



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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>29.095.551,63</b>	<b>4.844.277,39</b>	<b>33.939.829,02</b>	<b>-7.266.170,98</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>4.272.967,42</b>	<b>538.427,41</b>	<b>4.811.394,83</b>	<b>-1.601.605,17</b>
	<b>11100000000</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>5.283.000,00</b>	<b>5.283.000,00</b>			<b>3.931.171,74</b>	<b>401.102,62</b>	<b>4.332.274,36</b>	<b>-950.725,64</b>
	<b>11120000000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO</b>	<b>3.720.000,00</b>	<b>3.720.000,00</b>			<b>2.953.967,36</b>	<b>190.287,01</b>	<b>3.144.254,37</b>	<b>-575.745,63</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>2.023.654,37</b>	<b>140.739,19</b>	<b>2.164.393,56</b>	<b>-655.606,44</b>
2	11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	360.000,00	360.000,00	1	300000	283.990,81	19.646,29	303.637,10	-56.362,90
2	11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600.000,00	600.000,00	1	200000	473.318,02	32.743,82	506.061,84	-93.938,16
2	11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.440.000,00	1.440.000,00	1	110000	1.135.963,24	78.585,17	1.214.548,42	-225.451,58
3	11125002000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	48.000,00	48.000,00	1	110000	21.307,58	5.815,28	27.122,86	-20.877,14
3	11125002000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	20.000,00	20.000,00	1	200000	8.878,16	2.423,03	11.301,19	-8.698,81
3	11125002000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	12.000,00	12.000,00	1	300000	5.326,89	1.453,82	6.780,71	-5.219,29
4	11125003000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	180.000,00	180.000,00	1	110000	40.547,33	42,70	40.590,03	-139.409,97
4	11125003000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	75.000,00	75.000,00	1	200000	16.894,72	17,79	16.912,51	-58.087,49
4	11125003000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	45.000,00	45.000,00	1	300000	10.136,83	10,68	10.147,51	-34.852,49
5	11125004000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	4.500,00	4.500,00	1	300000	4.093,62	0,09	4.093,71	-406,29
5	11125004000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	7.500,00	7.500,00	1	200000	6.822,70	0,15	6.822,85	-677,15
5	11125004000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	18.000,00	18.000,00	1	110000	16.374,47	0,36	16.374,83	-1.625,17
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>930.312,99</b>	<b>49.547,82</b>	<b>979.860,81</b>	<b>79.860,81</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	232.578,25	12.386,96	244.965,20	19.965,20



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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	135.000,00	135.000,00	1	300000 0	139.546,95	7.432,17	146.979,12	11.979,12
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	558.187,79	29.728,69	587.916,49	47.916,49
	<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>139.027,94</b>	<b>63.448,04</b>	<b>202.475,98</b>	<b>-19.524,02</b>
	<b>11130300000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>			<b>139.027,94</b>	<b>63.448,04</b>	<b>202.475,98</b>	<b>-19.524,02</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>139.027,94</b>	<b>63.448,04</b>	<b>202.475,98</b>	<b>-17.524,02</b>
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33.000,00	33.000,00	1	300000 0	20.854,19	9.517,21	30.371,40	-2.628,60
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	132.000,00	132.000,00	1	110000 0	83.416,76	38.068,82	121.485,59	-10.514,41
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	55.000,00	55.000,00	1	200000 0	34.756,98	15.862,01	50.619,00	-4.381,00
	<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	1.200,00	1.200,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
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
	<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>838.176,44</b>	<b>147.367,57</b>	<b>985.544,01</b>	<b>-355.455,99</b>
	<b>11145100000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>1.341.000,00</b>			<b>838.176,44</b>	<b>147.367,57</b>	<b>985.544,01</b>	<b>-355.455,99</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>838.176,44</b>	<b>147.367,57</b>	<b>985.544,01</b>	<b>-355.455,99</b>
75	11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	528.000,00	528.000,00	1	110000 0	204.001,22	57.043,13	261.044,35	-266.955,65
75	11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	220.000,00	220.000,00	1	200000 0	85.000,51	23.767,97	108.768,48	-111.231,52
75	11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	132.000,00	132.000,00	1	300000 0	51.000,30	14.260,78	65.261,09	-66.738,91
76	11145111002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	75.000,00	75.000,00	1	200000 0	87.494,36	12.259,87	99.754,23	24.754,23
76	11145111002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	180.000,00	180.000,00	1	110000 0	209.986,45	29.423,69	239.410,15	59.410,15
76	11145111002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	45.000,00	45.000,00	1	300000 0	52.496,61	7.355,92	59.852,54	14.852,54
7	11145112000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	24.000,00	24.000,00	1	110000 0	2.807,42	1.884,51	4.691,93	-19.308,07



