



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	1000000000	RECEITAS CORRENTES	37.446.000,00	37.446.000,00			3.996.359,71	3.876.454,55	7.872.814,26	-29.573.185,74
	1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.413.000,00	6.413.000,00			434.370,35	252.042,95	686.413,30	-5.726.586,70
	1110000000	IMPOSTOS	5.283.000,00	5.283.000,00			409.456,23	230.590,82	640.047,05	-4.642.952,95
	1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	3.720.000,00	3.720.000,00			260.759,64	70.788,53	331.548,17	-3.388.451,83
	1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.820.000,00	2.820.000,00			31.979,94	35.021,03	67.000,97	-2.752.999,03
2	11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600.000,00	600.000,00	1	200000	0,00	250,00	250,00	-599.750,00
2	11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	360.000,00	360.000,00	1	300000	0,00	150,00	150,00	-359.850,00
2	11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.440.000,00	1.440.000,00	1	110000	0,00	600,00	600,00	-1.439.400,00
3	11125002000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	12.000,00	12.000,00	1	300000	1.274,69	-1.274,69	0,00	-12.000,00
3	11125002000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	20.000,00	20.000,00	1	200000	2.124,48	-2.124,48	0,00	-20.000,00
3	11125002000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	48.000,00	48.000,00	1	110000	5.098,75	-5.098,75	0,00	-48.000,00
4	11125003000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	180.000,00	180.000,00	1	110000	14.083,60	13.969,13	28.052,72	-151.947,28
4	11125003000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	75.000,00	75.000,00	1	200000	5.868,16	5.820,47	11.688,64	-63.311,36
4	11125003000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	45.000,00	45.000,00	1	300000	3.520,90	3.492,28	7.013,18	-37.986,82
5	11125004000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	18.000,00	18.000,00	1	110000	5,62	11.542,24	11.547,86	-6.452,14
5	11125004000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	4.500,00	4.500,00	1	300000	1,41	2.885,56	2.886,96	-1.613,04
5	11125004000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	7.500,00	7.500,00	1	200000	2,34	4.809,26	4.811,61	-2.688,39
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
	11125300000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	900.000,00	900.000,00			228.779,70	35.767,50	264.547,20	-635.452,80
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	57.194,92	8.941,88	66.136,80	-158.863,20



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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	34.316,96	5.365,12	39.682,08	-95.317,92
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	137.267,82	21.460,50	158.728,32	-381.271,68
	11130000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	222.000,00	222.000,00			2.316,30	32.362,01	34.678,31	-187.321,69
	11130300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	222.000,00	222.000,00			2.316,30	32.362,01	34.678,31	-187.321,69
	11130310000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	220.000,00	220.000,00			2.316,30	32.362,01	34.678,31	-185.321,69
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33.000,00	33.000,00	1	300000 0	347,44	4.854,30	5.201,75	-27.798,25
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	55.000,00	55.000,00	1	200000 0	579,08	8.090,50	8.669,58	-46.330,42
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	132.000,00	132.000,00	1	110000 0	1.389,78	19.417,21	20.806,99	-111.193,01
	11130340000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00	-2.000,00
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	500,00	500,00	1	200000 0	0,00	0,00	0,00	-500,00
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	300,00	300,00	1	300000 0	0,00	0,00	0,00	-300,00
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.200,00	1.200,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
	11140000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.341.000,00	1.341.000,00			146.380,29	127.440,28	273.820,57	-1.067.179,43
	11145100000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.341.000,00	1.341.000,00			146.380,29	127.440,28	273.820,57	-1.067.179,43
	11145110000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.341.000,00	1.341.000,00			146.380,29	127.440,28	273.820,57	-1.067.179,43
75	11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	528.000,00	528.000,00	1	110000 0	13.085,14	15.114,29	28.199,43	-499.800,57
75	11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	132.000,00	132.000,00	1	300000 0	3.271,29	3.778,57	7.049,86	-124.950,14
75	11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	220.000,00	220.000,00	1	200000 0	5.452,14	6.297,62	11.749,76	-208.250,24
76	11145111002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	45.000,00	45.000,00	1	300000 0	11.562,04	8.158,78	19.720,82	-25.279,18
76	11145111002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	180.000,00	180.000,00	1	110000 0	46.248,17	32.635,12	78.883,28	-101.116,72
76	11145111002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	75.000,00	75.000,00	1	200000 0	19.270,07	13.597,96	32.868,04	-42.131,96
7	11145112000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	6.000,00	6.000,00	1	300000 0	143,43	-136,91	6,52	-5.993,48



