



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | RECEITA ARRECADADA | | | |
|----------------------|--------------------|---|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. C.A. | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
| | 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | 41.206.000,00 | 41.206.000,00 | | 38.902.157,60 | 4.261.005,14 | 43.163.162,74 | 1.957.162,74 |
| | 1100000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 6.413.000,00 | 6.413.000,00 | | 5.435.151,42 | 624.517,60 | 6.059.669,02 | -353.330,98 |
| | 1110000000 | IMPOSTOS | 5.283.000,00 | 5.283.000,00 | | 4.861.400,27 | 554.304,78 | 5.415.705,05 | 132.705,05 |
| | 1112000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 3.720.000,00 | 3.720.000,00 | | 3.397.133,62 | 254.864,82 | 3.651.998,44 | -68.001,56 |
| | 1112500000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 2.820.000,00 | 2.820.000,00 | | 2.353.980,29 | 169.622,99 | 2.523.603,28 | -296.396,72 |
| 2 | 11125001000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 360.000,00 | 360.000,00 | 1 3000000 | 327.817,08 | 22.146,97 | 349.964,05 | -10.035,95 |
| 2 | 11125001000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 600.000,00 | 600.000,00 | 1 2000000 | 546.361,81 | 36.911,62 | 583.273,42 | -16.726,58 |
| 2 | 11125001000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 1 1100000 | 1.311.268,34 | 88.587,88 | 1.399.856,21 | -40.143,79 |
| 3 | 11125002000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 48.000,00 | 48.000,00 | 1 1100000 | 43.947,24 | 12.600,56 | 56.547,80 | 8.547,80 |
| 3 | 11125002000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 20.000,00 | 20.000,00 | 1 2000000 | 18.311,35 | 5.250,23 | 23.561,58 | 3.561,58 |
| 3 | 11125002000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 12.000,00 | 12.000,00 | 1 3000000 | 10.986,81 | 3.150,14 | 14.136,95 | 2.136,95 |
| 4 | 11125003000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 180.000,00 | 180.000,00 | 1 1100000 | 40.625,27 | 379,76 | 41.005,03 | -138.994,97 |
| 4 | 11125003000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 75.000,00 | 75.000,00 | 1 2000000 | 16.927,20 | 158,23 | 17.085,43 | -57.914,57 |
| 4 | 11125003000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 45.000,00 | 45.000,00 | 1 3000000 | 10.156,32 | 94,94 | 10.251,26 | -34.748,74 |
| 5 | 11125004000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS | 4.500,00 | 4.500,00 | 1 3000000 | 4.136,83 | 51,40 | 4.188,23 | -311,77 |
| 5 | 11125004000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS | 7.500,00 | 7.500,00 | 1 2000000 | 6.894,72 | 85,67 | 6.980,39 | -519,61 |
| 5 | 11125004000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS | 18.000,00 | 18.000,00 | 1 1100000 | 16.547,33 | 205,60 | 16.752,93 | -1.247,07 |
| 341 | 11125004001 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 6.000,00 | 6.000,00 | 1 1100000 | 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 2000000 | 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 3000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| | 11125300000 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 900.000,00 | 900.000,00 | | 1.043.153,33 | 85.241,83 | 1.128.395,16 | 228.395,16 |
| 6 | 11125301000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 225.000,00 | 225.000,00 | 1 2000000 | 260.788,33 | 21.310,46 | 282.098,79 | 57.098,79 |
| 6 | 11125301000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - | 135.000,00 | 135.000,00 | 1 3000000 | 156.473,00 | 12.786,27 | 169.259,27 | 34.259,27 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | RECEITA ARRECADADA | | | | | | |
|----------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
| | | PRINCIPAL | | | | | | | | |
| 6 | 11125301000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 540.000,00 | 540.000,00 | 1 | 1100000 | 625.892,00 | 51.145,10 | 677.037,10 | 137.037,10 |
| | 11130000000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 222.000,00 | 222.000,00 | | | 208.319,08 | 43.595,47 | 251.914,55 | 29.914,55 |
| | 11130300000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 222.000,00 | 222.000,00 | | | 208.319,08 | 43.595,47 | 251.914,55 | 29.914,55 |
| | 11130310000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 220.000,00 | 220.000,00 | | | 208.319,08 | 42.376,58 | 250.695,66 | 30.695,66 |
| 1 | 11130311000 | IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 33.000,00 | 33.000,00 | 1 | 3000000 | 31.247,86 | 6.356,49 | 37.604,35 | 4.604,35 |
| 1 | 11130311000 | IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 132.000,00 | 132.000,00 | 1 | 1100000 | 124.991,45 | 25.425,95 | 150.417,40 | 18.417,40 |
| 1 | 11130311000 | IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 55.000,00 | 55.000,00 | 1 | 2000000 | 52.079,77 | 10.594,14 | 62.673,92 | 7.673,92 |
| | 11130340000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 0,00 | 1.218,89 | 1.218,89 | -781,11 |
| 199 | 11130341000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 500,00 | 500,00 | 1 | 2000000 | 0,00 | 304,72 | 304,72 | -195,28 |
| 199 | 11130341000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 731,33 | 731,33 | -468,67 |
| 199 | 11130341000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 300,00 | 300,00 | 1 | 3000000 | 0,00 | 182,83 | 182,83 | -117,17 |
| | 11140000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 1.341.000,00 | 1.341.000,00 | | | 1.255.947,57 | 255.844,49 | 1.511.792,06 | 170.792,06 |
| | 11145100000 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 1.341.000,00 | 1.341.000,00 | | | 1.255.947,57 | 255.844,49 | 1.511.792,06 | 170.792,06 |
| | 11145110000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 1.341.000,00 | 1.341.000,00 | | | 1.255.947,57 | 255.844,49 | 1.511.792,06 | 170.792,06 |
| 75 | 11145111001 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL | 528.000,00 | 528.000,00 | 1 | 1100000 | 381.370,71 | 94.769,48 | 476.140,19 | -51.859,81 |
| 75 | 11145111001 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL | 220.000,00 | 220.000,00 | 1 | 2000000 | 158.904,46 | 39.487,28 | 198.391,75 | -21.608,25 |
| 75 | 11145111001 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL | 132.000,00 | 132.000,00 | 1 | 3000000 | 95.342,68 | 23.692,37 | 119.035,05 | -12.964,95 |
| 76 | 11145111002 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL | 75.000,00 | 75.000,00 | 1 | 2000000 | 116.854,45 | 23.132,20 | 139.986,65 | 64.986,65 |