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
7	11145112000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	10.000,00	10.000,00	1	200000	1.169,76	785,21	1.954,97	-8.045,03
7	11145112000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	6.000,00	6.000,00	1	300000	701,86	471,13	1.172,98	-4.827,02
8	11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	1	200000	34.577,20	0,00	34.577,20	9.577,20
8	11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	60.000,00	60.000,00	1	110000	82.985,27	0,00	82.985,27	22.985,27
8	11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	15.000,00	15.000,00	1	300000	20.746,32	0,00	20.746,32	5.746,32
9	11145114000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	1	300000	781,38	17,30	798,68	-2.201,32
9	11145114000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	1	200000	1.302,29	28,84	1.331,13	-3.668,87
9	11145114000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.000,00	12.000,00	1	110000	3.125,50	69,20	3.194,71	-8.805,29
342	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	150,00	150,00	1	300000	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	0,00	0,00	0,00	-600,00
342	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	250,00	250,00	1	200000	0,00	0,00	0,00	-250,00
	<b>11200000000</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>			<b>341.795,68</b>	<b>137.324,79</b>	<b>479.120,47</b>	<b>-650.879,53</b>
	<b>11210000000</b>	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	<b>795.000,00</b>	<b>795.000,00</b>			<b>341.452,25</b>	<b>137.226,01</b>	<b>478.678,26</b>	<b>-316.321,74</b>
	<b>11210100000</b>	<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>			<b>85,56</b>	<b>600,00</b>	<b>685,56</b>	<b>-26.314,44</b>
11	11210101000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	22.000,00	22.000,00	1	110000	85,56	600,00	685,56	-21.314,44
10	11210103000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	1	110000	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>341.366,69</b>	<b>136.626,01</b>	<b>477.992,70</b>	<b>-290.007,30</b>
77	11210401000	TAXA PRESERVAÇÃO E COMP. AMBIENTAL - MONA	768.000,00	768.000,00	1	110000	341.366,69	136.626,01	477.992,70	-290.007,30
	<b>11220000000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>			<b>343,43</b>	<b>98,78</b>	<b>442,21</b>	<b>-334.557,79</b>
	<b>11220100000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</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>
379	11220101000	Taxas de Expediente	0,00	0,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11229800000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>			<b>343,43</b>	<b>98,78</b>	<b>442,21</b>	<b>-334.557,79</b>
102	11229801003	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC. INDUST. SERVIÇOS	335.000,00	335.000,00	1	110000	343,43	98,78	442,21	-334.557,79



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	<b>12000000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>244.377,31</b>	<b>44.396,47</b>	<b>288.773,78</b>	<b>-111.226,22</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>244.377,31</b>	<b>44.396,47</b>	<b>288.773,78</b>	<b>-111.226,22</b>
	<b>12410000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>244.377,31</b>	<b>44.396,47</b>	<b>288.773,78</b>	<b>-111.226,22</b>
	<b>12415000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>244.377,31</b>	<b>44.396,47</b>	<b>288.773,78</b>	<b>-111.226,22</b>
12	12415001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	400.000,00	400.000,00	1	110000	244.377,31	44.396,47	288.773,78	-111.226,22
	<b>13000000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>			<b>953.555,57</b>	<b>223.969,57</b>	<b>1.177.525,14</b>	<b>963.525,14</b>
	<b>13100000000</b>	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>72.304,91</b>	<b>11.176,30</b>	<b>83.481,21</b>	<b>-46.518,79</b>
	<b>13110000000</b>	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>72.304,91</b>	<b>11.176,30</b>	<b>83.481,21</b>	<b>-46.518,79</b>
	<b>13110100000</b>	<b>ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>72.304,91</b>	<b>11.176,30</b>	<b>83.481,21</b>	<b>-46.518,79</b>
	<b>13110110000</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>72.304,91</b>	<b>11.176,30</b>	<b>83.481,21</b>	<b>-46.518,79</b>
13	13110111000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	130.000,00	130.000,00	1	110000	72.304,91	11.176,30	83.481,21	-46.518,79
	<b>13110120000</b>	<b>FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO</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>
378	13110121000	Tarifas de Ocupação Vias Públicas - Principal	0,00	0,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13200000000</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>			<b>881.250,66</b>	<b>212.793,27</b>	<b>1.094.043,93</b>	<b>1.010.543,93</b>
	<b>13210000000</b>	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>			<b>881.250,66</b>	<b>212.793,27</b>	<b>1.094.043,93</b>	<b>1.010.543,93</b>
	<b>13210100000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>			<b>881.250,66</b>	<b>212.793,27</b>	<b>1.094.043,93</b>	<b>1.010.543,93</b>
99	13210101001	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - SAÚDE - 15%	2.000,00	2.000,00	1	311000	35.349,27	8.863,75	44.213,02	42.213,02
100	13210101002	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - ENSINO - 25%	1.800,00	1.800,00	1	221000	18.330,69	2.736,12	21.066,81	19.266,81
78	13210101003	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - MONA - TPCA	10.000,00	10.000,00	1	110000	27.666,72	6.167,78	33.834,50	23.834,50
103	13210101004	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - CIDE	200,00	200,00	1	131000	1.004,39	245,16	1.249,55	1.049,55
85	13210101025	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEB	5.000,00	5.000,00	2	263000	31.323,60	7.700,35	39.023,95	34.023,95
98	13210101026	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO	6.000,00	6.000,00	2	221000	10.002,90	1.787,63	11.790,53	5.790,53
84	13210101053	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	100,00	100,00	5	511000	1.123,48	76,89	1.200,37	1.100,37