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
7	11145112000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	10.000,00	10.000,00	1	200000 0	239,04	-228,18	10,86	-9.989,14
7	11145112000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	24.000,00	24.000,00	1	110000 0	573,71	-547,63	26,08	-23.973,92
8	11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	15.000,00	15.000,00	1	300000 0	6.957,10	6.783,60	13.740,70	-1.259,30
8	11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	1	200000 0	11.595,17	11.306,00	22.901,17	-2.098,83
8	11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	60.000,00	60.000,00	1	110000 0	27.828,41	27.134,40	54.962,81	-5.037,19
9	11145114000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	1	300000 0	23,19	532,00	555,19	-2.444,81
9	11145114000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.000,00	12.000,00	1	110000 0	92,75	2.128,00	2.220,74	-9.779,26
9	11145114000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	1	200000 0	38,64	886,66	925,31	-4.074,69
342	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	250,00	250,00	1	200000 0	0,00	0,00	0,00	-250,00
342	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	150,00	150,00	1	300000 0	0,00	0,00	0,00	-150,00
342	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	600,00	600,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-600,00
	11200000000	TAXAS	1.130.000,00	1.130.000,00			24.914,12	21.452,13	46.366,25	-1.083.633,75
	11210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	795.000,00	795.000,00			24.891,00	21.401,00	46.292,00	-748.708,00
	11210100000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.000,00	27.000,00			0,00	0,00	0,00	-27.000,00
11	11210101000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	22.000,00	22.000,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
10	11210103000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	11210400000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	768.000,00	768.000,00			24.891,00	21.401,00	46.292,00	-721.708,00
77	11210401000	TAXA PRESERVAÇÃO E COMP. AMBIENTAL - MONA	768.000,00	768.000,00	1	110000 0	24.891,00	21.401,00	46.292,00	-721.708,00
	11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	335.000,00	335.000,00			23,12	51,13	74,25	-334.925,75
	11229800000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	335.000,00	335.000,00			23,12	51,13	74,25	-334.925,75
102	11229801003	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC. INDUST. SERVIÇOS	335.000,00	335.000,00	1	110000 0	23,12	51,13	74,25	-334.925,75
	12000000000	CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00			38.941,31	38.301,86	77.243,17	-322.756,83
	12400000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	400.000,00			38.941,31	38.301,86	77.243,17	-322.756,83