| 76 | 11145111002 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL | 180.000,00 | 180.000,00 | 1 | 1100000 | 280.450,69 | 55.517,27 | 335.967,96 | 155.967,96 |
| 76 | 11145111002 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL | 45.000,00 | 45.000,00 | 1 | 3000000 | 70.112,67 | 13.879,32 | 83.991,99 | 38.991,99 |
| 7 | 11145112000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS | 24.000,00 | 24.000,00 | 1 | 1100000 | 5.465,77 | 1.685,84 | 7.151,61 | -16.848,39 |
| 7 | 11145112000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 1 | 2000000 | 2.277,40 | 702,44 | 2.979,84 | -7.020,16 |
| 7 | 11145112000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS | 6.000,00 | 6.000,00 | 1 | 3000000 | 1.366,44 | 421,46 | 1.787,90 | -4.212,10 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS |
|-------|--------------------|--|---------------------|---------------------|------|---------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | |
| | | MULTA E JUROS | | | | | | | | 0 |
| 8 | 11145113000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 25.000,00 | 25.000,00 | 1 | 2000000 | 34.577,28 | 56,45 | 34.633,74 | 9.633,74 |
| 8 | 11145113000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 60.000,00 | 60.000,00 | 1 | 1100000 | 82.985,48 | 135,49 | 83.120,96 | 23.120,96 |
| 8 | 11145113000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 15.000,00 | 15.000,00 | 1 | 3000000 | 20.746,37 | 33,87 | 20.780,24 | 5.780,24 |
| 9 | 11145114000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 3.000,00 | 3.000,00 | 1 | 3000000 | 823,98 | 349,65 | 1.173,63 | -1.826,37 |
| 9 | 11145114000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1 | 2000000 | 1.373,29 | 582,75 | 1.956,04 | -3.043,96 |
| 9 | 11145114000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 12.000,00 | 12.000,00 | 1 | 1100000 | 3.295,90 | 1.398,61 | 4.694,51 | -7.305,49 |
| 342 | 11145114001 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 150,00 | 150,00 | 1 | 3000000 | 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 | 1100000 | 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 | 2000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 |
| | 11200000000 | TAXAS | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | | | 573.751,15 | 70.212,82 | 643.963,97 | -486.036,03 |
| | 11210000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 795.000,00 | 795.000,00 | | | 573.232,26 | 60.862,46 | 634.094,72 | -160.905,28 |
| | 11210100000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 27.000,00 | 27.000,00 | | | 685,56 | 847,45 | 1.533,01 | -25.466,99 |
| 11 | 11210101000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL | 22.000,00 | 22.000,00 | 1 | 1100000 | 685,56 | 847,45 | 1.533,01 | -20.466,99 |
| 10 | 11210103000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 5.000,00 | 5.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| | 11210400000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 768.000,00 | 768.000,00 | | | 572.546,70 | 60.015,01 | 632.561,71 | -135.438,29 |
| 77 | 11210401000 | TAXA PRESERVAÇÃO E COMP. AMBIENTAL - MONA | 768.000,00 | 768.000,00 | 1 | 1100000 | 572.546,70 | 60.015,01 | 632.561,71 | -135.438,29 |
| | 11220000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 335.000,00 | 335.000,00 | | | 518,89 | 9.350,36 | 9.869,25 | -325.130,75 |
| | 11220100000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 9.240,84 | 9.240,84 | 9.240,84 |
| 379 | 11220101000 | Taxas de Expediente | 0,00 | 0,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 9.240,84 | 9.240,84 | 9.240,84 |
| | 11229800000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS | 335.000,00 | 335.000,00 | | | 518,89 | 109,52 | 628,41 | -334.371,59 |
| 102 | 11229801003 | TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC. INDUST. SERVIÇOS | 335.000,00 | 335.000,00 | 1 | 1100000 | 518,89 | 109,52 | 628,41 | -334.371,59 |
| | 12000000000 | CONTRIBUIÇÕES | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 334.797,09 | 46.798,44 | 381.595,53 | -18.404,47 |
| | 12400000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 334.797,09 | 46.798,44 | 381.595,53 | -18.404,47 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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 | | | 334.797,09 | 46.798,44 | 381.595,53 | -18.404,47 |
| | 1241500000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 334.797,09 | 46.798,44 | 381.595,53 | -18.404,47 |
| 12 | 12415001000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | 400.000,00 | 400.000,00 | 1 | 1100000 | 334.797,09 | 46.798,44 | 381.595,53 | -18.404,47 |
| | 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 214.000,00 | 214.000,00 | | | 1.500.412,75 | 226.900,35 | 1.727.313,10 | 1.513.313,10 |
| | 1310000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 130.000,00 | 130.000,00 | | | 161.249,78 | 9.902,42 | 171.152,20 | 41.152,20 |
| | 1311000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 130.000,00 | 130.000,00 | | | 161.249,78 | 9.902,42 | 171.152,20 | 41.152,20 |
| | 1311010000 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 130.000,00 | 130.000,00 | | | 106.149,78 | 9.902,42 | 116.052,20 | -13.947,80 |
| | 13110110000 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 130.000,00 | 130.000,00 | | | 106.149,78 | 8.923,26 | 115.073,04 | -14.926,96 |
| 13 | 13110111000 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 130.000,00 | 130.000,00 | 1 | 1100000 | 106.149,78 | 8.923,26 | 115.073,04 | -14.926,96 |
| | 13110120000 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 979,16 | 979,16 | 979,16 |
| 378 | 13110121000 | Tarifas de Ocupação Vias Públicas - Principal | 0,00 | 0,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 979,16 | 979,16 | 979,16 |
| | 13110200000 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | | | 55.100,00 | 0,00 | 55.100,00 | 55.100,00 |
| 383 | 13110201000 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 0,00 | 0,00 | 1 | 1100000 | 55.100,00 | 0,00 | 55.100,00 | 55.100,00 |
| | 13200000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 83.500,00 | 83.500,00 | | | 1.339.162,97 | 216.997,93 | 1.556.160,90 | 1.472.660,90 |
| | 13210000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 83.500,00 | 83.500,00 | | | 1.339.162,97 | 216.997,93 | 1.556.160,90 | 1.472.660,90 |
| | 13210100000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 83.500,00 | 83.500,00 | | | 1.339.162,97 | 216.997,93 | 1.556.160,90 | 1.472.660,90 |
