.193,11
	1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	339.990,00	339.990,00			325.079,61	38.125,90	363.205,51	23.215,51
	1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1910090000	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
	1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	41.000,00	41.000,00			136.792,10	1.595,17	138.387,27	97.387,27
	1921000000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1921010000	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
	1928000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	40.000,00	40.000,00			136.792,10	1.595,17	138.387,27	98.387,27
	1928020000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	40.000,00	40.000,00			136.792,10	1.595,17	138.387,27	98.387,27
33	19280291000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	1	110000	63.288,62	1.595,17	64.883,79	24.883,79
	1928029000	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
	1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	297.990,00	297.990,00			188.287,51	36.530,73	224.818,24	-73.171,76
	1990990000	OUTRAS RECEITAS	297.990,00	297.990,00			188.287,51	36.530,73	224.818,24	-73.171,76
34	19909911000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	296.990,00	296.990,00	1	110000	185.006,56	36.530,73	221.537,29	-75.452,71
35	19909912000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS	1.000,00	1.000,00	1	110000	3.280,95	0,00	3.280,95	2.280,95



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00			1.271.403,82	0,00	1.271.403,82	1.256.403,82
	2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00			3.600,00	0,00	3.600,00	-11.400,00
	2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00			3.600,00	0,00	3.600,00	-11.400,00
	2213000000	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
	2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			1.267.803,82	0,00	1.267.803,82	1.267.803,82
	2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00
	2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00			286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00
	2418100000	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	100010 2	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00
	2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			981.303,82	0,00	981.303,82	981.303,82
	2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			981.303,82	0,00	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	300012 4	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			881.303,82	0,00	881.303,82	881.303,82
	24281010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00			100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
338	24281011000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - RESOLUÇÃO SS 124/2021	0,00	0,00	5	301001 0	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	24281090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00			781.303,82	0,00	781.303,82	781.303,82
208	24281091000	CONVÊNIO CJ Nº 13/2020 - MUNICÍPIO AGRO - CAPITAL	0,00	0,00	2	100009 9	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 7	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 4	22.704,91	0,00	22.704,91	22.704,91



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
68	24281091003	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO DADE	0,00	0,00	2	100007 8	358.729,19	0,00	358.729,19	358.729,19
229	24281091004	CONVENIO Nº132/2019 REFORMA PISCINA	0,00	0,00	2	100009 8	237.980,88	0,00	237.980,88	237.980,88
219	24281091005	CONSTRUÇÃO DE GABIÃO SERRANO – CONTRATO FEHIDRO nº 293/2019	0,00	0,00	2	100009 5	63.125,18	0,00	63.125,18	63.125,18
	917000000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.581.200,00	-3.581.200,00			-3.180.876,81	-327.834,91	-3.508.711,72	72.488,28
69	917180121001	DEDUÇÃO DA FPM - FUNDEB	-2.230.000,00	-2.230.000,00	1	110000 0	-1.877.751,79	-191.252,68	-2.069.004,47	160.995,53
70	917180151001	DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB	-8.000,00	-8.000,00	1	110000 0	-2.481,61	-823,39	-3.305,00	4.695,00
71	917180611001	DEDUÇÃO DO ICMS LC 87/96 - FUNDEB	-5.200,00	-5.200,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	5.200,00
72	917280111001	DEDUÇÃO DO ICMS - FUNDEB	-1.060.000,00	-1.060.000,00	1	110000 0	-1.018.564,74	-121.976,11	-1.140.540,85	-80.540,85
73	917280121001	DEDUÇÃO DO IPVA - FUNDEB	-270.000,00	-270.000,00	1	110000 0	-274.351,83	-12.729,10	-287.080,93	-17.080,93
74	917280131001	DEDUÇÃO DO IPI - FUNDEB	-8.000,00	-8.000,00	1	110000 0	-7.726,84	-1.053,63	-8.780,47	-780,47
TOTAL:			30.460.000,00	30.460.000,00			28.890.529,68	3.276.519,48	32.167.049,16	1.707.049,16
DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:				2.012.836,46					2.012.836,46	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			30.460.000,00	32.472.836,46			28.890.529,68	3.276.519,48	34.179.885,62	1.707.049,16



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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.	656.218,67	4.863,51	661.082,18
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	4.862,12	0,00	4.862,12
20753	52000000006	2.1.8.8.1.01.99	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	256,94	90,27	347,21
20754	52000000007	2.1.8.8.1.01.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.707,14	2.696,84	21.403,98
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	130.043,24	0,00	130.043,24
20757	52000000010	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	433.149,96	2.124,19	435.274,15
20758	52000000011	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	51.872,39	525,58	52.397,97
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	220,32	0,00	220,32
24650	52000000015	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	31.615,19	3.999,06	35.614,25
24651	52000000016	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	32.947,95	770,00	33.717,95
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	2.787,73	0,00	2.787,73
43707	52000000021	2.1.8.8.1.01.99	CASAS CDHU	739,50	264,81	1.004,31
43720	52000000022	2.1.8.8.1.01.99	JUROS DE FINANCIAMENTO	18.415,93	2.684,10	21.100,03
20761	52000000023	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				1.403.681,25	18.018,36	1.421.699,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					0,00	0,00
TOTAL ARRECADADAS:					18.018,36	1.421.699,61



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

	SALDO
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	185.758,35
VINCULADA	7.296.109,50
MOVIMENTO	7.599.660,84
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	15.081.528,69
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	3.276.519,48
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	18.018,36
TOTAL GERAL	18.376.066,53