



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R. C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>41.206.000,00</b>	<b>41.206.000,00</b>		<b>54.356.810,49</b>	<b>6.098.820,75</b>	<b>60.455.631,24</b>	<b>19.249.631,24</b>
	<b>1100000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>6.413.000,00</b>	<b>6.413.000,00</b>		<b>8.620.446,66</b>	<b>1.007.809,85</b>	<b>9.628.256,51</b>	<b>3.215.256,51</b>
	<b>1110000000</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>5.283.000,00</b>	<b>5.283.000,00</b>		<b>7.873.487,44</b>	<b>976.794,38</b>	<b>8.850.281,82</b>	<b>3.567.281,82</b>
	<b>1112000000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO</b>	<b>3.720.000,00</b>	<b>3.720.000,00</b>		<b>5.152.281,24</b>	<b>341.517,35</b>	<b>5.493.798,59</b>	<b>1.773.798,59</b>
	<b>1112500000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA</b>	<b>2.820.000,00</b>	<b>2.820.000,00</b>		<b>2.810.310,14</b>	<b>171.175,80</b>	<b>2.981.485,94</b>	<b>161.485,94</b>
2	11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	360.000,00	360.000,00	1 3000000	388.528,01	22.964,90	411.492,91	51.492,91
2	11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600.000,00	600.000,00	1 2000000	647.546,68	38.274,83	685.821,51	85.821,51
2	11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.440.000,00	1.440.000,00	1 1100000	1.554.112,04	91.859,59	1.645.971,63	205.971,63
3	11125002000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	48.000,00	48.000,00	1 1100000	72.729,06	10.586,94	83.316,00	35.316,00
3	11125002000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	20.000,00	20.000,00	1 2000000	30.303,78	4.411,22	34.715,00	14.715,00
3	11125002000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	12.000,00	12.000,00	1 3000000	18.182,26	2.646,74	20.829,00	8.829,00
4	11125003000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	180.000,00	180.000,00	1 1100000	41.580,28	60,16	41.640,44	-138.359,56
4	11125003000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	75.000,00	75.000,00	1 2000000	17.325,12	25,07	17.350,18	-57.649,82
4	11125003000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	45.000,00	45.000,00	1 3000000	10.395,07	15,04	10.410,11	-34.589,89
5	11125004000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	4.500,00	4.500,00	1 3000000	4.394,93	49,70	4.444,63	-55,37
5	11125004000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	7.500,00	7.500,00	1 2000000	7.324,89	82,83	7.407,72	-92,28
5	11125004000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	18.000,00	18.000,00	1 1100000	17.579,73	198,79	17.778,52	-221,48
341	11125004001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.000,00	6.000,00	1 1100000	184,97	0,00	184,97	-5.815,03
341	11125004001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.500,00	2.500,00	1 2000000	77,07	0,00	77,07	-2.422,93
341	11125004001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.500,00	1.500,00	1 3000000	46,24	0,00	46,24	-1.453,76
	<b>11125300000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>		<b>2.341.971,10</b>	<b>170.341,55</b>	<b>2.512.312,65</b>	<b>1.612.312,65</b>
6	11125301000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	225.000,00	225.000,00	1 2000000	585.492,78	42.585,39	628.078,16	403.078,16
6	11125301000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	135.000,00	135.000,00	1 3000000	351.295,66	25.551,23	376.846,90	241.846,90



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
		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	1.405.182,66	102.204,93	1.507.387,59	967.387,59
	<b>11130000000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>			<b>340.109,72</b>	<b>184.049,60</b>	<b>524.159,32</b>	<b>302.159,32</b>
	<b>11130300000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>			<b>340.109,72</b>	<b>184.049,60</b>	<b>524.159,32</b>	<b>302.159,32</b>
	<b>11130310000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>			<b>334.230,18</b>	<b>165.325,43</b>	<b>499.555,61</b>	<b>279.555,61</b>
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33.000,00	33.000,00	1	3000000	50.134,53	24.798,81	74.933,34	41.933,34
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	132.000,00	132.000,00	1	1100000	200.538,11	99.195,26	299.733,37	167.733,37
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	55.000,00	55.000,00	1	2000000	83.557,54	41.331,36	124.888,90	69.888,90
	<b>11130340000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>5.879,54</b>	<b>18.724,17</b>	<b>24.603,71</b>	<b>22.603,71</b>
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	500,00	500,00	1	2000000	1.469,88	4.681,04	6.150,93	5.650,93
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.200,00	1.200,00	1	1100000	3.527,72	11.234,50	14.762,23	13.562,23
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	300,00	300,00	1	3000000	881,93	2.808,63	3.690,56	3.390,56
	<b>11140000000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>1.341.000,00</b>			<b>2.381.096,48</b>	<b>451.227,43</b>	<b>2.832.323,91</b>	<b>1.491.323,91</b>
	<b>11145100000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>1.341.000,00</b>			<b>2.381.096,48</b>	<b>451.227,43</b>	<b>2.832.323,91</b>	<b>1.491.323,91</b>
	<b>11145110000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>1.341.000,00</b>			<b>2.381.096,48</b>	<b>451.227,43</b>	<b>2.832.323,91</b>	<b>1.491.323,91</b>
75	11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	528.000,00	528.000,00	1	1100000	914.185,35	221.815,14	1.136.000,49	608.000,49
75	11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	220.000,00	220.000,00	1	2000000	380.910,56	92.422,98	473.333,54	253.333,54
75	11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	132.000,00	132.000,00	1	3000000	228.546,34	55.453,78	284.000,12	152.000,12
76	11145111002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	75.000,00	75.000,00	1	2000000	173.485,16	19.968,45	193.453,62	118.453,62
76	11145111002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	180.000,00	180.000,00	1	1100000	416.364,40	47.924,28	464.288,68	284.288,68
76	11145111002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	45.000,00	45.000,00	1	3000000	104.091,10	11.981,07	116.072,17	71.072,17