| 99 | 13210101001 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - SAÚDE - 15% | 2.000,00 | 2.000,00 | 1 | 3110000 | 54.450,37 | 15.475,13 | 69.925,50 | 67.925,50 |
| 100 | 13210101002 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - ENSINO - 25% | 1.800,00 | 1.800,00 | 1 | 2210000 | 23.571,84 | 1.190,72 | 24.762,56 | 22.962,56 |
| 78 | 13210101003 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - MONA - TPCA | 10.000,00 | 10.000,00 | 1 | 1100000 | 41.388,32 | 7.210,37 | 48.598,69 | 38.598,69 |
| 103 | 13210101004 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - CIDE | 200,00 | 200,00 | 1 | 1310000 | 1.542,24 | 0,00 | 1.542,24 | 1.342,24 |
| 85 | 13210101025 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEB | 5.000,00 | 5.000,00 | 2 | 2630000 | 47.695,53 | 8.564,08 | 56.259,61 | 51.259,61 |
| 98 | 13210101026 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO | 6.000,00 | 6.000,00 | 2 | 2210000 | 14.334,97 | 2.478,82 | 16.813,79 | 10.813,79 |
| 84 | 13210101053 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ | 100,00 | 100,00 | 5 | 5110000 | 1.200,37 | 8,51 | 1.208,88 | 1.108,88 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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 | 1.553,84 | 254,22 | 1.808,06 | 1.308,06 |
| 93 | 13210101061 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE - COTA PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 6.500,00 | 6.500,00 | 5 | 2820000 | 77.725,46 | 12.389,16 | 90.114,62 | 83.614,62 |
| 104 | 13210101063 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | 1.000,00 | 1.000,00 | 5 | 2880000 | 7.674,03 | 817,13 | 8.491,16 | 7.491,16 |
| 109 | 13210101064 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 30.500,00 | 30.500,00 | 1 | 1100000 | 692.467,23 | 106.057,77 | 798.525,00 | 768.025,00 |
| 115 | 13210101070 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIAL - ESTADO | 200,00 | 200,00 | 2 | 5110000 | 752,60 | 124,63 | 877,23 | 677,23 |
| 113 | 13210101078 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAÚDE - ESTADO | 5.000,00 | 5.000,00 | 2 | 3110000 | 87.650,11 | 15.853,16 | 103.503,27 | 98.503,27 |
| 116 | 13210101079 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIAL - UNIAO | 700,00 | 700,00 | 5 | 5110000 | 17.005,52 | 2.001,04 | 19.006,56 | 18.306,56 |
| 101 | 13210101080 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS - DADE | 0,00 | 0,00 | 2 | 1000078 | 5,39 | 0,00 | 5,39 | 5,39 |
| 185 | 13210101083 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIAO BLOCO CUSTEIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 5 | 3510000 | 116.957,68 | 18.923,18 | 135.880,86 | 125.880,86 |
| 186 | 13210101084 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIAO BLOCO INVESTIMENTO | 2.000,00 | 2.000,00 | 5 | 3610000 | 16.197,92 | 2.468,41 | 18.666,33 | 16.666,33 |
| 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 | 4.766,97 | 139,32 | 4.906,29 | 4.906,29 |
| 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 | 4.002,70 | 636,20 | 4.638,90 | 4.638,90 |
| 331 | 13210101091 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PORTARIA 369 | 0,00 | 0,00 | 5 | 5000001 | 505,96 | 406,36 | 912,32 | 912,32 |
| 345 | 13210101093 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES | 2.000,00 | 2.000,00 | 1 | 1410000 | 81.481,57 | 15.567,00 | 97.048,57 | 95.048,57 |
| 302 | 13210101094 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | 0,00 | 0,00 | 5 | 1100000 | 12.551,81 | 1.282,49 | 13.834,30 | 13.834,30 |
| 303 | 13210101095 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REFORMA DO CENTRO DE RECICLAGEM | 0,00 | 0,00 | 2 | 1000101 | 13.006,48 | 344,28 | 13.350,76 | 13.350,76 |
| 353 | 13210101096 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR INSTRUMENTOS MÚSICAIS | 0,00 | 0,00 | 5 | 2200001 | 181,34 | 1,55 | 182,89 | 182,89 |
| 357 | 13210101097 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROJETO COZINHA ALIMENTO | 0,00 | 0,00 | 2 | 1000112 | 3.245,58 | 537,95 | 3.783,53 | 3.783,53 |
| 367 | 13210101098 | Remuneração de Depósitos Bancários - DADETUR CONVÊNIO Nº 100/2021 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1000110 | 13.130,47 | 4.265,35 | 17.395,82 | 17.395,82 |
| 368 | 13210101099 | Remuneração de Depósitos Bancários - MUNICÍPIO AGRO - SAA PRC - 2022/2124 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1000111 | 4.115,51 | 0,00 | 4.115,51 | 4.115,51 |
| 373 | 13210101100 | Remuneração de Depósitos Bancários - SOCIAL EMENDA 202281000306 | 0,00 | 0,00 | 2 | 5000097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | 13210101101 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ampliação do Centro de Reciclagem | 0,00 | 0,00 | 2 | 1000000 | 1,16 | 1,10 | 2,26 | 2,26 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | RECEITA ARRECADADA | | | |
|----------------------|-------------|---|---------------|------------------|-----------|--------------------|--------------|---------------|-------------|
| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. C.A. | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
| | 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 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| | 16000000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 2.426,02 | 2.426,02 | -12.573,98 |
| | 16900000000 | OUTROS SERVIÇOS | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 2.426,02 | 2.426,02 | -12.573,98 |
| | 16990000000 | OUTROS SERVIÇOS | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 2.426,02 | 2.426,02 | -12.573,98 |
| | 16999900000 | OUTROS SERVIÇOS | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 2.426,02 | 2.426,02 | -12.573,98 |
| 343 | 16999901000 | TAXA CEMITÉRIO | 15.000,00 | 15.000,00 | 1 1100000 | 0,00 | 2.426,02 | 2.426,02 | -12.573,98 |
| | 17000000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 33.911.000,00 | 33.911.000,00 | | 31.063.585,76 | 3.292.638,93 | 34.356.224,69 | 445.224,69 |
| | 17100000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 18.781.500,00 | 18.781.500,00 | | 17.223.785,74 | 1.918.327,81 | 19.142.113,55 | 360.613,55 |
| | 17110000000 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 13.670.000,00 | 13.670.000,00 | | 12.622.191,72 | 1.348.583,94 | 13.970.775,66 | 300.775,66 |
| | 17115100000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 13.640.000,00 | 13.640.000,00 | | 12.613.622,04 | 1.343.047,22 | 13.956.669,26 | 316.669,26 |