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
92	13210101060	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	500,00	500,00	5	2850000	1.064,78	219,46	1.284,24	784,24
93	13210101061	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE - COTA PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.500,00	6.500,00	5	2820000	53.576,10	11.171,31	64.747,41	58.247,41
104	13210101063	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	5	2880000	5.815,01	925,31	6.740,32	5.740,32
109	13210101064	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	30.500,00	30.500,00	1	1100000	457.391,22	109.170,02	566.561,24	536.061,24
115	13210101070	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIAL - ESTADO	200,00	200,00	2	5110000	382,99	211,18	594,17	394,17
113	13210101078	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAÚDE - ESTADO	5.000,00	5.000,00	2	3110000	54.675,89	15.211,95	69.887,84	64.887,84
116	13210101079	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS SOCIAL - UNIAO	700,00	700,00	5	5110000	11.160,97	2.837,88	13.998,85	13.298,85
101	13210101080	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS - DADE	0,00	0,00	2	1000078	4,39	1,00	5,39	5,39
185	13210101083	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIAO BLOCO CUSTEIO	10.000,00	10.000,00	5	3510000	80.123,34	16.986,95	97.110,29	87.110,29
186	13210101084	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIAO BLOCO INVESTIMENTO	2.000,00	2.000,00	5	3610000	11.268,94	2.271,99	13.540,93	11.540,93
112	13210101086	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS 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	3.534,67	1.085,28	4.619,95	4.619,95
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 DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MUNICÍPIO AGRO	0,00	0,00	2	1000099	2.722,21	595,63	3.317,84	3.317,84
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 DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	2.000,00	2.000,00	1	1410000	52.186,38	13.373,81	65.560,19	63.560,19
302	13210101094	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS - UNIAO	0,00	0,00	5	1100000	9.691,78	1.465,21	11.156,99	11.156,99
303	13210101095	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REFORMA DO CENTRO DE RECICLAGEM	0,00	0,00	2	1000101	9.073,40	1.829,52	10.902,92	10.902,92
353	13210101096	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	5	2200001	178,24	1,44	179,68	179,68
357	13210101097	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROJETO COZINHA ALIMENTO	0,00	0,00	2	1000112	2.162,84	503,65	2.666,49	2.666,49
367	13210101098	Remuneração de Depósitos Bancários - DADETUR CONVÊNIO Nº 100/2021	0,00	0,00	2	1000110	815,34	5.728,54	6.543,88	6.543,88
368	13210101099	Remuneração de Depósitos Bancários - MUNICÍPIO AGRO - SAA PRC - 2022/2124	0,00	0,00	2	1000111	621,12	1.625,46	2.246,58	2.246,58
373	13210101100	Remuneração de Depósitos Bancários - SOCIAL EMENDA 202281000306	0,00	0,00	2	5000097	0,00	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	13900000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	500,00			0,00	0,00	0,00	-500,00
	13990000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	500,00			0,00	0,00	0,00	-500,00
	13999900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	500,00			0,00	0,00	0,00	-500,00
344	13999901000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	500,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-500,00
	16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00			0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	16900000000	OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00			0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	16990000000	OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00			0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	16999900000	OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00			0,00	0,00	0,00	-15.000,00
343	16999901000	TAXA CEMITÉRIO	15.000,00	15.000,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.911.000,00	33.911.000,00			23.328.852,94	3.909.405,59	27.238.258,53	-6.672.741,47
	17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.781.500,00	18.781.500,00			12.615.748,77	2.610.685,54	15.226.434,31	-3.555.065,69
	17110000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.670.000,00	13.670.000,00			9.152.791,55	2.008.706,33	11.161.497,88	-2.508.502,12
	17115100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.640.000,00	13.640.000,00			9.148.243,13	2.007.107,05	11.155.350,18	-2.484.649,82
	17115110000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	12.600.000,00	12.600.000,00			9.148.243,13	1.278.924,79	10.427.167,92	-2.172.832,08
14	17115111000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MENSAL FPM - PRINCIPAL	630.000,00	630.000,00	1	200000 0	457.412,16	63.946,24	521.358,40	-108.641,60
14	17115111000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MENSAL FPM - PRINCIPAL	11.592.000,00	11.592.000,00	1	110000 0	8.416.383,68	1.176.610,81	9.592.994,49	-1.999.005,51
14	17115111000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MENSAL FPM - PRINCIPAL	378.000,00	378.000,00	1	300000 0	274.447,29	38.367,74	312.815,04	-65.184,96
	17115120000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	500.000,00	500.000,00			0,00	0,00	0,00	-500.000,00
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
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