7	11145112000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	24.000,00	24.000,00	1	1100000	9.459,80	651,60	10.111,40	-13.888,60
7	11145112000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	10.000,00	10.000,00	1	2000000	3.941,58	271,50	4.213,08	-5.786,92
7	11145112000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	6.000,00	6.000,00	1	3000000	2.364,95	162,90	2.527,85	-3.472,15



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
		MULTA E JUROS				0				
8	11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	1	2000000	34.690,08	0,00	34.690,08	9.690,08
8	11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	60.000,00	60.000,00	1	1100000	83.256,18	0,00	83.256,18	23.256,18
8	11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	15.000,00	15.000,00	1	3000000	20.814,04	0,00	20.814,04	5.814,04
9	11145114000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	1	3000000	1.348,04	86,36	1.434,40	-1.565,60
9	11145114000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	1	2000000	2.246,74	143,93	2.390,67	-2.609,33
9	11145114000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.000,00	12.000,00	1	1100000	5.392,16	345,44	5.737,60	-6.262,40
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
	<b>11200000000</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>			<b>746.959,22</b>	<b>31.015,47</b>	<b>777.974,69</b>	<b>-352.025,31</b>
	<b>11210000000</b>	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	<b>795.000,00</b>	<b>795.000,00</b>			<b>723.039,67</b>	<b>25.853,82</b>	<b>748.893,49</b>	<b>-46.106,51</b>
	<b>11210100000</b>	<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>			<b>3.285,96</b>	<b>563,82</b>	<b>3.849,78</b>	<b>-23.150,22</b>
11	11210101000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	22.000,00	22.000,00	1	1100000	3.285,96	563,82	3.849,78	-18.150,22
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
	<b>11210400000</b>	<b>TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>			<b>719.753,71</b>	<b>25.290,00</b>	<b>745.043,71</b>	<b>-22.956,29</b>
77	11210401000	TAXA PRESERVAÇÃO E COMP. AMBIENTAL - MONA	768.000,00	768.000,00	1	1100000	719.753,71	25.290,00	745.043,71	-22.956,29
	<b>11220000000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>			<b>23.919,55</b>	<b>5.161,65</b>	<b>29.081,20</b>	<b>-305.918,80</b>
	<b>11220100000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>23.288,59</b>	<b>5.135,23</b>	<b>28.423,82</b>	<b>28.423,82</b>
379	11220101000	Taxas de Expediente	0,00	0,00	1	1100000	23.288,59	5.135,23	28.423,82	28.423,82
	<b>11229800000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>			<b>630,96</b>	<b>26,42</b>	<b>657,38</b>	<b>-334.342,62</b>
102	11229801003	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC. INDUST. SERVIÇOS	335.000,00	335.000,00	1	1100000	630,96	26,42	657,38	-334.342,62
	<b>12000000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>472.238,25</b>	<b>44.729,08</b>	<b>516.967,33</b>	<b>116.967,33</b>
	<b>12400000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>472.238,25</b>	<b>44.729,08</b>	<b>516.967,33</b>	<b>116.967,33</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

## 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			472.238,25	44.729,08	516.967,33	116.967,33
	1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	400.000,00			472.238,25	44.729,08	516.967,33	116.967,33
12	12415001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	400.000,00	400.000,00	1	1100000	472.238,25	44.729,08	516.967,33	116.967,33
	13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	214.000,00	214.000,00			2.162.534,66	280.638,42	2.443.173,08	2.229.173,08
	13100000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	130.000,00	130.000,00			194.269,48	13.085,79	207.355,27	77.355,27
	13110000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	130.000,00	130.000,00			194.269,48	13.085,79	207.355,27	77.355,27
	13110100000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	130.000,00	130.000,00			139.169,48	13.085,79	152.255,27	22.255,27
	13110110000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	130.000,00	130.000,00			135.676,04	11.758,78	147.434,82	17.434,82
13	13110111000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	130.000,00	130.000,00	1	1100000	135.676,04	11.758,78	147.434,82	17.434,82
	13110120000	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00			3.493,44	1.327,01	4.820,45	4.820,45
378	13110121000	Tarifas de Ocupação Vias Públicas - Principal	0,00	0,00	1	1100000	3.493,44	1.327,01	4.820,45	4.820,45
	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			1.968.265,18	267.552,63	2.235.817,81	2.152.317,81
	13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	83.500,00	83.500,00			1.968.265,18	267.552,63	2.235.817,81	2.152.317,81
	13210100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	83.500,00	83.500,00			1.968.265,18	267.552,63	2.235.817,81	2.152.317,81
99	13210101001	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - SAÚDE - 15%	2.000,00	2.000,00	1	3110000	90.796,99	7.991,08	98.788,07	96.788,07
100	13210101002	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - ENSINO - 25%	1.800,00	1.800,00	1	2210000	27.339,81	1.137,07	28.476,88	26.676,88
78	13210101003	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - MONA - TPCA	10.000,00	10.000,00	1	1100000	62.161,62	7.149,91	69.311,53	59.311,53
103	13210101004	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - CIDE	200,00	200,00	1	1310000	2.079,93	300,74	2.380,67	2.180,67
85	13210101025	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEB	5.000,00	5.000,00	2	2630000	69.233,97	4.483,97	73.717,94	68.717,94
98	13210101026	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO	6.000,00	6.000,00	2	2210000	23.165,29	4.596,98	27.762,27	21.762,27
84	13210101053	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	100,00	100,00	5	5110000	1.288,68	101,03	1.389,71	1.289,71



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### 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	2.214,80	144,59	2.359,39	1.859,39
93	13210101061	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE - COTA PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.500,00	6.500,00	5	2820000	114.310,28	13.723,51	128.033,79	121.533,79