| | 17115110000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | | 11.885.439,78 | 1.211.476,47 | 13.096.916,25 | 496.916,25 |
| 14 | 17115111000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MENSAL FPM - PRINCIPAL | 378.000,00 | 378.000,00 | 1 3000000 | 356.563,19 | 36.344,29 | 392.907,49 | 14.907,49 |
| 14 | 17115111000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MENSAL FPM - PRINCIPAL | 11.592.000,00 | 11.592.000,00 | 1 1100000 | 10.934.604,60 | 1.114.558,35 | 12.049.162,95 | 457.162,95 |
| 14 | 17115111000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MENSAL FPM - PRINCIPAL | 630.000,00 | 630.000,00 | 1 2000000 | 594.271,99 | 60.573,82 | 654.845,81 | 24.845,81 |
| | 17115120000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 131.570,75 | 131.570,75 | -368.429,25 |
| 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 2000000 | 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 | 75.000,00 | 75.000,00 | 1 3000000 | 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 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 394 | 17115121001 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 0,00 | 0,00 | 1 1100000 | 0,00 | 98.678,06 | 98.678,06 | 98.678,06 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | RECEITA ARRECADADA | | | |
|----------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. C.A. | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
| 394 | 17115121001 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal | 0,00 | 0,00 | 1 2000000 | 0,00 | 32.892,69 | 32.892,69 | 32.892,69 |
| | 17115130000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO | 540.000,00 | 540.000,00 | | 728.182,26 | 0,00 | 728.182,26 | 188.182,26 |
| 16 | 17115131000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL | 135.000,00 | 135.000,00 | 1 2000000 | 182.045,56 | 0,00 | 182.045,56 | 47.045,56 |
| 16 | 17115131000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL | 81.000,00 | 81.000,00 | 1 3000000 | 109.227,34 | 0,00 | 109.227,34 | 28.227,34 |
| 16 | 17115131000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL | 324.000,00 | 324.000,00 | 1 1100000 | 436.909,36 | 0,00 | 436.909,36 | 112.909,36 |
| | 17115200000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 30.000,00 | 30.000,00 | | 8.569,68 | 5.536,72 | 14.106,40 | -15.893,60 |
| 17 | 17115201000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR - PRINCIPAL | 18.000,00 | 18.000,00 | 1 1100000 | 5.141,81 | 3.322,03 | 8.463,84 | -9.536,16 |
| 17 | 17115201000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR - PRINCIPAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 1 2000000 | 2.142,42 | 1.384,18 | 3.526,60 | -3.973,40 |
| 17 | 17115201000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR - PRINCIPAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 1 3000000 | 1.285,45 | 830,51 | 2.115,96 | -2.384,04 |
| | 17120000000 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 1.205.000,00 | 1.205.000,00 | | 1.645.262,85 | 207.984,20 | 1.853.247,05 | 648.247,05 |
| | 17125100000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 0,00 | 0,00 | | 629,91 | 79,80 | 709,71 | 709,71 |
| 18 | 17125101000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1 1400000 | 629,91 | 79,80 | 709,71 | 709,71 |
| | 17125200000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | 1.205.000,00 | 1.205.000,00 | | 1.438.391,25 | 207.904,40 | 1.646.295,65 | 441.295,65 |
| | 17125210000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 | 960.000,00 | 960.000,00 | | 1.159.090,78 | 166.554,08 | 1.325.644,86 | 365.644,86 |
| 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 | 1.159.090,78 | 166.554,08 | 1.325.644,86 | 365.644,86 |
| | 17125220000 | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 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 |
| | 17125240000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 230.000,00 | 230.000,00 | | 279.300,47 | 41.350,32 | 320.650,79 | 90.650,79 |
| 21 | 17125241000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 230.000,00 | 230.000,00 | 1 1400000 | 279.300,47 | 41.350,32 | 320.650,79 | 90.650,79 |
| | 17129900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0,00 | 0,00 | | 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: 01/09/2022 à 30/09/2022

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | RECEITA ARRECADADA | | | |
|----------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. C.A. | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
| 358 | 17129901000 | CESSÃO ONEROSA - LEI 14337/2022 | 0,00 | 0,00 | 5 1000116 | 206.241,69 | 0,00 | 206.241,69 | 206.241,69 |
| | 17130000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 2.858.500,00 | 2.858.500,00 | | 2.160.310,74 | 272.049,27 | 2.432.360,01 | -426.139,99 |
| | 17135000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2.858.500,00 | 2.858.500,00 | | 2.160.310,74 | 272.049,27 | 2.432.360,01 | -426.139,99 |
| | 17135010000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | | 1.010.746,27 | 133.035,79 | 1.143.782,06 | -186.217,94 |
| 38 | 17135011003 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 200.000,00 | 200.000,00 | 5 3010003 | 189.202,00 | 0,00 | 189.202,00 | -10.798,00 |
| 189 | 17135011004 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 120.000,00 | 120.000,00 | 5 3010005 | 69.646,65 | 8.187,96 | 77.834,61 | -42.165,39 |
| 191 | 17135011006 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | 730.000,00 | 730.000,00 | 5 3010007 | 568.834,29 | 72.811,09 | 641.645,38 | -88.354,62 |
| 200 | 17135011007 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 280.000,00 | 280.000,00 | 5 3010008 | 181.550,00 | 22.500,00 | 204.050,00 | -75.950,00 |
| 375 | 17135011008 | PROGRAMA FORMAÇÃO SAÚDE COM AGENTE - PORTARIA GM/MS Nº 1981/2022 | 0,00 | 0,00 | 5 3010025 | 1.513,33 | 0,00 | 1.513,33 | 1.513,33 |
| 388 | 17135011009 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 5 3130000 | 0,00 | 29.088,00 | 29.088,00 | 29.088,00 |
| 393 | 17135011010 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REDE CEGONHA | 0,00 | 0,00 | 5 3010026 | 0,00 | 448,74 | 448,74 | 448,74 |
| | 17135020000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | | 1.032.605,18 | 117.535,49 | 1.150.140,67 | -249.859,33 |
| 201 | 17135021001 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 5 3020001 | 930.045,60 | 117.535,49 | 1.047.581,09 | -352.418,91 |