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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			38.941,31	38.301,86	77.243,17	-322.756,83
	1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	400.000,00			38.941,31	38.301,86	77.243,17	-322.756,83
12	12415001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	400.000,00	400.000,00	1	110000	38.941,31	38.301,86	77.243,17	-322.756,83
	1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	214.000,00	214.000,00		0	104.872,89	129.847,16	234.720,05	20.720,05
	1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	130.000,00	130.000,00			4.983,93	11.019,01	16.002,94	-113.997,06
	1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	130.000,00	130.000,00			4.983,93	11.019,01	16.002,94	-113.997,06
	1311010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	130.000,00	130.000,00			4.983,93	11.019,01	16.002,94	-113.997,06
	13110110000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	130.000,00	130.000,00			4.983,93	11.019,01	16.002,94	-113.997,06
13	13110111000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	130.000,00	130.000,00	1	110000	4.983,93	11.019,01	16.002,94	-113.997,06
	1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	83.500,00	83.500,00		0	99.888,96	118.828,15	218.717,11	135.217,11
	1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	83.500,00	83.500,00			99.888,96	118.828,15	218.717,11	135.217,11
	1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	83.500,00	83.500,00			99.888,96	118.828,15	218.717,11	135.217,11
99	13210101001	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - SAÚDE - 15%	2.000,00	2.000,00	1	311000	3.060,19	3.820,05	6.880,24	4.880,24
100	13210101002	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - ENSINO - 25%	1.800,00	1.800,00	1	221000	3.316,59	3.277,62	6.594,21	4.794,21
78	13210101003	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - MONA - TPCA	10.000,00	10.000,00	1	110000	3.733,71	4.023,70	7.757,41	-2.242,59
103	13210101004	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - CIDE	200,00	200,00	1	131000	112,79	127,27	240,06	40,06
85	13210101025	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEB	5.000,00	5.000,00	2	263000	1.513,10	4.210,90	5.724,00	724,00
98	13210101026	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO	6.000,00	6.000,00	2	221000	928,26	0,00	928,26	-5.071,74
84	13210101053	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	100,00	100,00	5	511000	223,18	215,21	438,39	338,39
92	13210101060	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	500,00	500,00	5	285000	100,87	97,12	197,99	-302,01
93	13210101061	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE - COTA PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.500,00	6.500,00	5	282000	6.770,33	7.583,77	14.354,10	7.854,10
104	13210101063	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	5	288000	767,06	813,36	1.580,42	580,42
109	13210101064	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	30.500,00	30.500,00	1	110000	56.323,89	66.930,12	123.254,01	92.754,01



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
115	13210101070	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIAL - ESTADO	200,00	200,00	2	5110000	0,00	14,99	14,99	-185,01
113	13210101078	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE - ESTADO	5.000,00	5.000,00	2	3110000	6.414,62	6.684,95	13.099,57	8.099,57
116	13210101079	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIAL - UNIAO	700,00	700,00	5	5110000	868,21	3.114,15	3.982,36	3.282,36
101	13210101080	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS - DADE	0,00	0,00	2	1000078	0,76	0,97	1,73	1,73
185	13210101083	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO CUSTEIO	10.000,00	10.000,00	5	3510000	11.728,37	12.415,29	24.143,66	14.143,66
186	13210101084	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO INVESTIMENTO	2.000,00	2.000,00	5	3610000	1.517,53	1.613,45	3.130,98	1.130,98
112	13210101086	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS ENSINO - UNIÃO	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	0,06	790,08	790,14	790,14
323	13210101088	REMUNERAÇÃO AFM LC 173/2020	0,00	0,00	5	3120008	0,00	0,00	0,00	0,00
326	13210101089	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MUNICÍPIO AGRO	0,00	0,00	2	1000099	0,00	463,92	463,92	463,92
331	13210101091	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PORTARIA 369	0,00	0,00	5	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00
345	13210101093	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	2.000,00	2.000,00	1	1410000	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
302	13210101094	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - UNIAO	0,00	0,00	5	1100000	1.293,62	1.327,78	2.621,40	2.621,40
303	13210101095	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - REFORMA DO CENTRO DE RECICLAGEM	0,00	0,00	2	1000101	1.215,82	1.303,45	2.519,27	2.519,27
	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	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	1100000	0,00	0,00	0,00	-15.000,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.911.000,00	33.911.000,00			3.970.182,60	3.762.096,12	7.732.278,72	-26.178.721,28
	17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.781.500,00	18.781.500,00			1.913.642,25	2.476.851,06	4.390.493,31	-14.391.006,69
	17110000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.670.000,00	13.670.000,00			1.428.719,74	1.994.494,80	3.423.214,54	-10.246.785,46
	17115100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.640.000,00	13.640.000,00			1.428.236,24	1.993.697,35	3.421.933,59	-10.218.066,41
	17115110000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	12.600.000,00	12.600.000,00			1.428.236,24	1.993.697,35	3.421.933,59	-9.178.066,41
14	17115111000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MENSAL FPM - PRINCIPAL	630.000,00	630.000,00	1	200000	71.411,81	99.684,87	171.096,68	-458.903,32
14	17115111000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MENSAL FPM - PRINCIPAL	11.592.000,00	11.592.000,00	1	110000	1.313.977,34	1.834.201,56	3.148.178,90	-8.443.821,10
14	17115111000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MENSAL FPM - PRINCIPAL	378.000,00	378.000,00	1	300000	42.847,09	59.810,92	102.658,01	-275.341,99
	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	300.000,00	300.000,00	1	110000	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	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
15	17115121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	125.000,00	125.000,00	1	200000	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
	17115130000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	540.000,00	540.000,00			0,00	0,00	0,00	-540.000,00
16	17115131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	135.000,00	135.000,00	1	200000	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
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	0,00	0,00	0,00	-81.000,00
16	17115131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	324.000,00	324.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-324.000,00
	17115200000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	30.000,00	30.000,00			483,50	797,45	1.280,95	-28.719,05
17	17115201000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR - PRINCIPAL	7.500,00	7.500,00	1	200000	120,88	199,36	320,24	-7.179,76
17	17115201000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR - PRINCIPAL	4.500,00	4.500,00	1	300000	72,52	119,62	192,14	-4.307,86