104	13210101063	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	5	2880000	10.109,96	901,30	11.011,26	10.011,26
109	13210101064	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	30.500,00	30.500,00	1	1100000	1.005.152,21	138.072,32	1.143.224,53	1.112.724,53
115	13210101070	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIAL - ESTADO	200,00	200,00	2	5110000	1.128,38	143,56	1.271,94	1.071,94
113	13210101078	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAÚDE - ESTADO	5.000,00	5.000,00	2	3110000	138.591,14	28.224,48	166.815,62	161.815,62
116	13210101079	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIAL - UNIAO	700,00	700,00	5	5110000	22.262,26	1.370,85	23.633,11	22.933,11
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 - UNIÃO BLOCO CUSTEIO	10.000,00	10.000,00	5	3510000	173.857,07	21.985,61	195.842,68	185.842,68
186	13210101084	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO INVESTIMENTO	2.000,00	2.000,00	5	3610000	23.435,19	5.671,21	29.106,40	27.106,40
112	13210101086	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS 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	793,10	0,00	793,10	793,10
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	4.915,13	-4.828,61	86,52	86,52
331	13210101091	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PORTARIA 369	0,00	0,00	5	5000001	1.439,04	189,86	1.628,90	1.628,90
345	13210101093	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	2.000,00	2.000,00	1	1410000	130.445,96	20.355,57	150.801,53	148.801,53
302	13210101094	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - UNIAO	0,00	0,00	5	1100000	15.329,31	1.071,01	16.400,32	16.400,32
303	13210101095	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REFORMA DO CENTRO DE RECICLAGEM	0,00	0,00	2	1000101	13.593,24	135,09	13.728,33	13.728,33
353	13210101096	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR INSTRUMENTOS MÚSICAIS	0,00	0,00	5	2200001	-0,02	0,00	-0,02	-0,02
357	13210101097	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROJETO COZINHA ALIMENTO	0,00	0,00	2	1000112	4.822,84	578,96	5.401,80	5.401,80
367	13210101098	Remuneração de Depósitos Bancários - DADETUR CONVÊNIO Nº 100/2021	0,00	0,00	2	1000110	17.992,28	1.869,76	19.862,04	19.862,04
368	13210101099	Remuneração de Depósitos Bancários - MUNICÍPIO AGRO - SAA PRC - 2022/2124	0,00	0,00	2	1000111	9.205,87	1.868,50	11.074,37	11.074,37
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	4,48	1,02	5,50	5,50



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
403	13210101102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO JOSÉ LUIZ DE SOUZA	0,00	0,00	2	1000018	1.133,96	3.582,69	4.716,65	4.716,65
404	13210101103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECAPEAMENTO SEBASTIÃO FERREIRA	0,00	0,00	2	1000117	1.417,45	3.335,45	4.752,90	4.752,90
407	13210101104	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÁQUINA AGRÍCOLA - CONVÊNIO Nº 911654/2021	0,00	0,00	5	1000107	39,57	789,42	828,99	828,99
409	13210101105	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CASA DA MULHER - CONVÊNIO 100942/2022	0,00	0,00	2	1000114	0,00	1.472,28	1.472,28	1.472,28
411	13210101106	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO MARCIA NAKAMURA - CONV. Nº 101033/2022	0,00	0,00	2	1000115	0,00	1.133,42	1.133,42	1.133,42
	<b>13900000000</b>	<b>DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
	<b>13990000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
	<b>13999900000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
344	13999901000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	500,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-500,00
	<b>16000000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>9.299,94</b>	<b>47.343,27</b>	<b>56.643,21</b>	<b>41.643,21</b>
	<b>16100000000</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>47.220,00</b>	<b>47.220,00</b>	<b>47.220,00</b>
	<b>16110000000</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>47.220,00</b>	<b>47.220,00</b>	<b>47.220,00</b>
	<b>16110200000</b>	<b>INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>47.220,00</b>	<b>47.220,00</b>	<b>47.220,00</b>
412	16110201000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	1100000	0,00	47.220,00	47.220,00	47.220,00
	<b>16900000000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>9.299,94</b>	<b>123,27</b>	<b>9.423,21</b>	<b>-5.576,79</b>
	<b>16990000000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>9.299,94</b>	<b>123,27</b>	<b>9.423,21</b>	<b>-5.576,79</b>
	<b>16999900000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>9.299,94</b>	<b>123,27</b>	<b>9.423,21</b>	<b>-5.576,79</b>
343	16999901000	TAXA CEMITÉRIO	15.000,00	15.000,00	1	1100000	9.299,94	123,27	9.423,21	-5.576,79
	<b>17000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>33.911.000,00</b>	<b>33.911.000,00</b>			<b>42.447.677,73</b>	<b>4.706.866,53</b>	<b>47.154.544,26</b>	<b>13.243.544,26</b>
	<b>17100000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>18.781.500,00</b>	<b>18.781.500,00</b>			<b>23.155.039,68</b>	<b>3.116.099,88</b>	<b>26.271.139,56</b>	<b>7.489.639,56</b>
	<b>17110000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>13.670.000,00</b>	<b>13.670.000,00</b>			<b>16.877.428,77</b>	<b>2.506.737,68</b>	<b>19.384.166,45</b>	<b>5.714.166,45</b>
	<b>17115100000</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM</b>	<b>13.640.000,00</b>	<b>13.640.000,00</b>			<b>16.840.632,82</b>	<b>2.495.467,89</b>	<b>19.336.100,71</b>	<b>5.696.100,71</b>
	<b>17115110000</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>			<b>15.980.822,66</b>	<b>1.718.845,00</b>	<b>17.699.667,66</b>	<b>5.099.667,66</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R. C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
14	17115111000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MENSAL FPM - PRINCIPAL	378.000,00	378.000,00	1 3000000	479.424,68	51.565,35	530.990,03	152.990,03
14	17115111000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MENSAL FPM - PRINCIPAL	630.000,00	630.000,00	1 2000000	799.041,13	85.942,25	884.983,38	254.983,38