| 362 | 17135021002 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PORTARIA 731/2022 | 0,00 | 0,00 | 5 3020002 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 385 | 17135021003 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PORTARIA GM/MS Nº 1.388/2022 | 0,00 | 0,00 | 5 3020003 | 2.559,58 | 0,00 | 2.559,58 | 2.559,58 |
| | 17135030000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 86.500,00 | 86.500,00 | | 68.495,05 | 11.987,96 | 80.483,01 | -6.016,99 |
| 202 | 17135031001 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATES A ENDEMIAS | 54.000,00 | 54.000,00 | 5 3030003 | 47.688,00 | 0,00 | 47.688,00 | -6.312,00 |
| 203 | 17135031002 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 12.000,00 | 12.000,00 | 5 3030001 | 6.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | -3.000,00 |
| 204 | 17135031003 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS | 20.500,00 | 20.500,00 | 5 3030002 | 14.807,05 | 1.715,96 | 16.523,01 | -3.976,99 |
| 389 | 17135031004 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATES A ENDEMIAS | 0,00 | 0,00 | 5 3130000 | 0,00 | 7.272,00 | 7.272,00 | 7.272,00 |
| | 17135040000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 42.000,00 | 42.000,00 | | 33.920,24 | 9.490,03 | 43.410,27 | 1.410,27 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS |
|-------|--------------------|---|-------------------|-------------------|------|---------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | |
| 182 | 17135041001 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 42.000,00 | 42.000,00 | 5 | 3040002 | 27.920,24 | 9.490,03 | 37.410,27 | -4.589,73 |
| 361 | 17135041002 | Assistencia Farmaceutica - Qualifar - Portaria nº 1045/2022 | 0,00 | 0,00 | 5 | 3040004 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 17135050000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS | 0,00 | 0,00 | | | 14.544,00 | 0,00 | 14.544,00 | 14.544,00 |
| 350 | 17135051000 | COVID 19 - PORTARIA 377/2022 | 0,00 | 0,00 | 5 | 3120027 | 14.544,00 | 0,00 | 14.544,00 | 14.544,00 |
| | 17140000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 853.500,00 | 853.500,00 | | | 640.566,55 | 79.193,05 | 719.759,60 | -133.740,40 |
| | 17145000000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 650.000,00 | 650.000,00 | | | 567.559,77 | 68.763,51 | 636.323,28 | -13.676,72 |
| 23 | 17145001000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 650.000,00 | 650.000,00 | 5 | 2820000 | 567.559,77 | 68.763,51 | 636.323,28 | -13.676,72 |
| | 17145200000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | 91.000,00 | 91.000,00 | | | 61.952,80 | 8.850,40 | 70.803,20 | -20.196,80 |
| 60 | 17145201002 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 17.500,00 | 17.500,00 | 5 | 2830000 | 12.579,00 | 1.797,00 | 14.376,00 | -3.124,00 |
| 61 | 17145201003 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 48.000,00 | 48.000,00 | 5 | 2850000 | 29.887,20 | 4.269,60 | 34.156,80 | -13.843,20 |
| 62 | 17145201004 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | 25.500,00 | 25.500,00 | 5 | 2840000 | 19.486,60 | 2.783,80 | 22.270,40 | -3.229,60 |
| | 17145300000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 112.500,00 | 112.500,00 | | | 11.053,98 | 1.579,14 | 12.633,12 | -99.866,88 |
| 65 | 17145301005 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 112.500,00 | 112.500,00 | 5 | 2880000 | 11.053,98 | 1.579,14 | 12.633,12 | -99.866,88 |
| | 17160000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 168.000,00 | 168.000,00 | | | 133.225,28 | 7.808,07 | 141.033,35 | -26.966,65 |
| | 17165000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 168.000,00 | 168.000,00 | | | 133.225,28 | 7.808,07 | 141.033,35 | -26.966,65 |
| 52 | 17165001001 | SCFV | 36.500,00 | 36.500,00 | 5 | 5100000 | 24.388,01 | 2.131,72 | 26.519,73 | -9.980,27 |
| 53 | 17165001002 | IGD - BOLSA FAMÍLIA - FNAS | 29.000,00 | 29.000,00 | 5 | 5100000 | 20.418,25 | 0,00 | 20.418,25 | -8.581,75 |
| 205 | 17165001003 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 69.000,00 | 69.000,00 | 5 | 5000072 | 11.100,48 | 0,00 | 11.100,48 | -57.899,52 |
| 206 | 17165001004 | PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - FNAS | 3.500,00 | 3.500,00 | 5 | 5100000 | 1.662,56 | 290,79 | 1.953,35 | -1.546,65 |
| 207 | 17165001005 | PAIF - PISO BASICO FIXO - FNAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 5 | 5100000 | 19.655,98 | 2.585,56 | 22.241,54 | -7.758,46 |
| 370 | 17165001006 | TRANSFERÊNCIA FEDERAL PARA O SUAS - EMENDA 202281000306 | 0,00 | 0,00 | 5 | 5000097 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 54 | 17165001007 | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 5 | 5100000 | 6.000,00 | 2.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS |
|-------|-------------|--|---------------|------------------|------|---------|--------------------|------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | |
| | 1718000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | | | 4.989,24 | 554,36 | 5.543,60 | 5.543,60 |
| | 1718030000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | | | 4.989,24 | 554,36 | 5.543,60 | 5.543,60 |
| | 1718039000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO | 0,00 | 0,00 | | | 4.989,24 | 554,36 | 5.543,60 | 5.543,60 |
| 304 | 17180391000 | COVID 19 - PORTARIA 3617/2021 | 0,00 | 0,00 | 5 | 3120025 | 4.989,24 | 554,36 | 5.543,60 | 5.543,60 |
| | 1718060000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17180610000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | | | 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 | 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 | 2000000 | 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 |
| | 1719000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 26.500,00 | 26.500,00 | | | 17.239,36 | 2.154,92 | 19.394,28 | -7.105,72 |
| | 1719990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 26.500,00 | 26.500,00 | | | 17.239,36 | 2.154,92 | 19.394,28 | -7.105,72 |
| 324 | 17199901000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL - LC Nº 176/2020 | 26.500,00 | 26.500,00 | 5 | 1100000 | 17.239,36 | 2.154,92 | 19.394,28 | -7.105,72 |
| | 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 10.739.500,00 | 10.739.500,00 | | | 9.525.788,44 | 973.523,07 | 10.499.311,51 | -240.188,49 |
| | 1721000000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 8.855.000,00 | 8.855.000,00 | | | 7.589.977,65 | 690.763,25 | 8.280.740,90 | -574.259,10 |