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
17	17115201000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR - PRINCIPAL	18.000,00	18.000,00	1	1100000	290,10	478,47	768,57	-17.231,43
	17120000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.205.000,00	1.205.000,00			142.697,53	137.793,28	280.490,81	-924.509,19
	17125100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00			33,00	0,00	33,00	33,00
18	17125101000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	1400000	33,00	0,00	33,00	33,00
	17125200000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.205.000,00	1.205.000,00			142.664,53	137.793,28	280.457,81	-924.542,19
	17125210000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	960.000,00	960.000,00			112.587,67	109.231,94	221.819,61	-738.180,39
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	112.587,67	109.231,94	221.819,61	-738.180,39
	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			30.076,86	28.561,34	58.638,20	-171.361,80
21	17125241000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	230.000,00	230.000,00	1	1400000	30.076,86	28.561,34	58.638,20	-171.361,80
	17130000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.858.500,00	2.858.500,00			233.667,25	267.531,12	501.198,37	-2.357.301,63
	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			233.667,25	267.531,12	501.198,37	-2.357.301,63
	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			113.921,52	131.955,88	245.877,40	-1.084.122,60
38	17135011003	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	200.000,00	200.000,00	5	3010003	17.050,00	18.600,00	35.650,00	-164.350,00
189	17135011004	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	120.000,00	120.000,00	5	3010005	10.481,75	9.211,56	19.693,31	-100.306,69
191	17135011006	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	730.000,00	730.000,00	5	3010007	62.339,77	81.644,32	143.984,09	-586.015,91
200	17135011007	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	280.000,00	280.000,00	5	3010008	24.050,00	22.500,00	46.550,00	-233.450,00
	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			116.255,70	116.255,70	232.511,40	-1.167.488,60
201	17135021001	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	1.400.000,00	1.400.000,00	5	3020001	116.255,70	116.255,70	232.511,40	-1.167.488,60