14	17115111000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MENSAL FPM - PRINCIPAL	11.592.000,00	11.592.000,00	1 1100000	14.702.356,85	1.581.337,40	16.283.694,25	4.691.694,25
	<b>17115120000</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>131.627,90</b>	<b>776.622,89</b>	<b>908.250,79</b>	<b>408.250,79</b>
15	17115121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	1 1100000	34,29	465.973,73	466.008,02	166.008,02
15	17115121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	125.000,00	125.000,00	1 2000000	14,29	194.155,72	194.170,01	69.170,01
15	17115121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	75.000,00	75.000,00	1 3000000	8,57	116.493,43	116.502,01	41.502,01
394	17115121001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	0,00	0,00	1 2000000	32.892,69	0,00	32.892,69	32.892,69
394	17115121001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	0,00	0,00	1 1100000	98.678,06	0,00	98.678,06	98.678,06
	<b>17115130000</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>		<b>728.182,26</b>	<b>0,00</b>	<b>728.182,26</b>	<b>188.182,26</b>
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
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
	<b>17115200000</b>	<b>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>36.795,95</b>	<b>11.269,79</b>	<b>48.065,74</b>	<b>18.065,74</b>
17	17115201000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR - PRINCIPAL	7.500,00	7.500,00	1 2000000	9.198,99	2.817,45	12.016,44	4.516,44
17	17115201000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR - PRINCIPAL	18.000,00	18.000,00	1 1100000	22.077,57	6.761,87	28.839,44	10.839,44
17	17115201000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR - PRINCIPAL	4.500,00	4.500,00	1 3000000	5.519,39	1.690,47	7.209,86	2.709,86
	<b>17120000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>1.205.000,00</b>		<b>2.218.012,48</b>	<b>167.266,10</b>	<b>2.385.278,58</b>	<b>1.180.278,58</b>
	<b>17125100000</b>	<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>860,91</b>	<b>194,04</b>	<b>1.054,95</b>	<b>1.054,95</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
18	17125101000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	1400000	860,91	194,04	1.054,95	1.054,95
	<b>17125200000</b>	<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>1.205.000,00</b>			<b>2.010.909,88</b>	<b>167.072,06</b>	<b>2.177.981,94</b>	<b>972.981,94</b>
	<b>17125210000</b>	<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>			<b>1.618.234,92</b>	<b>131.278,73</b>	<b>1.749.513,65</b>	<b>789.513,65</b>
19	17125211000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	960.000,00	960.000,00	1	1400000	1.618.234,92	131.278,73	1.749.513,65	789.513,65
	<b>17125220000</b>	<b>COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
20	17125221000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	15.000,00	15.000,00	1	1400000	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	<b>17125240000</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>			<b>392.674,96</b>	<b>35.793,33</b>	<b>428.468,29</b>	<b>198.468,29</b>
21	17125241000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	230.000,00	230.000,00	1	1400000	392.674,96	35.793,33	428.468,29	198.468,29
	<b>17129900000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>206.241,69</b>	<b>0,00</b>	<b>206.241,69</b>	<b>206.241,69</b>
358	17129901000	CESSÃO ONEROSA - LEI 14337/2022	0,00	0,00	5	1000116	206.241,69	0,00	206.241,69	206.241,69
	<b>17130000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>	<b>2.858.500,00</b>	<b>2.858.500,00</b>			<b>2.943.548,33</b>	<b>298.556,66</b>	<b>3.242.104,99</b>	<b>383.604,99</b>
	<b>17135000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>2.858.500,00</b>	<b>2.858.500,00</b>			<b>2.943.548,33</b>	<b>298.556,66</b>	<b>3.242.104,99</b>	<b>383.604,99</b>
	<b>17135010000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>			<b>1.389.236,94</b>	<b>148.271,18</b>	<b>1.537.508,12</b>	<b>207.508,12</b>
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	91.855,95	11.219,82	103.075,77	-16.924,23
191	17135011006	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	730.000,00	730.000,00	5	3010007	784.902,92	71.375,36	856.278,28	126.278,28
200	17135011007	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	280.000,00	280.000,00	5	3010008	234.050,00	7.500,00	241.550,00	-38.450,00
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	87.264,00	58.176,00	145.440,00	145.440,00
393	17135011010	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REDE CEGONHA	0,00	0,00	5	3010026	448,74	0,00	448,74	448,74
	<b>17135020000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>			<b>1.385.211,65</b>	<b>117.535,49</b>	<b>1.502.747,14</b>	<b>102.747,14</b>





## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
201	17135021001	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	1.400.000,00	1.400.000,00	5	3020001	1.282.652,07	117.535,49	1.400.187,56	187,56
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
	<b>17135030000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>			<b>104.165,41</b>	<b>17.259,96</b>	<b>121.425,37</b>	<b>34.925,37</b>
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	11.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00
204	17135031003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS	20.500,00	20.500,00	5	3030002	23.661,41	1.715,96	25.377,37	4.877,37
389	17135031004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATES A ENDEMIAS	0,00	0,00	5	3130000	21.816,00	14.544,00	36.360,00	36.360,00
	<b>17135040000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>			<b>50.390,33</b>	<b>15.490,03</b>	<b>65.880,36</b>	<b>23.880,36</b>
182	17135041001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	42.000,00	42.000,00	5	3040002	44.390,33	-2.509,97	41.880,36	-119,64
361	17135041002	Assistencia Farmaceutica - Qualifar - Portaria nº 1045/2022	0,00	0,00	5	3040004	6.000,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00
	<b>17135050000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>14.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.544,00</b>	<b>14.544,00</b>
