



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	<b>10000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>41.206.000,00</b>	<b>41.206.000,00</b>			<b>19.046.344,21</b>	<b>4.985.094,36</b>	<b>24.031.438,57</b>	<b>-17.174.561,43</b>
	<b>11000000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>6.413.000,00</b>	<b>6.413.000,00</b>			<b>3.215.532,77</b>	<b>602.199,68</b>	<b>3.817.732,45</b>	<b>-2.595.267,55</b>
	<b>11100000000</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>5.283.000,00</b>	<b>5.283.000,00</b>			<b>3.030.171,45</b>	<b>533.851,88</b>	<b>3.564.023,33</b>	<b>-1.718.976,67</b>
	<b>11120000000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO</b>	<b>3.720.000,00</b>	<b>3.720.000,00</b>			<b>2.419.803,64</b>	<b>368.090,01</b>	<b>2.787.893,65</b>	<b>-932.106,35</b>
	<b>11125000000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA</b>	<b>2.820.000,00</b>	<b>2.820.000,00</b>			<b>1.687.159,01</b>	<b>191.235,52</b>	<b>1.878.394,53</b>	<b>-941.605,47</b>
2	11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600.000,00	600.000,00	1	200000	394.473,32	44.724,36	439.197,68	-160.802,32
2	11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	360.000,00	360.000,00	1	300000	236.683,99	26.834,62	263.518,61	-96.481,39
2	11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.440.000,00	1.440.000,00	1	110000	946.735,96	107.338,47	1.054.074,43	-385.925,57
3	11125002000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	12.000,00	12.000,00	1	300000	2.287,20	1.751,30	4.038,50	-7.961,50
3	11125002000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	20.000,00	20.000,00	1	200000	3.812,00	2.918,83	6.730,83	-13.269,17
3	11125002000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	48.000,00	48.000,00	1	110000	9.148,79	7.005,20	16.153,99	-31.846,01
4	11125003000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	75.000,00	75.000,00	1	200000	16.866,46	17,02	16.883,47	-58.116,53
4	11125003000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	180.000,00	180.000,00	1	110000	40.479,49	40,84	40.520,33	-139.479,67
4	11125003000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	45.000,00	45.000,00	1	300000	10.119,87	10,21	10.130,08	-34.869,92
5	11125004000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	18.000,00	18.000,00	1	110000	15.931,16	356,80	16.287,97	-1.712,03
5	11125004000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	4.500,00	4.500,00	1	300000	3.982,79	89,20	4.071,99	-428,01
5	11125004000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	7.500,00	7.500,00	1	200000	6.637,98	148,67	6.786,65	-713,35
341	11125004001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.000,00	6.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
341	11125004001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.500,00	2.500,00	1	200000	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
341	11125004001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.500,00	1.500,00	1	300000	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	<b>11125300000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>			<b>732.644,63</b>	<b>176.854,49</b>	<b>909.499,12</b>	<b>9.499,12</b>
6	11125301000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	225.000,00	225.000,00	1	200000	183.161,16	44.213,62	227.374,78	2.374,78



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
6	11125301000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	540.000,00	540.000,00	1	110000 0	439.586,78	106.112,69	545.699,47	5.699,47
6	11125301000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	135.000,00	135.000,00	1	300000 0	109.896,69	26.528,17	136.424,87	1.424,87
	<b>11130000000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>			<b>69.492,30</b>	<b>28.561,85</b>	<b>98.054,15</b>	<b>-123.945,85</b>
	<b>11130300000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>			<b>69.492,30</b>	<b>28.561,85</b>	<b>98.054,15</b>	<b>-123.945,85</b>
	<b>11130310000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>			<b>69.492,30</b>	<b>28.561,85</b>	<b>98.054,15</b>	<b>-121.945,85</b>
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33.000,00	33.000,00	1	300000 0	10.423,84	4.284,28	14.708,12	-18.291,88
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	55.000,00	55.000,00	1	200000 0	17.373,08	7.140,46	24.513,54	-30.486,46
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	132.000,00	132.000,00	1	110000 0	41.695,38	17.137,11	58.832,49	-73.167,51
	<b>11130340000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	500,00	500,00	1	200000 0	0,00	0,00	0,00	-500,00
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	300,00	300,00	1	300000 0	0,00	0,00	0,00	-300,00
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.200,00	1.200,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
	<b>11140000000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>1.341.000,00</b>			<b>540.875,51</b>	<b>137.200,02</b>	<b>678.075,53</b>	<b>-662.924,47</b>
	<b>11145100000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>1.341.000,00</b>			<b>540.875,51</b>	<b>137.200,02</b>	<b>678.075,53</b>	<b>-662.924,47</b>
	<b>11145110000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>1.341.000,00</b>			<b>540.875,51</b>	<b>137.200,02</b>	<b>678.075,53</b>	<b>-662.924,47</b>
75	11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	528.000,00	528.000,00	1	110000 0	94.355,45	57.098,25	151.453,70	-376.546,30
75	11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	132.000,00	132.000,00	1	300000 0	23.588,86	14.274,56	37.863,42	-94.136,58
75	11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	220.000,00	220.000,00	1	200000 0	39.314,77	23.790,94	63.105,71	-156.894,29
76	11145111002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	45.000,00	45.000,00	1	300000 0	35.638,31	6.170,52	41.808,83	-3.191,17
76	11145111002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	180.000,00	180.000,00	1	110000 0	142.553,26	24.682,07	167.235,32	-12.764,68
76	11145111002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	75.000,00	75.000,00	1	200000 0	59.397,19	10.284,20	69.681,38	-5.318,62
7	11145112000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	6.000,00	6.000,00	1	300000 0	401,24	120,47	521,71	-5.478,29