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	<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>728.182,26</b>	<b>728.182,26</b>	<b>188.182,26</b>
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	182.045,56	182.045,56	47.045,56
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	436.909,36	436.909,36	112.909,36
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	109.227,34	109.227,34	28.227,34
	<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>4.548,42</b>	<b>1.599,28</b>	<b>6.147,70</b>	<b>-23.852,30</b>
17	17115201000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR - PRINCIPAL	7.500,00	7.500,00	1	200000 0	1.137,10	399,82	1.536,92	-5.963,08
17	17115201000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR - PRINCIPAL	18.000,00	18.000,00	1	110000 0	2.729,05	959,57	3.688,62	-14.311,38
17	17115201000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR - PRINCIPAL	4.500,00	4.500,00	1	300000 0	682,26	239,89	922,16	-3.577,84
	<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>1.234.985,10</b>	<b>203.115,75</b>	<b>1.438.100,85</b>	<b>233.100,85</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>409,35</b>	<b>114,42</b>	<b>523,77</b>	<b>523,77</b>
18	17125101000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	140000 0	409,35	114,42	523,77	523,77
	<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>1.028.334,06</b>	<b>203.001,33</b>	<b>1.231.335,39</b>	<b>26.335,39</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>826.643,18</b>	<b>164.511,41</b>	<b>991.154,59</b>	<b>31.154,59</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	140000 0	826.643,18	164.511,41	991.154,59	31.154,59
	<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	140000 0	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>201.690,88</b>	<b>38.489,92</b>	<b>240.180,80</b>	<b>10.180,80</b>
21	17125241000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	230.000,00	230.000,00	1	140000 0	201.690,88	38.489,92	240.180,80	10.180,80
	<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>206.241,69</b>	<b>0,00</b>	<b>206.241,69</b>	<b>206.241,69</b>
358	17129901000	CESSÃO ONEROSA - LEI 14337/2022	0,00	0,00	5	100011 6	206.241,69	0,00	206.241,69	206.241,69





## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	<b>1713000000</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>1.636.168,03</b>	<b>279.425,90</b>	<b>1.915.593,93</b>	<b>-942.906,07</b>
	<b>1713500000</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>1.636.168,03</b>	<b>279.425,90</b>	<b>1.915.593,93</b>	<b>-942.906,07</b>
	<b>1713501000</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>751.874,52</b>	<b>145.448,21</b>	<b>897.322,73</b>	<b>-432.677,27</b>
38	17135011003	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	200.000,00	200.000,00	5	301000 3	110.050,00	50.064,00	160.114,00	-39.886,00
189	17135011004	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	120.000,00	120.000,00	5	301000 5	53.269,05	8.188,80	61.457,85	-58.542,15
191	17135011006	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	730.000,00	730.000,00	5	301000 7	452.005,47	63.182,08	515.187,55	-214.812,45
200	17135011007	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	280.000,00	280.000,00	5	301000 8	136.550,00	22.500,00	159.050,00	-120.950,00
375	17135011008	PROGRAMA FORMAÇÃO SAÚDE COM AGENTE - PORTARIA GM/MS Nº 1981/2022	0,00	0,00	5	301002 5	0,00	1.513,33	1.513,33	1.513,33
	<b>1713502000</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>797.534,20</b>	<b>116.255,70</b>	<b>913.789,90</b>	<b>-486.210,10</b>
201	17135021001	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	1.400.000,00	1.400.000,00	5	302000 1	697.534,20	116.255,70	813.789,90	-586.210,10
362	17135021002	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PORTARIA 731/2022	0,00	0,00	5	302000 2	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	<b>1713503000</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>45.275,13</b>	<b>14.231,96</b>	<b>59.507,09</b>	<b>-26.992,91</b>
202	17135031001	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATES A ENDEMIAS	54.000,00	54.000,00	5	303000 3	27.900,00	12.516,00	40.416,00	-13.584,00
203	17135031002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	12.000,00	5	303000 1	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
204	17135031003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS	20.500,00	20.500,00	5	303000 2	11.375,13	1.715,96	13.091,09	-7.408,91
	<b>1713504000</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>26.940,18</b>	<b>3.490,03</b>	<b>30.430,21</b>	<b>-11.569,79</b>
182	17135041001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	42.000,00	42.000,00	5	304000 2	20.940,18	3.490,03	24.430,21	-17.569,79
361	17135041002	Assistencia Farmaceutica - Qualifar - Portaria nº 1045/2022	0,00	0,00	5	304000 4	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	<b>1713505000</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 7	14.544,00	0,00	14.544,00	14.544,00





## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	<b>1714000000</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>484.622,49</b>	<b>79.482,96</b>	<b>564.105,45</b>	<b>-289.394,55</b>
	<b>1714500000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>			<b>432.474,79</b>	<b>69.053,42</b>	<b>501.528,21</b>	<b>-148.471,79</b>
23	17145001000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	650.000,00	650.000,00	5	282000 0	432.474,79	69.053,42	501.528,21	-148.471,79
	<b>1714520000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>			<b>44.252,00</b>	<b>8.850,40</b>	<b>53.102,40</b>	<b>-37.897,60</b>
60	17145201002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	17.500,00	17.500,00	5	283000 0	8.985,00	1.797,00	10.782,00	-6.718,00
61	17145201003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	48.000,00	48.000,00	5	285000 0	21.348,00	4.269,60	25.617,60	-22.382,40
62	17145201004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	25.500,00	25.500,00	5	284000 0	13.919,00	2.783,80	16.702,80	-8.797,20
	<b>1714530000</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>7.895,70</b>	<b>1.579,14</b>	<b>9.474,84</b>	<b>-103.025,16</b>
65	17145301005	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	112.500,00	112.500,00	5	288000 0	7.895,70	1.579,14	9.474,84	-103.025,16
	<b>1716000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>			<b>90.371,56</b>	<b>37.245,32</b>	<b>127.616,88</b>	<b>-40.383,12</b>
	<b>1716500000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>			<b>90.371,56</b>	<b>37.245,32</b>	<b>127.616,88</b>	<b>-40.383,12</b>
52	17165001001	SCFV	36.500,00	36.500,00	5	510000 0	19.172,17	5.215,84	24.388,01	-12.111,99
53	17165001002	IGD - BOLSA FAMÍLIA - FNAS	29.000,00	29.000,00	5	510000 0	0,00	20.418,25	20.418,25	-8.581,75
205	17165001003	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	69.000,00	69.000,00	5	500007 2	488,08	5.004,00	5.492,08	-63.507,92
206	17165001004	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - FNAS	3.500,00	3.500,00	5	510000 0	6.097,50	-4.434,94	1.662,56	-1.837,44
207	17165001005	PAIF - PISO BASICO FIXO - FNAS	30.000,00	30.000,00	5	510000 0	14.613,81	5.042,17	19.655,98	-10.344,02
370	17165001006	TRANSFERÊNCIA FEDERAL PARA O SUAS - EMENDA 202281000306	0,00	0,00	5	500009 7	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
54	17165001007	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	0,00	0,00	5	510000 0	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<b>1718000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>3.880,52</b>	<b>554,36</b>	<b>4.434,88</b>	<b>4.434,88</b>
	<b>1718030000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>3.880,52</b>	<b>554,36</b>	<b>4.434,88</b>	<b>4.434,88</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>3.880,52</b>	<b>554,36</b>	<b>4.434,88</b>	<b>4.434,88</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
304	17180391000	COVID 19 - PORTARIA 3617/2021	0,00	0,00	5	3120025	3.880,52	554,36	4.434,88	4.434,88
	<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	3000000	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	1100000	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	2000000	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>12.929,52</b>	<b>2.154,92</b>	<b>15.084,44</b>	<b>-11.415,56</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>12.929,52</b>	<b>2.154,92</b>	<b>15.084,44</b>	<b>-11.415,56</b>
324	17199901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL - LC Nº 176/2020	26.500,00	26.500,00	5	1100000	12.929,52	2.154,92	15.084,44	-11.415,56
	<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>7.480.002,23</b>	<b>814.612,94</b>	<b>8.294.615,17</b>	<b>-2.444.884,83</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>5.903.672,21</b>	<b>779.775,99</b>	<b>6.683.448,20</b>	<b>-2.171.551,80</b>
	<b>17215000000</b>	<b>COTA-PARTE DO ICMS</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>			<b>4.179.522,20</b>	<b>710.858,70</b>	<b>4.890.380,90</b>	<b>-2.409.619,10</b>
25	17215001000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.380.000,00	4.380.000,00	1	1100000	2.507.713,32	426.515,22	2.934.228,54	-1.445.771,46
25	17215001000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.095.000,00	1.095.000,00	1	3000000	626.928,33	106.628,80	733.557,14	-361.442,86
25	17215001000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.825.000,00	1.825.000,00	1	2000000	1.044.880,55	177.714,68	1.222.595,22	-602.404,78
	<b>17215100000</b>	<b>COTA-PARTE DO IPVA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			<b>1.687.093,08</b>	<b>60.672,18</b>	<b>1.747.765,26</b>	<b>247.765,26</b>
26	17215101000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	900.000,00	900.000,00	1	1100000	1.012.255,85	36.403,31	1.048.659,16	148.659,16
26	17215101000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	225.000,00	225.000,00	1	3000000	253.063,96	9.100,83	262.164,79	37.164,79
26	17215101000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	375.000,00	375.000,00	1	2000000	421.773,27	15.168,04	436.941,32	61.941,32
	<b>17215200000</b>	<b>COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>27.455,36</b>	<b>4.104,99</b>	<b>31.560,35</b>	<b>-13.439,65</b>
27	17215201000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	27.000,00	27.000,00	1	1100000	16.473,22	2.462,99	18.936,21	-8.063,79
27	17215201000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.750,00	6.750,00	1	3000000	4.118,30	615,75	4.734,05	-2.015,95
27	17215201000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	11.250,00	11.250,00	1	2000000	6.863,84	1.026,25	7.890,09	-3.359,91