350	17135051000	COVID 19 - PORTARIA 377/2022	0,00	0,00	5	3120027	14.544,00	0,00	14.544,00	14.544,00
	<b>17140000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE</b>	<b>853.500,00</b>	<b>853.500,00</b>			<b>882.044,73</b>	<b>95.207,40</b>	<b>977.252,13</b>	<b>123.752,13</b>
	<b>17145000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>			<b>777.749,29</b>	<b>64.004,10</b>	<b>841.753,39</b>	<b>191.753,39</b>
23	17145001000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	650.000,00	650.000,00	5	2820000	777.749,29	64.004,10	841.753,39	191.753,39
	<b>17145200000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>			<b>88.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.504,00</b>	<b>-2.496,00</b>
60	17145201002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	17.500,00	17.500,00	5	2830000	17.970,00	0,00	17.970,00	470,00
61	17145201003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	48.000,00	48.000,00	5	2850000	42.696,00	0,00	42.696,00	-5.304,00
62	17145201004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	25.500,00	25.500,00	5	2840000	27.838,00	0,00	27.838,00	2.338,00
	<b>17145300000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>			<b>15.791,44</b>	<b>31.203,30</b>	<b>46.994,74</b>	<b>-65.505,26</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R. C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
65	17145301005	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	112.500,00	112.500,00	5 2880000	15.791,44	31.203,30	46.994,74	-65.505,26
	<b>17160000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>		<b>165.904,01</b>	<b>20.459,48</b>	<b>186.363,49</b>	<b>18.363,49</b>
	<b>17165000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>		<b>165.904,01</b>	<b>20.459,48</b>	<b>186.363,49</b>	<b>18.363,49</b>
52	17165001001	SCFV	36.500,00	36.500,00	5 5100000	30.761,20	2.109,75	32.870,95	-3.629,05
53	17165001002	IGD - BOLSA FAMÍLIA - FNAS	29.000,00	29.000,00	5 5100000	26.018,25	5.600,00	31.618,25	2.618,25
205	17165001003	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	69.000,00	69.000,00	5 5000072	23.232,48	12.468,00	35.700,48	-33.299,52
206	17165001004	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - FNAS	3.500,00	3.500,00	5 5100000	2.530,46	281,73	2.812,19	-687,81
207	17165001005	PAIF - PISO BASICO FIXO - FNAS	30.000,00	30.000,00	5 5100000	27.361,62	0,00	27.361,62	-2.638,38
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	0,00	6.000,00	6.000,00
	<b>17180000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.652,32</b>	<b>554,36</b>	<b>7.206,68</b>	<b>7.206,68</b>
	<b>17180300000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.652,32</b>	<b>554,36</b>	<b>7.206,68</b>	<b>7.206,68</b>
	<b>17180390000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.652,32</b>	<b>554,36</b>	<b>7.206,68</b>	<b>7.206,68</b>
304	17180391000	COVID 19 - PORTARIA 3617/2021	0,00	0,00	5 3120025	6.652,32	554,36	7.206,68	7.206,68
	<b>17180600000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17180610000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	1 3000000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	1 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
	<b>17190000000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>		<b>61.449,04</b>	<b>27.318,20</b>	<b>88.767,24</b>	<b>62.267,24</b>
	<b>17196100000</b>	<b>AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>37.744,92</b>	<b>25.163,28</b>	<b>62.908,20</b>	<b>62.908,20</b>
395	17196101000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00	0,00	1 1100000	37.744,92	25.163,28	62.908,20	62.908,20



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	<b>17199900000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>			<b>23.704,12</b>	<b>2.154,92</b>	<b>25.859,04</b>	<b>-640,96</b>
324	17199901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL - LC Nº 176/2020	26.500,00	26.500,00	5	1100000	23.704,12	2.154,92	25.859,04	-640,96
	<b>17200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>10.739.500,00</b>	<b>10.739.500,00</b>			<b>13.656.378,79</b>	<b>1.022.474,06</b>	<b>14.678.852,85</b>	<b>3.939.352,85</b>
	<b>17210000000</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>8.855.000,00</b>	<b>8.855.000,00</b>			<b>9.776.387,27</b>	<b>765.422,56</b>	<b>10.541.809,83</b>	<b>1.686.809,83</b>
	<b>17215000000</b>	<b>COTA-PARTE DO ICMS</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>			<b>7.737.559,36</b>	<b>697.782,29</b>	<b>8.435.341,65</b>	<b>1.135.341,65</b>
25	17215001000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.380.000,00	4.380.000,00	1	1100000	4.642.535,62	418.669,37	5.061.204,99	681.204,99
25	17215001000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.095.000,00	1.095.000,00	1	3000000	1.160.633,90	104.667,34	1.265.301,25	170.301,25
25	17215001000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.825.000,00	1.825.000,00	1	2000000	1.934.389,84	174.445,57	2.108.835,41	283.835,41
	<b>17215100000</b>	<b>COTA-PARTE DO IPVA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			<b>1.977.557,33</b>	<b>63.468,30</b>	<b>2.041.025,63</b>	<b>541.025,63</b>
26	17215101000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	225.000,00	225.000,00	1	3000000	296.633,60	9.520,24	306.153,84	81.153,84
26	17215101000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	900.000,00	900.000,00	1	1100000	1.186.534,40	38.080,98	1.224.615,38	324.615,38
26	17215101000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	375.000,00	375.000,00	1	2000000	494.389,33	15.867,08	510.256,41	135.256,41
	<b>17215200000</b>	<b>COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>46.623,76</b>	<b>4.171,97</b>	<b>50.795,73</b>	<b>5.795,73</b>
27	17215201000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	27.000,00	27.000,00	1	1100000	27.974,26	2.503,18	30.477,44	3.477,44
27	17215201000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	11.250,00	11.250,00	1	2000000	11.655,94	1.042,99	12.698,93	1.448,93
27	17215201000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.750,00	6.750,00	1	3000000	6.993,56	625,80	7.619,36	869,36
	<b>17215300000</b>	<b>COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>14.646,82</b>	<b>0,00</b>	<b>14.646,82</b>	<b>4.646,82</b>