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
7	11145112000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	10.000,00	10.000,00	1	200000 0	668,74	200,78	869,52	-9.130,48
7	11145112000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	24.000,00	24.000,00	1	110000 0	1.604,97	481,88	2.086,85	-21.913,15
8	11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	15.000,00	15.000,00	1	300000 0	20.745,82	0,50	20.746,32	5.746,32
8	11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	1	200000 0	34.576,37	0,83	34.577,20	9.577,20
8	11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	60.000,00	60.000,00	1	110000 0	82.983,28	1,99	82.985,27	22.985,27
9	11145114000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	1	300000 0	757,09	13,96	771,04	-2.228,96
9	11145114000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.000,00	12.000,00	1	110000 0	3.028,35	55,83	3.084,18	-8.915,82
9	11145114000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	1	200000 0	1.261,81	23,26	1.285,08	-3.714,92
342	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	250,00	250,00	1	200000 0	0,00	0,00	0,00	-250,00
342	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	150,00	150,00	1	300000 0	0,00	0,00	0,00	-150,00
342	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	600,00	600,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-600,00
	<b>11200000000</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>			<b>185.361,32</b>	<b>68.347,80</b>	<b>253.709,12</b>	<b>-876.290,88</b>
	<b>11210000000</b>	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	<b>795.000,00</b>	<b>795.000,00</b>			<b>185.084,09</b>	<b>68.282,59</b>	<b>253.366,68</b>	<b>-541.633,32</b>
	<b>11210100000</b>	<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>
11	11210101000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	22.000,00	22.000,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
10	11210103000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	<b>11210400000</b>	<b>TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>			<b>185.084,09</b>	<b>68.282,59</b>	<b>253.366,68</b>	<b>-514.633,32</b>
77	11210401000	TAXA PRESERVAÇÃO E COMP. AMBIENTAL - MONA	768.000,00	768.000,00	1	110000 0	185.084,09	68.282,59	253.366,68	-514.633,32
	<b>11220000000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>			<b>277,23</b>	<b>65,21</b>	<b>342,44</b>	<b>-334.657,56</b>
	<b>11229800000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>			<b>277,23</b>	<b>65,21</b>	<b>342,44</b>	<b>-334.657,56</b>
102	11229801003	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC. INDUST. SERVIÇOS	335.000,00	335.000,00	1	110000 0	277,23	65,21	342,44	-334.657,56
	<b>12000000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>157.563,65</b>	<b>43.002,58</b>	<b>200.566,23</b>	<b>-199.433,77</b>
	<b>12400000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>157.563,65</b>	<b>43.002,58</b>	<b>200.566,23</b>	<b>-199.433,77</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	400.000,00			157.563,65	43.002,58	200.566,23	-199.433,77
	1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	400.000,00			157.563,65	43.002,58	200.566,23	-199.433,77
12	12415001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	400.000,00	400.000,00	1	110000	157.563,65	43.002,58	200.566,23	-199.433,77
	13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	214.000,00	214.000,00		0	544.097,71	209.222,08	753.319,79	539.319,79
	1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	130.000,00	130.000,00			45.462,85	17.328,74	62.791,59	-67.208,41
	1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	130.000,00	130.000,00			45.462,85	17.328,74	62.791,59	-67.208,41
	1311010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	130.000,00	130.000,00			45.462,85	17.328,74	62.791,59	-67.208,41
	13110110000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	130.000,00	130.000,00			45.462,85	17.328,74	62.791,59	-67.208,41
13	13110111000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	130.000,00	130.000,00	1	110000	45.462,85	17.328,74	62.791,59	-67.208,41
	1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	83.500,00	83.500,00		0	498.634,86	191.893,34	690.528,20	607.028,20
	1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	83.500,00	83.500,00			498.634,86	191.893,34	690.528,20	607.028,20
	1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	83.500,00	83.500,00			498.634,86	191.893,34	690.528,20	607.028,20
99	13210101001	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - SAÚDE - 15%	2.000,00	2.000,00	1	311000	17.506,92	8.757,60	26.264,52	24.264,52
100	13210101002	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - ENSINO - 25%	1.800,00	1.800,00	1	221000	9.596,29	4.843,21	14.439,50	12.639,50
78	13210101003	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - MONA - TPCA	10.000,00	10.000,00	1	110000	16.924,26	5.327,37	22.251,63	12.251,63
103	13210101004	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - CIDE	200,00	200,00	1	131000	565,28	225,14	790,42	590,42
85	13210101025	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEB	5.000,00	5.000,00	2	263000	16.507,91	7.309,02	23.816,93	18.816,93
98	13210101026	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO	6.000,00	6.000,00	2	221000	5.330,36	2.114,00	7.444,36	1.444,36
84	13210101053	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	100,00	100,00	5	511000	828,95	159,55	988,50	888,50
92	13210101060	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	500,00	500,00	5	285000	616,25	226,13	842,38	342,38
93	13210101061	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE - COTA PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.500,00	6.500,00	5	282000	23.624,65	19.414,30	43.038,95	36.538,95
104	13210101063	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	5	288000	3.552,42	1.198,95	4.751,37	3.751,37
109	13210101064	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	30.500,00	30.500,00	1	110000	292.458,74	65.881,35	358.340,09	327.840,09