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	17135030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	86.500,00	86.500,00			0,00	15.829,51	15.829,51	-70.670,49
202	17135031001	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATES A ENDEMIAS	54.000,00	54.000,00	5	3030003	0,00	9.300,00	9.300,00	-44.700,00
203	17135031002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	12.000,00	5	3030001	0,00	2.000,00	2.000,00	-10.000,00
204	17135031003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS	20.500,00	20.500,00	5	3030002	0,00	4.529,51	4.529,51	-15.970,49
	17135040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	42.000,00	42.000,00			3.490,03	3.490,03	6.980,06	-35.019,94
182	17135041001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	42.000,00	42.000,00	5	3040002	3.490,03	3.490,03	6.980,06	-35.019,94
	17140000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE₂	853.500,00	853.500,00			104.928,64	75.242,39	180.171,03	-673.328,97
	17145000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	650.000,00	650.000,00			104.928,64	66.391,99	171.320,63	-478.679,37
23	17145001000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	650.000,00	650.000,00	5	2820000	104.928,64	66.391,99	171.320,63	-478.679,37
	17145200000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	91.000,00	91.000,00			0,00	8.850,40	8.850,40	-82.149,60
60	17145201002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	17.500,00	17.500,00	5	2830000	0,00	1.797,00	1.797,00	-15.703,00
61	17145201003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	48.000,00	48.000,00	5	2850000	0,00	4.269,60	4.269,60	-43.730,40
62	17145201004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	25.500,00	25.500,00	5	2840000	0,00	2.783,80	2.783,80	-22.716,20
	17145300000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	112.500,00	112.500,00			0,00	0,00	0,00	-112.500,00
65	17145301005	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	112.500,00	112.500,00	5	2880000	0,00	0,00	0,00	-112.500,00
	17160000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	168.000,00	168.000,00			365,45	-365,45	0,00	-168.000,00
	17165000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	168.000,00	168.000,00			365,45	-365,45	0,00	-168.000,00
52	17165001001	SCFV	36.500,00	36.500,00	5	5100000	0,00	0,00	0,00	-36.500,00
53	17165001002	IGD - BOLSA FAMÍLIA - FNAS	29.000,00	29.000,00	5	5100000	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
205	17165001003	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	69.000,00	69.000,00	5	5000072	365,45	-365,45	0,00	-69.000,00
206	17165001004	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - FNAS	3.500,00	3.500,00	5	5100000	0,00	0,00	0,00	-3.500,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
207	17165001005	PAIF - PISO BASICO FIXO - FNAS	30.000,00	30.000,00	5	510000 0	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	17180000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00			1.108,72	0,00	1.108,72	1.108,72
	17180300000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00			1.108,72	0,00	1.108,72	1.108,72
	17180390000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00			1.108,72	0,00	1.108,72	1.108,72
304	17180391000	COVID 19 - PORTARIA 3617/2021	0,00	0,00	5	312002 5	1.108,72	0,00	1.108,72	1.108,72
	17180600000	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	110000 0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	200000 0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	300000 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	17190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.500,00	26.500,00			2.154,92	2.154,92	4.309,84	-22.190,16
	17199900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.500,00	26.500,00			2.154,92	2.154,92	4.309,84	-22.190,16
324	17199901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL - LC Nº 176/2020	26.500,00	26.500,00	5	110000 0	2.154,92	2.154,92	4.309,84	-22.190,16
	17200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.739.500,00	10.739.500,00			1.469.703,02	914.118,41	2.383.821,43	-8.355.678,57
	17210000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.855.000,00	8.855.000,00			1.469.703,02	717.712,31	2.187.415,33	-6.667.584,67
	17215000000	COTA-PARTE DO ICMS	7.300.000,00	7.300.000,00			690.059,41	463.447,00	1.153.506,41	-6.146.493,59
25	17215001000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.380.000,00	4.380.000,00	1	110000 0	414.035,65	278.068,20	692.103,85	-3.687.896,15
25	17215001000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.095.000,00	1.095.000,00	1	300000 0	103.508,91	69.517,05	173.025,96	-921.974,04
25	17215001000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.825.000,00	1.825.000,00	1	200000 0	172.514,85	115.861,75	288.376,60	-1.536.623,40
	17215100000	COTA-PARTE DO IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00			768.992,44	249.940,64	1.018.933,08	-481.066,92
26	17215101000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	225.000,00	225.000,00	1	300000 0	115.348,87	37.491,10	152.839,96	-72.160,04
26	17215101000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	900.000,00	900.000,00	1	110000 0	461.395,46	149.964,38	611.359,85	-288.640,15