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	<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>4.140,12</b>	<b>13.741,69</b>	<b>3.741,69</b>
28	17215301000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	10.000,00	10.000,00	1	130000 0	9.601,57	4.140,12	13.741,69	3.741,69
	<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>1.525.389,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.389,36</b>	<b>-256.610,64</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>366.927,02</b>	<b>0,00</b>	<b>366.927,02</b>	<b>184.927,02</b>
50	17245001001	PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	40.000,00	40.000,00	2	301000 4	10.907,00	0,00	10.907,00	-29.093,00
51	17245001002	PROGRAMA QUALIS MAIS	99.000,00	99.000,00	2	301001 2	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 3	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
49	17245001004	PROGRAMA GLICEMIA	7.000,00	7.000,00	2	301001 4	1.370,75	0,00	1.370,75	-5.629,25
366	17245001005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO ESTADUAL DA SAÚDE - RESOLUÇÃO SS 76/2022	0,00	0,00	2	301002 2	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
371	17245001006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO ESTADUAL DA SAÚDE - RESOLUÇÃO SS 79/2022	0,00	0,00	2	301002 2	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
372	17245001007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO ESTADUAL DA SAÚDE - RESOLUÇÃO SS 78/2022	0,00	0,00	2	301002 3	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	<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>1.158.462,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.462,34</b>	<b>-441.537,66</b>
67	17245101001	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	1.600.000,00	1.600.000,00	2	220004 8	958.462,34	0,00	958.462,34	-641.537,66
364	17249901000	MUNICÍPIO AGRO - SAA PRC - 2022/2124	0,00	0,00	2	100011 1	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	<b>17290000000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>			<b>50.940,66</b>	<b>34.836,95</b>	<b>85.777,61</b>	<b>-16.722,39</b>
	<b>17295100000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>			<b>50.940,66</b>	<b>34.836,95</b>	<b>85.777,61</b>	<b>-16.722,39</b>
57	17295101001	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB II - PPD	46.000,00	46.000,00	2	510000 0	22.764,00	3.794,00	26.558,00	-19.442,00
58	17295101002	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - API	56.500,00	56.500,00	2	510000 0	28.176,66	4.696,00	32.872,66	-23.627,34
374	17295101003	PROGRAMA ESCOLA DE QUAL. PROFISSIONAL CONVÊNIO Nº2022045285-4	0,00	0,00	2	500009 8	0,00	4.859,51	4.859,51	4.859,51
377	17295101004	BENEFÍCIO EVENTUAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	0,00	2	500009 9	0,00	13.610,32	13.610,32	13.610,32
380	17295101005	FORTEALECIMENTO CAD ÚNICO - NOTA TÉCNICA Nº 01/2022 - CUSTEIO	0,00	0,00	2	500010 0	0,00	7.877,12	7.877,12	7.877,12
	<b>17300000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>17310000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	17315000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00			250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
365	17315001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PORTARIA 838/2022	0,00	0,00	5	3010021	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	17400000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00			0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	17410000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00			0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	17410100000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00			0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
376	17410101000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	1	1100000	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	17500000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.380.000,00	4.380.000,00			2.983.101,94	448.607,11	3.431.709,05	-948.290,95
	17510000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.380.000,00	4.380.000,00			2.983.101,94	448.607,11	3.431.709,05	-948.290,95
	17515000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	4.380.000,00	4.380.000,00			2.983.101,94	448.607,11	3.431.709,05	-948.290,95
30	17515001000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDEB	4.380.000,00	4.380.000,00	2	2600000	2.983.101,94	448.607,11	3.431.709,05	-948.290,95
	17700000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	17780000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	10.000,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	17781000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	10.000,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	17781010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	10.000,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	-10.000,00
31	17781011000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1	5100000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	17900000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	17910000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	17919800000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
382	17919901000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	1	1100000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.000,00	253.000,00			295.798,39	128.078,35	423.876,74	170.876,74



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00			0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00			0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	150.000,00	150.000,00			0,00	0,00	0,00	-150.000,00
346	19110101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - TRANSITO	150.000,00	150.000,00	1	400000	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	91.000,00	91.000,00			56.224,57	8.927,85	65.152,42	-25.847,58
	1921000000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.410,00	0,00	1.410,00	410,00
	1921010000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00			1.410,00	0,00	1.410,00	410,00
	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	110000	1.410,00	0,00	1.410,00	410,00
	1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
369	19229901000	Restituição iluminação imóveis do esporte - Lei 2239/2022	0,00	0,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1928000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	90.000,00	90.000,00			54.814,57	8.927,85	63.742,42	-26.257,58
	19280200000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	90.000,00	90.000,00			54.814,57	8.927,85	63.742,42	-26.257,58
	19280290000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	90.000,00	90.000,00			54.814,57	8.927,85	63.742,42	-26.257,58
33	19280291000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	1	110000	54.814,57	8.927,85	63.742,42	-26.257,58
	1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00			239.573,82	119.150,50	358.724,32	346.724,32
	1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00			239.573,82	119.150,50	358.724,32	346.724,32
	19999900000	OUTRAS RECEITAS	12.000,00	12.000,00			239.573,82	119.150,50	358.724,32	346.724,32
	19999920000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	12.000,00	12.000,00			239.573,82	119.150,50	358.724,32	346.724,32
34	19999921000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1	110000	239.297,99	119.150,50	358.448,49	348.448,49
35	19999922000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS	2.000,00	2.000,00	1	110000	275,83	0,00	275,83	-1.724,17
	2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	535.000,00	535.000,00			1.926.757,29	1.326,51	1.928.083,80	1.393.083,80