28	17215301000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	10.000,00	10.000,00	1	1300000	14.646,82	0,00	14.646,82	4.646,82
	<b>17230000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.989,02</b>	<b>6.974,38</b>	<b>9.963,40</b>	<b>9.963,40</b>
	<b>17235000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.989,02</b>	<b>6.974,38</b>	<b>9.963,40</b>	<b>9.963,40</b>
386	17235001000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RESOLUÇÃO SS - 52 - 05/2022	0,00	0,00	2	3020004	2.989,02	6.974,38	9.963,40	9.963,40
	<b>17240000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>1.782.000,00</b>	<b>1.782.000,00</b>			<b>3.605.146,81</b>	<b>240.760,58</b>	<b>3.845.907,39</b>	<b>2.063.907,39</b>
	<b>17245000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>			<b>1.483.642,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.642,15</b>	<b>1.301.642,15</b>
50	17245001001	PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	40.000,00	40.000,00	2	3010004	32.721,00	0,00	32.721,00	-7.279,00



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R. C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
51	17245001002	PROGRAMA QUALIS MAIS	99.000,00	99.000,00	2 3010012	72.902,45	0,00	72.902,45	-26.097,55
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	4.112,25	0,00	4.112,25	-2.887,75
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
396	17245001008	PROGRAMA DOSE CERTA - RESOLUÇÃO SS 101 - 11/08/2022	0,00	0,00	2 3010027	65,00	0,00	65,00	65,00
397	17245001009	PROGRAMA DOSE CERTA - RESOLUÇÃO SS 137 - 07/10/2022	0,00	0,00	2 3010028	154,94	0,00	154,94	154,94
398	17245001010	PROGRAMA DOSE CERTA - RESOLUÇÃO SS 145 - 20/10/2022	0,00	0,00	2 3010029	21.872,51	0,00	21.872,51	21.872,51
399	17245001011	Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP - Resolução SS 155/2022	0,00	0,00	2 3010030	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
405	17245001012	RESOLUÇÃO SS Nº 152/2022 - ARBOVIROSE	0,00	0,00	2 3010032	10.907,00	0,00	10.907,00	10.907,00
406	17245001013	RESOLUÇÃO SS Nº 151/2022 - SARAMPO	0,00	0,00	2 3010033	10.907,00	0,00	10.907,00	10.907,00
	<b>17245100000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>		<b>1.921.504,66</b>	<b>240.760,58</b>	<b>2.162.265,24</b>	<b>562.265,24</b>
67	17245101001	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	1.600.000,00	1.600.000,00	2 2200048	1.921.504,66	240.760,58	2.162.265,24	562.265,24
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
	<b>17290000000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>		<b>271.855,69</b>	<b>9.316,54</b>	<b>281.172,23</b>	<b>178.672,23</b>
	<b>17295100000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>		<b>119.737,61</b>	<b>8.490,00</b>	<b>128.227,61</b>	<b>25.727,61</b>
57	17295101001	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB II - PPD	46.000,00	46.000,00	2 5100000	41.734,00	3.794,00	45.528,00	-472,00
58	17295101002	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - API	56.500,00	56.500,00	2 5100000	51.656,66	4.696,00	56.352,66	-147,34
374	17295101003	PROGRAMA ESCOLA DE QUAL. PROFISSIONAL CONVÊNIO Nº2022045285-4	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 Nº 01/2022 - CUSTEIO	0,00	0,00	2 5000100	7.877,12	0,00	7.877,12	7.877,12
	<b>17299900000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>152.118,08</b>	<b>826,54</b>	<b>152.944,62</b>	<b>152.944,62</b>
387	17299901000	COMPENSAÇÃO ICMS - ART 3 - LC 194/2022	0,00	0,00	1 1120001	152.118,08	826,54	152.944,62	152.944,62



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA				RECEITA ARRECADADA						
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	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			5.284.003,14	568.292,59	5.852.295,73	1.472.295,73
	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			5.284.003,14	568.292,59	5.852.295,73	1.472.295,73
	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			5.284.003,14	568.292,59	5.852.295,73	1.472.295,73
30	17515001000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDEB	4.380.000,00	4.380.000,00	2	2600000	5.284.003,14	568.292,59	5.852.295,73	1.472.295,73
	17700000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	17780000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	10.000,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	17781000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	10.000,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	17781010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	10.000,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	-10.000,00
31	17781011000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1	5100000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	17900000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			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
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



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
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
	<b>19000000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>			<b>644.613,25</b>	<b>11.433,60</b>	<b>656.046,85</b>	<b>403.046,85</b>
	<b>19100000000</b>	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>-109.000,00</b>
	<b>19110000000</b>	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>-109.000,00</b>
	<b>19110100000</b>	<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
346	19110101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - TRANSITO	150.000,00	150.000,00	1	4000000	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	<b>19110900000</b>	<b>MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
391	19110901000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	1	1100000	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00
	<b>19200000000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>			<b>96.585,59</b>	<b>10.275,24</b>	<b>106.860,83</b>	<b>15.860,83</b>
	<b>19210000000</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>410,00</b>
	<b>19210100000</b>	<b>INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>410,00</b>
	<b>19210110000</b>	<b>INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>410,00</b>