| | 1721500000 | COTA-PARTE DO ICMS | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | | | 5.731.940,58 | 628.186,38 | 6.360.126,96 | -939.873,04 |
| 25 | 17215001000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 4.380.000,00 | 4.380.000,00 | 1 | 1100000 | 3.439.164,35 | 376.911,83 | 3.816.076,18 | -563.923,82 |
| 25 | 17215001000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.095.000,00 | 1.095.000,00 | 1 | 3000000 | 859.791,09 | 94.227,96 | 954.019,04 | -140.980,96 |
| 25 | 17215001000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.825.000,00 | 1.825.000,00 | 1 | 2000000 | 1.432.985,14 | 157.046,60 | 1.590.031,74 | -234.968,26 |
| | 1721510000 | COTA-PARTE DO IPVA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | 1.809.873,39 | 58.248,64 | 1.868.122,03 | 368.122,03 |
| 26 | 17215101000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 375.000,00 | 375.000,00 | 1 | 2000000 | 452.468,35 | 14.562,16 | 467.030,51 | 92.030,51 |
| 26 | 17215101000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 900.000,00 | 900.000,00 | 1 | 1100000 | 1.085.924,03 | 34.949,18 | 1.120.873,22 | 220.873,22 |
| 26 | 17215101000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 225.000,00 | 225.000,00 | 1 | 3000000 | 271.481,01 | 8.737,30 | 280.218,30 | 55.218,30 |
| | 1721520000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 45.000,00 | 45.000,00 | | | 34.421,99 | 4.328,23 | 38.750,22 | -6.249,78 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS |
|-------|--------------------|--|---------------------|---------------------|------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | |
| 27 | 17215201000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 6.750,00 | 6.750,00 | 1 | 3000000 | 5.163,30 | 649,23 | 5.812,53 | -937,47 |
| 27 | 17215201000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 11.250,00 | 11.250,00 | 1 | 2000000 | 8.605,50 | 1.082,06 | 9.687,56 | -1.562,44 |
| 27 | 17215201000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 27.000,00 | 27.000,00 | 1 | 1100000 | 20.653,19 | 2.596,94 | 23.250,13 | -3.749,87 |
| | 17215300000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 13.741,69 | 0,00 | 13.741,69 | 3.741,69 |
| 28 | 17215301000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 10.000,00 | 10.000,00 | 1 | 1300000 | 13.741,69 | 0,00 | 13.741,69 | 3.741,69 |
| | 17230000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00 | 0,00 | | | 2.989,02 | 0,00 | 2.989,02 | 2.989,02 |
| | 17235000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00 | 0,00 | | | 2.989,02 | 0,00 | 2.989,02 | 2.989,02 |
| 386 | 17235001000 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RESOLUÇÃO SS - 52 - 05/2022 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3020004 | 2.989,02 | 0,00 | 2.989,02 | 2.989,02 |
| | 17240000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 1.782.000,00 | 1.782.000,00 | | | 1.803.076,96 | 240.760,58 | 2.043.837,54 | 261.837,54 |
| | 17245000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 182.000,00 | 182.000,00 | | | 403.854,04 | 0,00 | 403.854,04 | 221.854,04 |
| 50 | 17245001001 | PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 2 | 3010004 | 21.814,00 | 0,00 | 21.814,00 | -18.186,00 |
| 51 | 17245001002 | PROGRAMA QUALIS MAIS | 99.000,00 | 99.000,00 | 2 | 3010012 | 49.298,54 | 0,00 | 49.298,54 | -49.701,46 |
| 105 | 17245001003 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO | 36.000,00 | 36.000,00 | 2 | 3010013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 |
| 49 | 17245001004 | PROGRAMA GLICEMIA | 7.000,00 | 7.000,00 | 2 | 3010014 | 2.741,50 | 0,00 | 2.741,50 | -4.258,50 |
| 366 | 17245001005 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO ESTADUAL DA SAÚDE - RESOLUÇÃO SS 76/2022 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3010022 | 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 | 3010022 | 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 | 3010023 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 17245100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | | | 1.399.222,92 | 240.760,58 | 1.639.983,50 | 39.983,50 |
| 67 | 17245101001 | PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 2 | 2200048 | 1.199.222,92 | 240.760,58 | 1.439.983,50 | -160.016,50 |
| 364 | 17249901000 | MUNICÍPIO AGRO - SAA PRC - 2022/2124 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1000111 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 17290000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 102.500,00 | 102.500,00 | | | 129.744,81 | 41.999,24 | 171.744,05 | 69.244,05 |
| | 17295100000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 102.500,00 | 102.500,00 | | | 94.267,61 | 8.490,00 | 102.757,61 | 257,61 |
| 57 | 17295101001 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB II - PPD | 46.000,00 | 46.000,00 | 2 | 5100000 | 30.352,00 | 3.794,00 | 34.146,00 | -11.854,00 |
| 58 | 17295101002 | PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - API | 56.500,00 | 56.500,00 | 2 | 5100000 | 37.568,66 | 4.696,00 | 42.264,66 | -14.235,34 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | RECEITA ARRECADADA | | | |
|----------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. C.A. | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
| 374 | 17295101003 | PROGRAMA ESCOLA DE QUAL. PROFISSIONAL CONVÊNIO N°2022045285-4 | 0,00 | 0,00 | 2 5000098 | 4.859,51 | 0,00 | 4.859,51 | 4.859,51 |
| 377 | 17295101004 | BENEFÍCIO EVENTUAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | 0,00 | 0,00 | 2 5000099 | 13.610,32 | 0,00 | 13.610,32 | 13.610,32 |
| 380 | 17295101005 | FORTELECIMENTO CAD ÚNICO - NOTA TÉCNICA N° 01/2022 - CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 2 5000100 | 7.877,12 | 0,00 | 7.877,12 | 7.877,12 |
| | 17299900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0,00 | 0,00 | | 35.477,20 | 33.509,24 | 68.986,44 | 68.986,44 |
| 387 | 17299901000 | COMPENSAÇÃO ICMS - ART 3 - LC 194/2022 | 0,00 | 0,00 | 1 1120001 | 35.477,20 | 33.509,24 | 68.986,44 | 68.986,44 |
| | 17300000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | 17310000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00 | 0,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | 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 | | 81.500,00 | 0,00 | 81.500,00 | 81.500,00 |
| | 17410000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | | 81.500,00 | 0,00 | 81.500,00 | 81.500,00 |
| | 17410100000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | | 81.500,00 | 0,00 | 81.500,00 | 81.500,00 |