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	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	120000 0	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	110000 0	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			1.926.757,29	1.326,51	1.928.083,80	1.928.083,80
	24100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			580.250,62	0,00	580.250,62	580.250,62
	24110000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00			400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	24115100000	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			400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	24115150000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00			400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
351	24115151000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/AMBULANCIA - RESOLUÇÃO SS 19/2022	0,00	0,00	2	301001 6	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	301001 8	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	24130000000	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
	24135000000	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	500009 6	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	24140000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			125.250,62	0,00	125.250,62	125.250,62
	24145100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00			125.250,62	0,00	125.250,62	125.250,62



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
352	24145101000	ENSINO FUNDAMENTAL - PAR INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	5	220000	125.250,62	0,00	125.250,62	125.250,62
	<b>24200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.346.506,67</b>	<b>1.326,51</b>	<b>1.347.833,18</b>	<b>1.347.833,18</b>
	<b>24220000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.346.506,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.506,67</b>	<b>1.346.506,67</b>
	<b>24220100000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>340.280,87</b>	<b>0,00</b>	<b>340.280,87</b>	<b>340.280,87</b>
349	24220101000	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO RUA DURVALINA Nº 100989/2021	0,00	0,00	2	100010	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	100010	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	100009	137.700,00	0,00	137.700,00	137.700,00
360	24229901000	AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA - PROCESSO SDR-PRC-2021-01553-DM	0,00	0,00	2	100010	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	<b>24225400000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>706.225,80</b>	<b>0,00</b>	<b>706.225,80</b>	<b>706.225,80</b>
363	24229901001	DADETUR CONVÊNIO Nº 100/2021- Reurbanização da Área Central - Fase VII	0,00	0,00	2	100011	706.225,80	0,00	706.225,80	706.225,80
	<b>24290000000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.326,51</b>	<b>1.326,51</b>	<b>1.326,51</b>
	<b>24299900000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.326,51</b>	<b>1.326,51</b>	<b>1.326,51</b>
381	24299901000	FORTEALECIMENTO CAD ÚNICO - NOTA TÉCNICA Nº 01/2022 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	2	500010	0,00	1.326,51	1.326,51	1.326,51
	<b>9000000000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-4.295.000,00</b>	<b>-4.295.000,00</b>			<b>-3.009.372,60</b>	<b>-411.231,96</b>	<b>-3.420.604,56</b>	<b>874.395,44</b>
	<b>9170000000000</b>	<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-4.295.000,00</b>	<b>-4.295.000,00</b>			<b>-3.009.372,60</b>	<b>-411.231,96</b>	<b>-3.420.604,56</b>	<b>874.395,44</b>
	<b>9171000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - DEDUÇÃO</b>	<b>-2.526.000,00</b>	<b>-2.526.000,00</b>			<b>-1.830.558,12</b>	<b>-256.104,77</b>	<b>-2.086.662,89</b>	<b>439.337,11</b>
	<b>9171150000000</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE - DEDUÇÃO</b>	<b>-2.526.000,00</b>	<b>-2.526.000,00</b>			<b>-1.830.558,12</b>	<b>-256.104,77</b>	<b>-2.086.662,89</b>	<b>439.337,11</b>
	<b>9171151000000</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - DEDUÇÃO</b>	<b>-2.520.000,00</b>	<b>-2.520.000,00</b>			<b>-1.829.648,49</b>	<b>-255.784,92</b>	<b>-2.085.433,41</b>	<b>434.566,59</b>
	<b>9171151100000</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - DEDUÇÃO</b>	<b>-2.520.000,00</b>	<b>-2.520.000,00</b>			<b>-1.829.648,49</b>	<b>-255.784,92</b>	<b>-2.085.433,41</b>	<b>434.566,59</b>
69	917115111100	DEDUÇÃO DA FPM - FUNDEB	-2.520.000,00	-2.520.000,00	1	110000	-1.829.648,49	-255.784,92	-2.085.433,41	434.566,59
	<b>9171152000000</b>	<b>DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>			<b>-909,63</b>	<b>-319,85</b>	<b>-1.229,48</b>	<b>4.770,52</b>
70	917115201100	DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB	-6.000,00	-6.000,00	1	110000	-909,63	-319,85	-1.229,48	4.770,52
	<b>9171800000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS- DEDUÇÃO</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>





Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	<b>917180600001</b>	<b>DEDUÇÕES DE ICMS</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>
71	917180611001	DEDUÇÃO DO ICMS LC 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>917200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES - DEDUÇÃO</b>	<b>-1.769.000,00</b>	<b>-1.769.000,00</b>			<b>-1.178.814,48</b>	<b>-155.127,19</b>	<b>-1.333.941,67</b>	<b>435.058,33</b>
	<b>917215000000</b>	<b>COTA-PARTE DO ICMS - DEDUÇÃO</b>	<b>-1.769.000,00</b>	<b>-1.769.000,00</b>			<b>-1.178.814,48</b>	<b>-155.127,19</b>	<b>-1.333.941,67</b>	<b>435.058,33</b>
72	917215001100	DEDUÇÃO DO ICMS - FUNDEB	-1.460.000,00	-1.460.000,00	1	110000 0	-835.904,36	-142.171,72	-978.076,08	481.923,92
73	917215101100	DEDUÇÃO DO IPVA - FUNDEB	-300.000,00	-300.000,00	1	110000 0	-337.419,03	-12.134,47	-349.553,50	-49.553,50
74	917215201100	DEDUÇÃO DO IPI - FUNDEB	-9.000,00	-9.000,00	1	110000 0	-5.491,09	-821,00	-6.312,09	2.687,91
<b>TOTAL:</b>			<b>37.446.000,00</b>	<b>37.446.000,00</b>			<b>28.012.936,32</b>	<b>4.434.371,94</b>	<b>32.447.308,26</b>	<b>-4.998.691,74</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>6.437.099,39</b>					<b>6.437.099,39</b>	
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>37.446.000,00</b>	<b>43.883.099,39</b>			<b>28.012.936,32</b>	<b>4.434.371,94</b>	<b>38.884.407,65</b>	<b>-4.998.691,74</b>



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

### RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
20763	12111030100	1.1.1.1.1.19.00	BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS BANCO DO POVO	<b>1.846,20</b>	0,00	1.846,20
17061	52000000001	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	<b>0,00</b>	0,00	0,00
20748	52000000002	2.1.8.8.1.01.99	I.N.S.S.	<b>439.500,99</b>	207.508,30	647.009,29
20749	52000000003	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - PLANO ODONTOLÓGICO	<b>0,00</b>	0,00	0,00
20751	52000000004	2.1.8.8.1.01.99	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	<b>11.865,83</b>	5.890,04	17.755,87
20752	52000000005	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE SINDICAL	<b>4.060,20</b>	1.908,90	5.969,10
20753	52000000006	2.1.8.8.1.01.99	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	<b>11.700,21</b>	145,81	11.846,02
20754	52000000007	2.1.8.8.1.01.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	<b>5.257,98</b>	2.311,83	7.569,81
20755	52000000008	1.2.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	<b>0,00</b>	0,00	0,00
20756	52000000009	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	<b>78.536,48</b>	30.332,46	108.868,94
20757	52000000010	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	<b>269.161,66</b>	112.309,37	381.471,03
20758	52000000011	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	<b>66.920,80</b>	28.674,41	95.595,21
20759	52000000012	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO FAMÍLIA	<b>0,00</b>	0,00	0,00
20760	52000000013	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE	<b>0,00</b>	0,00	0,00
21854	52000000014	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	<b>18.141,70</b>	48,96	18.190,66
24650	52000000015	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	<b>25.717,39</b>	3.501,14	29.218,53
24651	52000000016	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	<b>14.149,24</b>	6.457,50	20.606,74
41933	52000000017	1.2.1.1.1.03.01	REPASSE CONCEDIDO	<b>0,00</b>	0,00	0,00
42640	52000000018	2.1.8.8.1.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	<b>0,00</b>	0,00	0,00
43678	52000000019	1.2.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	<b>0,00</b>	0,00	0,00
43679	52000000020	1.2.1.1.1.03.01	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	<b>0,00</b>	0,00	0,00
43707	52000000021	2.1.8.8.1.01.99	CASAS CDHU	<b>4.013,82</b>	809,33	4.823,15
43720	52000000022	2.1.8.8.1.01.99	JUROS DE FINANCIAMENTO	<b>13.425,63</b>	2.148,83	15.574,46
20761	52000000023	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB	<b>59,10</b>	0,00	59,10
20762	52000000024	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	<b>3.542,17</b>	5.453,93	8.996,10



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR. CLASSIFICAÇÃO CONTA CONTÁBIL DESCRIÇÃO

**TOTAL:**

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS**

**TOTAL ARRECADADAS:**

RECEITA ARRECADADA		
ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
967.899,40	407.500,81	1.375.400,21
	0,00	0,00
	407.500,81	1.375.400,21

	SALDO
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	247.076,65
VINCULADA	11.397.928,69
MOVIMENTO	14.972.155,45
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	26.617.160,79
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	4.434.371,94
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	407.500,81
TOTAL GERAL	31.459.033,54