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
26	17215101000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	375.000,00	375.000,00	1	200000 0	192.248,11	62.485,16	254.733,27	-120.266,73
	17215200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	45.000,00	45.000,00			6.136,90	4.324,67	10.461,57	-34.538,43
27	17215201000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	27.000,00	27.000,00	1	110000 0	3.682,14	2.594,80	6.276,94	-20.723,06
27	17215201000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	11.250,00	11.250,00	1	200000 0	1.534,22	1.081,17	2.615,39	-8.634,61
27	17215201000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.750,00	6.750,00	1	300000 0	920,54	648,70	1.569,24	-5.180,76
	17215300000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.000,00	10.000,00			4.514,27	0,00	4.514,27	-5.485,73
28	17215301000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	10.000,00	10.000,00	1	130000 0	4.514,27	0,00	4.514,27	-5.485,73
	17240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.782.000,00	1.782.000,00			0,00	179.425,44	179.425,44	-1.602.574,56
	17245000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	182.000,00	182.000,00			0,00	0,00	0,00	-182.000,00
50	17245001001	PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	40.000,00	40.000,00	2	301000 4	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
51	17245001002	PROGRAMA QUALIS MAIS	99.000,00	99.000,00	2	301001 2	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
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	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
	17245100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.600.000,00	1.600.000,00			0,00	179.425,44	179.425,44	-1.420.574,56
67	17245101001	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	1.600.000,00	1.600.000,00	2	220004 8	0,00	179.425,44	179.425,44	-1.420.574,56
	17290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	102.500,00	102.500,00			0,00	16.980,66	16.980,66	-85.519,34
	17295100000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.500,00	102.500,00			0,00	16.980,66	16.980,66	-85.519,34
57	17295101001	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB II - PPD	46.000,00	46.000,00	2	510000 0	0,00	7.588,00	7.588,00	-38.412,00
58	17295101002	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - API	56.500,00	56.500,00	2	510000 0	0,00	9.392,66	9.392,66	-47.107,34
	17500000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.380.000,00	4.380.000,00			586.837,33	371.126,65	957.963,98	-3.422.036,02
	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			586.837,33	371.126,65	957.963,98	-3.422.036,02
	17515000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	4.380.000,00	4.380.000,00			586.837,33	371.126,65	957.963,98	-3.422.036,02



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
EDUCAÇÃO – FUNDEB										
30	17515001000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDEB	4.380.000,00	4.380.000,00	2	2600000	586.837,33	371.126,65	957.963,98	-3.422.036,02
	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
	19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-3.507.000,00	-3.507.000,00			-552.007,44	-305.833,54	-857.840,98	2.649.159,02
	19100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00			0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	19110000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00			0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	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
	19200000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	91.000,00	91.000,00			11.808,55	20.062,08	31.870,63	-59.129,37
	19210000000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00			0,00	1.410,00	1.410,00	410,00
	19210100000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00			0,00	1.410,00	1.410,00	410,00
	19210110000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00			0,00	1.410,00	1.410,00	410,00
32	19210111000	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	1.000,00	1	1100000	0,00	1.410,00	1.410,00	410,00
	19280000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	90.000,00	90.000,00			11.808,55	18.652,08	30.460,63	-59.539,37
	19280200000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	90.000,00	90.000,00			11.808,55	18.652,08	30.460,63	-59.539,37
	19280290000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	90.000,00	90.000,00			11.808,55	18.652,08	30.460,63	-59.539,37
33	19280291000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	1	1100000	11.808,55	18.652,08	30.460,63	-59.539,37