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
115	13210101070	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIAL - ESTADO	200,00	200,00	2	5110000	179,61	98,58	278,19	78,19
113	13210101078	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE - ESTADO	5.000,00	5.000,00	2	3110000	30.869,76	11.517,44	42.387,20	37.387,20
116	13210101079	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIAL - UNIAO	700,00	700,00	5	5110000	7.097,30	2.076,73	9.174,03	8.474,03
101	13210101080	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS - DADE	0,00	0,00	2	1000078	3,44	0,93	4,37	4,37
185	13210101083	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIAO BLOCO CUSTEIO	10.000,00	10.000,00	5	3510000	50.501,66	14.646,62	65.148,28	55.148,28
186	13210101084	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIAO BLOCO INVESTIMENTO	2.000,00	2.000,00	5	3610000	6.872,82	2.200,64	9.073,46	7.073,46
112	13210101086	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS ENSINO - UNIAO	0,00	0,00	5	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
222	13210101087	REMUN. DE SALDO BANCÁRIO FEHIDRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2	1110000	1.332,97	1.102,14	2.435,11	2.435,11
323	13210101088	REMUNERAÇÃO AFM LC 173/2020	0,00	0,00	5	3120008	0,00	0,00	0,00	0,00
326	13210101089	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MUNICÍPIO AGRO	0,00	0,00	2	1000099	1.540,71	605,92	2.146,63	2.146,63
331	13210101091	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PORTARIA 369	0,00	0,00	5	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00
345	13210101093	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	2.000,00	2.000,00	1	1410000	0,00	39.992,04	39.992,04	37.992,04
302	13210101094	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - UNIAO	0,00	0,00	5	1100000	5.828,42	1.934,38	7.762,80	7.762,80
303	13210101095	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - REFORMA DO CENTRO DE RECICLAGEM	0,00	0,00	2	1000101	5.532,38	1.772,07	7.304,45	7.304,45
353	13210101096	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PAR INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	5	2200001	175,45	1,39	176,84	176,84
357	13210101097	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROJETO COZINHA ALIMENTO	0,00	0,00	2	1000112	1.188,31	487,84	1.676,15	1.676,15
	<b>13900000000</b>	<b>DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
	<b>13990000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
	<b>13999900000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
344	13999901000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	500,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-500,00
	<b>16000000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
	<b>16900000000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
	<b>16990000000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	<b>16999900000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
343	16999901000	TAXA CEMITÉRIO	15.000,00	15.000,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	<b>17000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>33.911.000,00</b>	<b>33.911.000,00</b>			<b>14.887.619,76</b>	<b>4.100.917,25</b>	<b>18.988.537,01</b>	<b>-14.922.462,99</b>
	<b>17100000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>18.781.500,00</b>	<b>18.781.500,00</b>			<b>8.104.310,79</b>	<b>2.359.086,93</b>	<b>10.463.397,72</b>	<b>-8.318.102,28</b>
	<b>17110000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>13.670.000,00</b>	<b>13.670.000,00</b>			<b>6.065.770,64</b>	<b>1.594.355,40</b>	<b>7.660.126,04</b>	<b>-6.009.873,96</b>
	<b>17115100000</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM</b>	<b>13.640.000,00</b>	<b>13.640.000,00</b>			<b>6.063.284,16</b>	<b>1.593.725,06</b>	<b>7.657.009,22</b>	<b>-5.982.990,78</b>
	<b>17115110000</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>			<b>6.063.284,16</b>	<b>1.593.725,06</b>	<b>7.657.009,22</b>	<b>-4.942.990,78</b>
14	17115111000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MENSAL FPM - PRINCIPAL	378.000,00	378.000,00	1	300000 0	181.898,52	47.811,75	229.710,28	-148.289,72
14	17115111000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MENSAL FPM - PRINCIPAL	630.000,00	630.000,00	1	200000 0	303.164,21	79.686,25	382.850,46	-247.149,54
14	17115111000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MENSAL FPM - PRINCIPAL	11.592.000,00	11.592.000,00	1	110000 0	5.578.221,43	1.466.227,06	7.044.448,48	-4.547.551,52
	<b>17115120000</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
15	17115121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	75.000,00	75.000,00	1	300000 0	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
15	17115121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	125.000,00	125.000,00	1	200000 0	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
15	17115121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	<b>17115130000</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.000,00</b>
16	17115131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	81.000,00	81.000,00	1	300000 0	0,00	0,00	0,00	-81.000,00
16	17115131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	324.000,00	324.000,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-324.000,00
16	17115131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	135.000,00	135.000,00	1	200000 0	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
	<b>17115200000</b>	<b>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>2.486,48</b>	<b>630,34</b>	<b>3.116,82</b>	<b>-26.883,18</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
17	17115201000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR - PRINCIPAL	18.000,00	18.000,00	1	1100000	1.491,89	378,20	1.870,09	-16.129,91
17	17115201000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR - PRINCIPAL	4.500,00	4.500,00	1	3000000	372,97	94,55	467,52	-4.032,48
17	17115201000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR - PRINCIPAL	7.500,00	7.500,00	1	2000000	621,62	157,58	779,20	-6.720,80
	<b>17120000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>1.205.000,00</b>			<b>626.930,40</b>	<b>425.567,14</b>	<b>1.052.497,54</b>	<b>-152.502,46</b>
	<b>17125100000</b>	<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>171,59</b>	<b>84,79</b>	<b>256,38</b>	<b>256,38</b>
18	17125101000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	1400000	171,59	84,79	256,38	256,38
	<b>17125200000</b>	<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>1.205.000,00</b>			<b>626.758,81</b>	<b>219.240,66</b>	<b>845.999,47</b>	<b>-359.000,53</b>
	<b>17125210000</b>	<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>			<b>500.757,48</b>	<b>177.694,11</b>	<b>678.451,59</b>	<b>-281.548,41</b>
19	17125211000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	960.000,00	960.000,00	1	1400000	500.757,48	177.694,11	678.451,59	-281.548,41
	<b>17125220000</b>	<b>COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
20	17125221000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	15.000,00	15.000,00	1	1400000	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	<b>17125240000</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>			<b>126.001,33</b>	<b>41.546,55</b>	<b>167.547,88</b>	<b>-62.452,12</b>
21	17125241000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	230.000,00	230.000,00	1	1400000	126.001,33	41.546,55	167.547,88	-62.452,12
	<b>17129900000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>206.241,69</b>	<b>206.241,69</b>	<b>206.241,69</b>
358	17129901000	CESSÃO ONEROSA - LEI 14337/2022	0,00	0,00	5	1000116	0,00	206.241,69	206.241,69	206.241,69
	<b>17130000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>	<b>2.858.500,00</b>	<b>2.858.500,00</b>			<b>1.033.859,29</b>	<b>259.067,57</b>	<b>1.292.926,86</b>	<b>-1.565.573,14</b>
	<b>17135000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>2.858.500,00</b>	<b>2.858.500,00</b>			<b>1.033.859,29</b>	<b>259.067,57</b>	<b>1.292.926,86</b>	<b>-1.565.573,14</b>
	<b>17135010000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>			<b>509.789,16</b>	<b>131.955,88</b>	<b>641.745,04</b>	<b>-688.254,96</b>
38	17135011003	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	200.000,00	200.000,00	5	3010003	72.850,00	18.600,00	91.450,00	-108.550,00
189	17135011004	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	120.000,00	120.000,00	5	3010005	38.116,43	9.211,56	47.327,99	-72.672,01





## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
191	17135011006	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	730.000,00	730.000,00	5	301000	307.272,73	81.644,32	388.917,05	-341.082,95
200	17135011007	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	280.000,00	280.000,00	5	301000	91.550,00	22.500,00	114.050,00	-165.950,00
	<b>17135020000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>			<b>465.022,80</b>	<b>116.255,70</b>	<b>581.278,50</b>	<b>-818.721,50</b>
201	17135021001	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	1.400.000,00	1.400.000,00	5	302000	465.022,80	116.255,70	581.278,50	-818.721,50
	<b>17135030000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>			<b>30.543,21</b>	<b>7.365,96</b>	<b>37.909,17</b>	<b>-48.590,83</b>
202	17135031001	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATES A ENDEMIAS	54.000,00	54.000,00	5	303000	18.600,00	4.650,00	23.250,00	-30.750,00
203	17135031002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	12.000,00	5	303000	4.000,00	1.000,00	5.000,00	-7.000,00
204	17135031003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS	20.500,00	20.500,00	5	303000	7.943,21	1.715,96	9.659,17	-10.840,83
	<b>17135040000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>			<b>13.960,12</b>	<b>3.490,03</b>	<b>17.450,15</b>	<b>-24.549,85</b>
182	17135041001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	42.000,00	42.000,00	5	304000	13.960,12	3.490,03	17.450,15	-24.549,85
	<b>17135050000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>14.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.544,00</b>	<b>14.544,00</b>
350	17135051000	COVID 19 - PORTARIA 377/2022	0,00	0,00	5	312002	14.544,00	0,00	14.544,00	14.544,00
	<b>17140000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE</b>	<b>853.500,00</b>	<b>853.500,00</b>			<b>342.096,71</b>	<b>66.528,79</b>	<b>408.625,50</b>	<b>-444.874,50</b>
	<b>17145000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>			<b>310.808,09</b>	<b>56.099,25</b>	<b>366.907,34</b>	<b>-283.092,66</b>
23	17145001000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	650.000,00	650.000,00	5	282000	310.808,09	56.099,25	366.907,34	-283.092,66
	<b>17145200000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>			<b>26.551,20</b>	<b>8.850,40</b>	<b>35.401,60</b>	<b>-55.598,40</b>
60	17145201002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	17.500,00	17.500,00	5	283000	5.391,00	1.797,00	7.188,00	-10.312,00
61	17145201003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	48.000,00	48.000,00	5	285000	12.808,80	4.269,60	17.078,40	-30.921,60
62	17145201004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	25.500,00	25.500,00	5	284000	8.351,40	2.783,80	11.135,20	-14.364,80
	<b>17145300000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>			<b>4.737,42</b>	<b>1.579,14</b>	<b>6.316,56</b>	<b>-106.183,44</b>





## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
65	17145301005	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	112.500,00	112.500,00	5	288000 0	4.737,42	1.579,14	6.316,56	-106.183,44
	<b>17160000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>			<b>24.262,27</b>	<b>10.858,75</b>	<b>35.121,02</b>	<b>-132.878,98</b>
	<b>17165000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>			<b>24.262,27</b>	<b>10.858,75</b>	<b>35.121,02</b>	<b>-132.878,98</b>
52	17165001001	SCFV	36.500,00	36.500,00	5	510000 0	13.003,93	3.084,12	16.088,05	-20.411,95
53	17165001002	IGD - BOLSA FAMÍLIA - FNAS	29.000,00	29.000,00	5	510000 0	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
205	17165001003	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	69.000,00	69.000,00	5	500007 2	488,08	0,00	488,08	-68.511,92
206	17165001004	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - FNAS	3.500,00	3.500,00	5	510000 0	565,14	5.284,18	5.849,32	2.349,32
207	17165001005	PAIF - PISO BASICO FIXO - FNAS	30.000,00	30.000,00	5	510000 0	10.205,12	2.490,45	12.695,57	-17.304,43
	<b>17180000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.771,80</b>	<b>554,36</b>	<b>3.326,16</b>	<b>3.326,16</b>
	<b>17180300000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.771,80</b>	<b>554,36</b>	<b>3.326,16</b>	<b>3.326,16</b>
	<b>17180390000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.771,80</b>	<b>554,36</b>	<b>3.326,16</b>	<b>3.326,16</b>
304	17180391000	COVID 19 - PORTARIA 3617/2021	0,00	0,00	5	312002 5	2.771,80	554,36	3.326,16	3.326,16
	<b>17180600000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17180610000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	300000 0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	200000 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>17190000000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>			<b>8.619,68</b>	<b>2.154,92</b>	<b>10.774,60</b>	<b>-15.725,40</b>
	<b>17199900000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>			<b>8.619,68</b>	<b>2.154,92</b>	<b>10.774,60</b>	<b>-15.725,40</b>
324	17199901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL - LC Nº 176/2020	26.500,00	26.500,00	5	110000 0	8.619,68	2.154,92	10.774,60	-15.725,40
	<b>17200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>10.739.500,00</b>	<b>10.739.500,00</b>			<b>4.774.832,49</b>	<b>1.181.308,97</b>	<b>5.956.141,46</b>	<b>-4.783.358,54</b>
	<b>17210000000</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>8.855.000,00</b>	<b>8.855.000,00</b>			<b>4.165.668,49</b>	<b>993.393,53</b>	<b>5.159.062,02</b>	<b>-3.695.937,98</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	<b>17215000000</b>	<b>COTA-PARTE DO ICMS</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>			<b>2.732.802,75</b>	<b>832.810,28</b>	<b>3.565.613,03</b>	<b>-3.734.386,97</b>
25	17215001000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.380.000,00	4.380.000,00	1	110000	1.639.681,65	499.686,17	2.139.367,82	-2.240.632,18
25	17215001000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.825.000,00	1.825.000,00	1	200000	683.200,69	208.202,57	891.403,26	-933.596,74
25	17215001000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.095.000,00	1.095.000,00	1	300000	409.920,41	124.921,54	534.841,95	-560.158,05
	<b>17215100000</b>	<b>COTA-PARTE DO IPVA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			<b>1.402.825,77</b>	<b>157.314,77</b>	<b>1.560.140,54</b>	<b>60.140,54</b>
26	17215101000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	375.000,00	375.000,00	1	200000	350.706,44	39.328,69	390.035,14	15.035,14
26	17215101000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	225.000,00	225.000,00	1	300000	210.423,87	23.597,22	234.021,08	9.021,08
26	17215101000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	900.000,00	900.000,00	1	110000	841.695,46	94.388,86	936.084,32	36.084,32
	<b>17215200000</b>	<b>COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>20.438,40</b>	<b>3.268,48</b>	<b>23.706,88</b>	<b>-21.293,12</b>
27	17215201000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	11.250,00	11.250,00	1	200000	5.109,60	817,12	5.926,72	-5.323,28
27	17215201000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.750,00	6.750,00	1	300000	3.065,76	490,27	3.556,03	-3.193,97
27	17215201000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	27.000,00	27.000,00	1	110000	12.263,04	1.961,09	14.224,13	-12.775,87
	<b>17215300000</b>	<b>COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>9.601,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.601,57</b>	<b>-398,43</b>
28	17215301000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	10.000,00	10.000,00	1	130000	9.601,57	0,00	9.601,57	-398,43
	<b>17240000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>1.782.000,00</b>	<b>1.782.000,00</b>			<b>575.203,34</b>	<b>179.425,44</b>	<b>754.628,78</b>	<b>-1.027.371,22</b>
	<b>17245000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>			<b>36.927,02</b>	<b>0,00</b>	<b>36.927,02</b>	<b>-145.072,98</b>
50	17245001001	PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	40.000,00	40.000,00	2	301000	10.907,00	0,00	10.907,00	-29.093,00
51	17245001002	PROGRAMA QUALIS MAIS	99.000,00	99.000,00	2	301001	24.649,27	0,00	24.649,27	-74.350,73
105	17245001003	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	36.000,00	2	301001	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
49	17245001004	PROGRAMA GLICEMIA	7.000,00	7.000,00	2	301001	1.370,75	0,00	1.370,75	-5.629,25
	<b>17245100000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>			<b>538.276,32</b>	<b>179.425,44</b>	<b>717.701,76</b>	<b>-882.298,24</b>
67	17245101001	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	1.600.000,00	1.600.000,00	2	220004	538.276,32	179.425,44	717.701,76	-882.298,24
	<b>17290000000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>			<b>33.960,66</b>	<b>8.490,00</b>	<b>42.450,66</b>	<b>-60.049,34</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	<b>17295100000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>			<b>33.960,66</b>	<b>8.490,00</b>	<b>42.450,66</b>	<b>-60.049,34</b>
57	17295101001	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB II - PPD	46.000,00	46.000,00	2	510000 0	15.176,00	3.794,00	18.970,00	-27.030,00
58	17295101002	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - API	56.500,00	56.500,00	2	510000 0	18.784,66	4.696,00	23.480,66	-33.019,34
	<b>17500000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>4.380.000,00</b>			<b>2.008.476,48</b>	<b>560.521,35</b>	<b>2.568.997,83</b>	<b>-1.811.002,17</b>
	<b>17510000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>4.380.000,00</b>			<b>2.008.476,48</b>	<b>560.521,35</b>	<b>2.568.997,83</b>	<b>-1.811.002,17</b>
	<b>17515000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>4.380.000,00</b>			<b>2.008.476,48</b>	<b>560.521,35</b>	<b>2.568.997,83</b>	<b>-1.811.002,17</b>
30	17515001000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDEB	4.380.000,00	4.380.000,00	2	260000 0	2.008.476,48	560.521,35	2.568.997,83	-1.811.002,17
	<b>17700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>17780000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>17781000000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>17781010000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
31	17781011000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1	510000 0	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	<b>19000000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>			<b>241.530,32</b>	<b>29.752,77</b>	<b>271.283,09</b>	<b>18.283,09</b>
	<b>19100000000</b>	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
	<b>19110000000</b>	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
	<b>19110100000</b>	<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
346	19110101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - TRANSITO	150.000,00	150.000,00	1	400000 0	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	<b>19200000000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>			<b>47.123,39</b>	<b>5.347,26</b>	<b>52.470,65</b>	<b>-38.529,35</b>
	<b>19210000000</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>410,00</b>
	<b>19210100000</b>	<b>INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>410,00</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	19210110000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00			1.410,00	0,00	1.410,00	410,00
32	19210111000	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	1.000,00	1	1100000	1.410,00	0,00	1.410,00	410,00
	19280000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	90.000,00	90.000,00			45.713,39	5.347,26	51.060,65	-38.939,35
	19280200000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	90.000,00	90.000,00			45.713,39	5.347,26	51.060,65	-38.939,35
	19280290000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	90.000,00	90.000,00			45.713,39	5.347,26	51.060,65	-38.939,35
33	19280291000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	1	1100000	45.713,39	5.347,26	51.060,65	-38.939,35
	19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00			194.406,93	24.405,51	218.812,44	206.812,44
	19990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00			194.406,93	24.405,51	218.812,44	206.812,44
	19999900000	OUTRAS RECEITAS	12.000,00	12.000,00			194.406,93	24.405,51	218.812,44	206.812,44
	19999920000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	12.000,00	12.000,00			194.406,93	24.405,51	218.812,44	206.812,44
34	19999921000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1	1100000	194.281,10	24.405,51	218.686,61	208.686,61
35	19999922000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS	2.000,00	2.000,00	1	1100000	125,83	0,00	125,83	-1.874,17
	20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	535.000,00	535.000,00			770.531,49	450.000,00	1.220.531,49	685.531,49
	22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	535.000,00	535.000,00			0,00	0,00	0,00	-535.000,00
	22100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.000,00	35.000,00			0,00	0,00	0,00	-35.000,00
	22130000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	35.000,00	35.000,00			0,00	0,00	0,00	-35.000,00
	22130100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	35.000,00	35.000,00			0,00	0,00	0,00	-35.000,00
171	22130101000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	35.000,00	35.000,00	1	1200000	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
	22200000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	500.000,00			0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	22210000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	500.000,00			0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	22210100000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	500.000,00			0,00	0,00	0,00	-500.000,00
347	22210101000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	500.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			770.531,49	450.000,00	1.220.531,49	1.220.531,49