32	19210111000	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	1.000,00	1	1100000	1.410,00	0,00	1.410,00	410,00
	<b>19220000000</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19229900000</b>	<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
369	19229901000	Restituição iluminação imóveis do esporte - Lei 2239/2022	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>19280000000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>95.175,59</b>	<b>10.275,24</b>	<b>105.450,83</b>	<b>15.450,83</b>
	<b>19280200000</b>	<b>RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>95.175,59</b>	<b>10.275,24</b>	<b>105.450,83</b>	<b>15.450,83</b>
	<b>19280290000</b>	<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>95.175,59</b>	<b>10.275,24</b>	<b>105.450,83</b>	<b>15.450,83</b>
33	19280291000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	1	1100000	95.175,59	10.275,24	105.450,83	15.450,83
	<b>19900000000</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>507.027,66</b>	<b>1.158,36</b>	<b>508.186,02</b>	<b>496.186,02</b>
	<b>19990000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>507.027,66</b>	<b>1.158,36</b>	<b>508.186,02</b>	<b>496.186,02</b>
	<b>19999900000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>507.027,66</b>	<b>1.158,36</b>	<b>508.186,02</b>	<b>496.186,02</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	<b>19999920000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>507.027,66</b>	<b>1.158,36</b>	<b>508.186,02</b>	<b>496.186,02</b>
34	19999921000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1	1100000	506.751,83	1.158,36	507.910,19	497.910,19
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
	<b>20000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>			<b>3.060.383,80</b>	<b>3.077.864,96</b>	<b>6.138.248,76</b>	<b>5.603.248,76</b>
	<b>22000000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-535.000,00</b>
	<b>22100000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>
	<b>22130000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>
	<b>22130100000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>
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
	<b>22200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
	<b>22210000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
	<b>22210100000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
347	22210101000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	500.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	<b>24000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>3.060.383,80</b>	<b>3.077.864,96</b>	<b>6.138.248,76</b>	<b>6.138.248,76</b>
	<b>24100000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>780.250,62</b>	<b>1.671.434,85</b>	<b>2.451.685,47</b>	<b>2.451.685,47</b>
	<b>24110000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>600.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>2.095.000,00</b>	<b>2.095.000,00</b>
	<b>24115000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>
	<b>24115010000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>
413	24115011000	CONSTRUÇÃO NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	5	3010015	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00
	<b>24115100000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
	<b>24115150000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
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
400	24115151002	Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP - Resolução SS 154/2022	0,00	0,00	2	3010031	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	<b>24130000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
	<b>24135000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
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
	<b>24140000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>125.250,62</b>	<b>176.434,85</b>	<b>301.685,47</b>	<b>301.685,47</b>
	<b>24145100000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>125.250,62</b>	<b>0,00</b>	<b>125.250,62</b>	<b>125.250,62</b>
352	24145101000	ENSINO FUNDAMENTAL - PAR INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	5	2200001	125.250,62	0,00	125.250,62	125.250,62
	<b>24145400000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>176.434,85</b>	<b>176.434,85</b>	<b>176.434,85</b>
414	24149901000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA - CONVÊNIO Nº 911654/2021	0,00	0,00	5	1000107	0,00	176.434,85	176.434,85	176.434,85
	<b>24200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.280.133,18</b>	<b>1.406.430,11</b>	<b>3.686.563,29</b>	<b>3.686.563,29</b>
	<b>24220000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.278.806,67</b>	<b>1.406.430,11</b>	<b>3.685.236,78</b>	<b>3.685.236,78</b>
	<b>24220100000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>372.580,87</b>	<b>582.500,00</b>	<b>955.080,87</b>	<b>955.080,87</b>
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	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00
408	24220101003	CASA DA MULHER - CONVÊNIO 100942/2022	0,00	0,00	2	1000114	0,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00
410	24220101004	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EST.MUN. MARCIA NAKAMURA - CONV. Nº 101033/2022	0,00	0,00	2	1000115	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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
363	24229901001	DADETUR CONVÊNIO Nº 100/2021- Reurbanização da Área Central – Fase VII	0,00	0,00	2	1000110	706.225,80	823.930,11	1.530.155,91	1.530.155,91
	<b>24225400000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>





# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
401	24229901002	Convênio nº 100940/2022 - Pavimentação Estrada José Luiz de Souza	0,00	0,00	2	1000018	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
402	24229901003	Convênio nº 102225/2022 - Calçadas Acessíveis	0,00	0,00	2	1000117	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	<b>24280000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>24281000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>24281090000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