| 376 | 17410101000 | Transferências de Instituições Privadas - Principal | 0,00 | 0,00 | 1 1100000 | 81.500,00 | 0,00 | 81.500,00 | 81.500,00 |
| | 17500000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 4.380.000,00 | 4.380.000,00 | | 3.961.755,46 | 400.788,05 | 4.362.543,51 | -17.456,49 |
| | 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 | | 3.961.755,46 | 400.788,05 | 4.362.543,51 | -17.456,49 |
| | 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 | | 3.961.755,46 | 400.788,05 | 4.362.543,51 | -17.456,49 |
| 30 | 17515001000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDEB | 4.380.000,00 | 4.380.000,00 | 2 2600000 | 3.961.755,46 | 400.788,05 | 4.362.543,51 | -17.456,49 |
| | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS |
|-------|--------------------|---|-------------------|-------------------|------|---------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | |
| | | ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | | | | | | | | |
| 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 | | | 20.756,12 | 0,00 | 20.756,12 | 20.756,12 |
| | 17910000000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | | | 20.756,12 | 0,00 | 20.756,12 | 20.756,12 |
| | 17919800000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 0,00 | 0,00 | | | 20.756,12 | 0,00 | 20.756,12 | 20.756,12 |
| 382 | 17919901000 | Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal | 0,00 | 0,00 | 1 | 1100000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 392 | 17919901001 | Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal | 0,00 | 0,00 | 1 | 5100000 | 18.756,12 | 0,00 | 18.756,12 | 18.756,12 |
| | 19000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 253.000,00 | 253.000,00 | | | 568.210,58 | 67.723,80 | 635.934,38 | 382.934,38 |
| | 19100000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | -109.000,00 |
| | 19110000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | -109.000,00 |
| | 19110100000 | 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 | 4000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| | 19110900000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 391 | 19110901000 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 0,00 | 0,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | 19200000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 91.000,00 | 91.000,00 | | | 69.322,42 | 21.302,16 | 90.624,58 | -375,42 |
| | 19210000000 | INDENIZAÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 | 410,00 |
| | 19210100000 | 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 | 1100000 | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 | 410,00 |
| | 19220000000 | 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 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19280000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 90.000,00 | 90.000,00 | | | 67.912,42 | 21.302,16 | 89.214,58 | -785,42 |
| | 19280200000 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 90.000,00 | 90.000,00 | | | 67.912,42 | 21.302,16 | 89.214,58 | -785,42 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS |
|-------|--------------------|---|-------------------|-------------------|------|---------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | |
| | 19280290000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 90.000,00 | 90.000,00 | | | 67.912,42 | 21.302,16 | 89.214,58 | -785,42 |
| 33 | 19280291000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 90.000,00 | 90.000,00 | 1 | 1100000 | 67.912,42 | 21.302,16 | 89.214,58 | -785,42 |
| | 19900000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 498.888,16 | 5.421,64 | 504.309,80 | 492.309,80 |
| | 19990000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 498.888,16 | 5.421,64 | 504.309,80 | 492.309,80 |
| | 19999900000 | OUTRAS RECEITAS | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 498.888,16 | 5.421,64 | 504.309,80 | 492.309,80 |
| | 19999920000 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 498.888,16 | 5.421,64 | 504.309,80 | 492.309,80 |
| 34 | 19999921000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 1 | 1100000 | 498.612,33 | 5.421,64 | 504.033,97 | 494.033,97 |
| 35 | 19999922000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1 | 1100000 | 275,83 | 0,00 | 275,83 | -1.724,17 |
| | 20000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 535.000,00 | 535.000,00 | | | 1.943.383,80 | 0,00 | 1.943.383,80 | 1.408.383,80 |
| | 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 | | | 1.943.383,80 | 0,00 | 1.943.383,80 | 1.943.383,80 |
| | 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 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS |
|-------|--------------------|--|---------------|------------------|------|---------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | |
| | 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 | 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 | 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 | 5000096 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 24140000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | | | 125.250,62 | 0,00 | 125.250,62 | 125.250,62 |
| | 24145100000 | 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 MUSICAIS | 0,00 | 0,00 | 5 | 2200001 | 125.250,62 | 0,00 | 125.250,62 | 125.250,62 |
| | 24200000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | | | 1.363.133,18 | 0,00 | 1.363.133,18 | 1.363.133,18 |
| | 24220000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | | | 1.361.806,67 | 0,00 | 1.361.806,67 | 1.361.806,67 |
| | 24220100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | | | 355.580,87 | 0,00 | 355.580,87 | 355.580,87 |
| 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 | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 360 | 24229901000 | AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - PROCESSO SDR-PRC-2021-01553-DM | 0,00 | 0,00 | 2 | 1000108 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 24225400000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | | | 706.225,80 | 0,00 | 706.225,80 | 706.225,80 |
| 363 | 24229901001 | DADETUR CONVÊNIO Nº 100/2021- Reurbanização da Área Central – Fase VII | 0,00 | 0,00 | 2 | 1000110 | 706.225,80 | 0,00 | 706.225,80 | 706.225,80 |