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			430.250,62	150.000,00	580.250,62	580.250,62
	2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00			250.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00
	2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00			250.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00
	2411515000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00			250.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00
351	24115151000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/AMBULANCIA - RESOLUÇÃO SS 19/2022	0,00	0,00	2	3010016	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
359	24115151001	RESOLUÇÃO SS Nº 54 AQUISIÇÃO DE VAN	0,00	0,00	2	3010018	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2413000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00			55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	2413500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00			55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
348	24135001000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Emenda Parlamentar nº 55901354860202001	0,00	0,00	5	5000096	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			125.250,62	0,00	125.250,62	125.250,62
	2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00			125.250,62	0,00	125.250,62	125.250,62
352	24145101000	ENSINO FUNDAMENTAL - PAR INSTRUMENTOS MÚSICAIS	0,00	0,00	5	2200001	125.250,62	0,00	125.250,62	125.250,62
	2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			340.280,87	300.000,00	640.280,87	640.280,87
	2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			340.280,87	300.000,00	640.280,87	640.280,87
	2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			340.280,87	0,00	340.280,87	340.280,87
349	24220101000	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO RUA DURVALINA Nº 100989/2021	0,00	0,00	2	1000105	142.580,87	0,00	142.580,87	142.580,87
355	24220101001	PROJETO COZINHA ALIMENTO - CONVÊNIO Nº 15169/2021	0,00	0,00	2	1000105	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
356	24220101002	DRENAGEM URBANA - RUAS DA ÁREA CENTRAL - FEHIDRO FASE 2	0,00	0,00	2	1000094	137.700,00	0,00	137.700,00	137.700,00
360	24229901000	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - PROCESSO SDR-PRC-2021-01553-DM	0,00	0,00	2	1000108	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	900000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-4.295.000,00	-4.295.000,00			-2.044.367,57	-517.549,84	-2.561.917,41	1.733.082,59
	917000000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.295.000,00	-4.295.000,00			-2.044.367,57	-517.549,84	-2.561.917,41	1.733.082,59