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-3.748.000,00	-3.748.000,00			-563.815,99	-325.895,62	-889.711,61	2.858.288,39
	19990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00			14.965,68	18.964,98	33.930,66	21.930,66
	19999900000	OUTRAS RECEITAS	12.000,00	12.000,00			14.965,68	18.964,98	33.930,66	21.930,66
	19999920000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	12.000,00	12.000,00			14.965,68	18.964,98	33.930,66	21.930,66
34	19999921000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1	110000 0	14.965,68	18.839,15	33.804,83	23.804,83
35	19999922000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS	2.000,00	2.000,00	1	110000 0	0,00	125,83	125,83	-1.874,17
	19909900000	OUTRAS RECEITAS	-3.760.000,00	-3.760.000,00			-578.781,67	-344.860,60	-923.642,27	2.836.357,73
	20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	-3.760.000,00	-3.760.000,00			-578.781,67	-344.860,60	-923.642,27	2.836.357,73
	22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	535.000,00	535.000,00			0,00	0,00	0,00	-535.000,00
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
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			0,00	197.580,87	197.580,87	197.580,87
348	24135001000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Emenda Parlamentar nº 55901354860202001	0,00	0,00	5	500009 6	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
349	24220101000	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO RUA DURVALINA Nº 100989/2021	0,00	0,00	2	100010 5	0,00	142.580,87	142.580,87	142.580,87
	29000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-4.295.000,00	-4.295.000,00			-578.781,67	-542.441,47	-1.121.223,14	3.173.776,86
69	917115111100	DEDUÇÃO DA FPM - FUNDEB	-2.520.000,00	-2.520.000,00	1	110000 0	-285.647,22	-398.739,45	-684.386,67	1.835.613,33
70	917115201100	DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB	-6.000,00	-6.000,00	1	110000 0	-96,70	-159,49	-256,19	5.743,81
71	917180611001	DEDUÇÃO DO ICMS LC 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	0,00
72	917215001100	DEDUÇÃO DO ICMS - FUNDEB	-1.460.000,00	-1.460.000,00	1	110000 0	-138.011,87	-92.689,39	-230.701,26	1.229.298,74
73	917215101100	DEDUÇÃO DO IPVA - FUNDEB	-300.000,00	-300.000,00	1	110000 0	-153.798,50	-49.988,20	-203.786,70	96.213,30
74	917215201100	DEDUÇÃO DO IPI - FUNDEB	-9.000,00	-9.000,00	1	110000 0	-1.227,38	-864,94	-2.092,32	6.907,68



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR. CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
						ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
TOTAL:		37.446.000,00	37.446.000,00			3.996.359,71	3.876.454,55	7.872.814,26	-29.573.185,74
DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:			4.600,00					4.600,00	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		37.446.000,00	37.450.600,00			3.996.359,71	3.876.454,55	7.877.414,26	-29.573.185,74



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
17061	52000000001	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00
20748	52000000002	2.1.8.8.1.01.99	I.N.S.S.	4.154,59	138.115,44	142.270,03
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	0,00	4.572,37	4.572,37
20752	52000000005	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	1.272,60	1.272,60
20753	52000000006	2.1.8.8.1.01.99	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	0,00	128,06	128,06
20754	52000000007	2.1.8.8.1.01.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	685,50	702,34	1.387,84
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	1.240,54	23.528,50	24.769,04
20757	52000000010	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	999,05	90.171,29	91.170,34
20758	52000000011	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	482,26	23.243,73	23.725,99
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	18.019,30	48,96	18.068,26
24650	52000000015	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	3.896,52	5.132,11	9.028,63
24651	52000000016	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	2.783,00	1.797,80	4.580,80
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	540,58	574,32	1.114,90
43720	52000000022	2.1.8.8.1.01.99	JUROS DE FINANCIAMENTO	2.661,72	2.114,73	4.776,45
20761	52000000023	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				35.463,06	291.402,25	326.865,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					0,00	0,00
TOTAL ARRECADADAS:					291.402,25	326.865,31



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

	SALDO
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	238.485,77
VINCULADA	8.791.422,30
MOVIMENTO	10.894.704,53
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	19.924.612,60
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	3.876.454,55
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	291.402,25
TOTAL GERAL	24.092.469,40