| | 24280000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24281000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24281090000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | 24281091000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO DADE | 0,00 | 0,00 | 2 | 1000000 | 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: 01/09/2022 à 30/09/2022

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | RECEITA ARRECADADA | | | |
|---|---------------|---|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. C.A. | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
| | 24290000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | | 1.326,51 | 0,00 | 1.326,51 | 1.326,51 |
| | 24299900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | | 1.326,51 | 0,00 | 1.326,51 | 1.326,51 |
| 381 | 24299901000 | FORTALECIMENTO CAD ÚNICO - NOTA TÉCNICA Nº 01/2022 - INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 2 5000100 | 1.326,51 | 0,00 | 1.326,51 | 1.326,51 |
| | 9000000000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA | -4.295.000,00 | -4.295.000,00 | | -3.894.049,14 | -381.555,30 | -4.275.604,44 | 19.395,56 |
| | 9170000000000 | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -4.295.000,00 | -4.295.000,00 | | -3.894.049,14 | -381.555,30 | -4.275.604,44 | 19.395,56 |
| | 9171000000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - DEDUÇÃO | -2.526.000,00 | -2.526.000,00 | | -2.378.801,60 | -243.402,60 | -2.622.204,20 | -96.204,20 |
| | 9171150000000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE - DEDUÇÃO | -2.526.000,00 | -2.526.000,00 | | -2.378.801,60 | -243.402,60 | -2.622.204,20 | -96.204,20 |
| | 9171151000000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - DEDUÇÃO | -2.520.000,00 | -2.520.000,00 | | -2.377.087,74 | -242.295,27 | -2.619.383,01 | -99.383,01 |
| | 9171151100000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - DEDUÇÃO | -2.520.000,00 | -2.520.000,00 | | -2.377.087,74 | -242.295,27 | -2.619.383,01 | -99.383,01 |
| 69 | 9171151111000 | DEDUÇÃO DA FPM - FUNDEB | -2.520.000,00 | -2.520.000,00 | 1 1100000 | -2.377.087,74 | -242.295,27 | -2.619.383,01 | -99.383,01 |
| | 9171152000000 | DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB | -6.000,00 | -6.000,00 | | -1.713,86 | -1.107,33 | -2.821,19 | 3.178,81 |
| 70 | 9171152011000 | DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB | -6.000,00 | -6.000,00 | 1 1100000 | -1.713,86 | -1.107,33 | -2.821,19 | 3.178,81 |
| | 9171800000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS- DEDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9171806000001 | DEDUÇÕES DE ICMS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 9171806110001 | DEDUÇÃO DO ICMS LC 87/96 - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 1 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9172000000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES - DEDUÇÃO | -1.769.000,00 | -1.769.000,00 | | -1.515.247,54 | -138.152,70 | -1.653.400,24 | 115.599,76 |
| | 9172150000000 | COTA-PARTE DO ICMS - DEDUÇÃO | -1.769.000,00 | -1.769.000,00 | | -1.515.247,54 | -138.152,70 | -1.653.400,24 | 115.599,76 |
| 72 | 9172150011000 | DEDUÇÃO DO ICMS - FUNDEB | -1.460.000,00 | -1.460.000,00 | 1 1100000 | -1.146.388,00 | -125.637,26 | -1.272.025,26 | 187.974,74 |
| 73 | 9172151011000 | DEDUÇÃO DO IPVA - FUNDEB | -300.000,00 | -300.000,00 | 1 1100000 | -361.975,12 | -11.649,79 | -373.624,91 | -73.624,91 |
| 74 | 9172152011000 | DEDUÇÃO DO IPI - FUNDEB | -9.000,00 | -9.000,00 | 1 1100000 | -6.884,42 | -865,65 | -7.750,07 | 1.249,93 |
| TOTAL: | | | 37.446.000,00 | 37.446.000,00 | | 36.951.492,26 | 3.879.449,84 | 40.830.942,10 | 3.384.942,10 |
| DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA: | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT: | | | | 6.534.194,24 | | | | 6.534.194,24 | |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA: | | | 37.446.000,00 | 43.980.194,24 | | 36.951.492,26 | 3.879.449,84 | 47.365.136,34 | 3.384.942,10 |



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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 | 1.846,20 | 0,00 | 1.846,20 |
| 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. | 672.928,46 | 144.488,01 | 817.416,47 |
| 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 | 17.755,87 | 2.251,84 | 20.007,71 |
| 20752 | 52000000005 | 2.1.8.8.1.01.99 | MENSALIDADE SINDICAL | 5.969,10 | 969,60 | 6.938,70 |
| 20753 | 52000000006 | 2.1.8.8.1.01.99 | CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS | 12.013,67 | 155,75 | 12.169,42 |
| 20754 | 52000000007 | 2.1.8.8.1.01.99 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 8.534,62 | 5.255,67 | 13.790,29 |
| 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 | 109.094,32 | 16.520,50 | 125.614,82 |
| 20757 | 52000000010 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER | 384.780,32 | 59.912,34 | 444.692,66 |
| 20758 | 52000000011 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F. | 96.970,57 | 16.484,74 | 113.455,31 |
| 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 | 18.190,66 | 48,96 | 18.239,62 |
| 24650 | 52000000015 | 1.2.1.1.1.03.01 | SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S. | 32.889,08 | 3.105,85 | 35.994,93 |
| 24651 | 52000000016 | 1.2.1.1.1.03.01 | SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S. | 27.064,24 | 2.420,25 | 29.484,49 |
| 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 | 5.753,71 | 864,45 | 6.618,16 |
| 43720 | 52000000022 | 2.1.8.8.1.01.99 | JUROS DE FINANCIAMENTO | 17.871,52 | 2.432,57 | 20.304,09 |
| 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 | 8.996,10 | 7.047,32 | 16.043,42 |
| 20764 | 52000000025 | 2.1.8.8.1.01.99 | SICOOB SUDESTE MAIS | 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: 01/09/2022 à 30/09/2022

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR. CLASSIFICAÇÃO CONTA CONTÁBIL DESCRIÇÃO

TOTAL:

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

TOTAL ARRECADADAS:

| RECEITA ARRECADADA | | |
|---------------------------|------------|--------------|
| ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO |
| 1.420.717,54 | 261.957,85 | 1.682.675,39 |
| | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 311.957,85 | 1.732.675,39 |

SALDO

| | |
|---------------------------------|---------------|
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 251.380,20 |
| VINCULADA | 11.231.355,94 |
| MOVIMENTO | 16.222.871,31 |
| TOTAL CONTAS BANCÁRIAS | 27.705.607,45 |
| TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS | 3.879.449,84 |
| TOTAL ARRECADADAS EXTRAS | 311.957,85 |
| TOTAL GERAL | 31.897.015,14 |