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	917100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - DEDUÇÃO	-2.526.000,00	-2.526.000,00			-1.213.154,02	-318.871,04	-1.532.025,06	993.974,94
	917115000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE - DEDUÇÃO	-2.526.000,00	-2.526.000,00			-1.213.154,02	-318.871,04	-1.532.025,06	993.974,94
	917115100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - DEDUÇÃO	-2.520.000,00	-2.520.000,00			-1.212.656,75	-318.744,98	-1.531.401,73	988.598,27
	917115110000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - DEDUÇÃO	-2.520.000,00	-2.520.000,00			-1.212.656,75	-318.744,98	-1.531.401,73	988.598,27
69	917115111100	DEDUÇÃO DA FPM - FUNDEB	-2.520.000,00	-2.520.000,00	1	110000 0	-1.212.656,75	-318.744,98	-1.531.401,73	988.598,27
	917115200000	DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB	-6.000,00	-6.000,00			-497,27	-126,06	-623,33	5.376,67
70	917115201100	DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB	-6.000,00	-6.000,00	1	110000 0	-497,27	-126,06	-623,33	5.376,67
	917180000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS- DEDUÇÃO	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	917180600001	DEDUÇÕES DE ICMS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
71	917180611001	DEDUÇÃO DO ICMS LC 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	917200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES - DEDUÇÃO	-1.769.000,00	-1.769.000,00			-831.213,55	-198.678,80	-1.029.892,35	739.107,65
	917215000000	COTA-PARTE DO ICMS - DEDUÇÃO	-1.769.000,00	-1.769.000,00			-831.213,55	-198.678,80	-1.029.892,35	739.107,65
72	917215001100	DEDUÇÃO DO ICMS - FUNDEB	-1.460.000,00	-1.460.000,00	1	110000 0	-546.560,50	-166.562,04	-713.122,54	746.877,46
73	917215101100	DEDUÇÃO DO IPVA - FUNDEB	-300.000,00	-300.000,00	1	110000 0	-280.565,36	-31.463,06	-312.028,42	-12.028,42
74	917215201100	DEDUÇÃO DO IPI - FUNDEB	-9.000,00	-9.000,00	1	110000 0	-4.087,69	-653,70	-4.741,39	4.258,61
<b>TOTAL:</b>			<b>37.446.000,00</b>	<b>37.446.000,00</b>			<b>17.772.508,13</b>	<b>4.917.544,52</b>	<b>22.690.052,65</b>	<b>-14.755.947,35</b>
<b>DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:</b>				<b>2.480.208,86</b>					<b>2.480.208,86</b>	
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>37.446.000,00</b>	<b>39.926.208,86</b>			<b>17.772.508,13</b>	<b>4.917.544,52</b>	<b>25.170.261,51</b>	<b>-14.755.947,35</b>



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

### 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.	240.324,38	97.017,24	337.341,62
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	6.744,49	2.691,50	9.435,99
20752	52000000005	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE SINDICAL	2.181,60	939,30	3.120,90
20753	52000000006	2.1.8.8.1.01.99	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	11.406,55	152,76	11.559,31
20754	52000000007	2.1.8.8.1.01.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.470,42	1.029,22	4.499,64
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	44.019,39	17.994,33	62.013,72
20757	52000000010	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	151.388,87	57.553,72	208.942,59
20758	52000000011	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	39.871,93	12.988,41	52.860,34
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	18.092,74	24,48	18.117,22
24650	52000000015	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	17.864,30	4.574,07	22.438,37
24651	52000000016	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	5.344,36	2.347,38	7.691,74
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	2.447,82	783,92	3.231,74
43720	52000000022	2.1.8.8.1.01.99	JUROS DE FINANCIAMENTO	8.793,29	2.748,16	11.541,45
20761	52000000023	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB	59,10	0,00	59,10
20762	52000000024	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	59,10	855,74	914,84





Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR. CLASSIFICAÇÃO CONTA CONTÁBIL DESCRIÇÃO

**TOTAL:**

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS**

**TOTAL ARRECADADAS:**

**RECEITA ARRECADADA**

ANTERIOR

NO MÊS

NO ANO

552.068,34

201.700,23

753.768,57

0,00

0,00

201.700,23

753.768,57

**SALDO**

**APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO**

243.203,23

**VINCULADA**

9.824.701,70

**MOVIMENTO**

13.420.492,80

**TOTAL CONTAS BANCÁRIAS**

23.488.397,73

**TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS**

4.917.544,52

**TOTAL ARRECADADAS EXTRAS**

201.700,23

**TOTAL GERAL**

28.607.642,48