384	24281091000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO DADE	0,00	0,00	2	1000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>24290000000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.326,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,51</b>	<b>1.326,51</b>
	<b>24299900000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.326,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,51</b>	<b>1.326,51</b>
381	24299901000	FORTEALECIMENTO CAD ÚNICO - NOTA TÉCNICA Nº 01/2022 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	2	5000100	1.326,51	0,00	1.326,51	1.326,51
	<b>9000000000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-4.295.000,00</b>	<b>-4.295.000,00</b>			<b>-5.155.871,91</b>	<b>-499.107,49</b>	<b>-5.654.979,40</b>	<b>-1.359.979,40</b>
	<b>9170000000000</b>	<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-4.295.000,00</b>	<b>-4.295.000,00</b>			<b>-5.155.871,91</b>	<b>-499.107,49</b>	<b>-5.654.979,40</b>	<b>-1.359.979,40</b>
	<b>9171000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - DEDUÇÃO</b>	<b>-2.526.000,00</b>	<b>-2.526.000,00</b>			<b>-3.203.523,31</b>	<b>-346.022,93</b>	<b>-3.549.546,24</b>	<b>-1.023.546,24</b>
	<b>9171150000000</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE - DEDUÇÃO</b>	<b>-2.526.000,00</b>	<b>-2.526.000,00</b>			<b>-3.203.523,31</b>	<b>-346.022,93</b>	<b>-3.549.546,24</b>	<b>-1.023.546,24</b>
	<b>9171151000000</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - DEDUÇÃO</b>	<b>-2.520.000,00</b>	<b>-2.520.000,00</b>			<b>-3.196.164,24</b>	<b>-343.768,98</b>	<b>-3.539.933,22</b>	<b>-1.019.933,22</b>
	<b>9171151100000</b>	<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - DEDUÇÃO</b>	<b>-2.520.000,00</b>	<b>-2.520.000,00</b>			<b>-3.196.164,24</b>	<b>-343.768,98</b>	<b>-3.539.933,22</b>	<b>-1.019.933,22</b>
69	9171151111000	DEDUÇÃO DA FPM - FUNDEB	-2.520.000,00	-2.520.000,00	1	1100000	-3.196.164,24	-343.768,98	-3.539.933,22	-1.019.933,22
	<b>9171152000000</b>	<b>DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>			<b>-7.359,07</b>	<b>-2.253,95</b>	<b>-9.613,02</b>	<b>-3.613,02</b>
70	9171152011000	DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB	-6.000,00	-6.000,00	1	1100000	-7.359,07	-2.253,95	-9.613,02	-3.613,02
	<b>9171800000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS- DEDUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9171806000001</b>	<b>DEDUÇÕES DE ICMS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71	917180611001	DEDUÇÃO DO ICMS LC 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>9172000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES - DEDUÇÃO</b>	<b>-1.769.000,00</b>	<b>-1.769.000,00</b>			<b>-1.952.348,60</b>	<b>-153.084,56</b>	<b>-2.105.433,16</b>	<b>-336.433,16</b>
	<b>9172150000000</b>	<b>COTA-PARTE DO ICMS - DEDUÇÃO</b>	<b>-1.769.000,00</b>	<b>-1.769.000,00</b>			<b>-1.952.348,60</b>	<b>-153.084,56</b>	<b>-2.105.433,16</b>	<b>-336.433,16</b>
72	9172150011000	DEDUÇÃO DO ICMS - FUNDEB	-1.460.000,00	-1.460.000,00	1	1100000	-1.547.511,70	-139.556,43	-1.687.068,13	-227.068,13



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
73	917215101100	DEDUÇÃO DO IPVA - FUNDEB	-300.000,00	-300.000,00	1	1100000	-395.512,11	-12.693,74	-408.205,85	-108.205,85
74	917215201100	DEDUÇÃO DO IPI - FUNDEB	-9.000,00	-9.000,00	1	1100000	-9.324,79	-834,39	-10.159,18	-1.159,18
<b>TOTAL:</b>			<b>37.446.000,00</b>	<b>37.446.000,00</b>			<b>52.261.322,38</b>	<b>8.677.578,22</b>	<b>60.938.900,60</b>	<b>23.492.900,60</b>
<b>DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:</b>				<b>6.585.194,24</b>					<b>6.585.194,24</b>	
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>37.446.000,00</b>	<b>44.031.194,24</b>			<b>52.261.322,38</b>	<b>8.677.578,22</b>	<b>67.524.094,84</b>	<b>23.492.900,60</b>



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
20763	12111030100	2.1.8.8.1.01.99	BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS BANCO DO POVO	<b>1.846,20</b>	499,30	2.345,50
17061	52000000001	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	<b>0,00</b>	0,00	0,00
20748	52000000002	2.1.8.8.1.01.99	I.N.S.S.	<b>1.082.475,81</b>	438.282,11	1.520.757,92
20749	52000000003	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - PLANO ODONTOLÓGICO	<b>0,00</b>	0,00	0,00
20751	52000000004	2.1.8.8.1.01.99	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	<b>26.427,43</b>	7.130,94	33.558,37
20752	52000000005	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE SINDICAL	<b>8.908,20</b>	1.969,50	10.877,70
20753	52000000006	2.1.8.8.1.01.99	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	<b>12.470,31</b>	167,61	12.637,92
20754	52000000007	2.1.8.8.1.01.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	<b>16.043,60</b>	783,71	16.827,31
20755	52000000008	1.2.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	<b>0,00</b>	0,00	0,00
20756	52000000009	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	<b>157.534,13</b>	45.710,57	203.244,70
20757	52000000010	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	<b>563.634,06</b>	156.993,91	720.627,97
20758	52000000011	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	<b>142.546,93</b>	39.619,46	182.166,39
20759	52000000012	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO FAMÍLIA	<b>0,00</b>	0,00	0,00
20760	52000000013	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE	<b>0,00</b>	0,00	0,00
21854	52000000014	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	<b>18.264,10</b>	48,96	18.313,06
24650	52000000015	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	<b>41.811,34</b>	1.863,51	43.674,85
24651	52000000016	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	<b>34.453,39</b>	3.248,44	37.701,83
41933	52000000017	1.2.1.1.1.03.01	REPASSE CONCEDIDO	<b>0,00</b>	0,00	0,00
42640	52000000018	2.1.8.8.1.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	<b>0,00</b>	0,00	0,00
43678	52000000019	1.2.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	<b>0,00</b>	0,00	0,00
43679	52000000020	1.2.1.1.1.03.01	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	<b>0,00</b>	0,00	0,00
43707	52000000021	2.1.8.8.1.01.99	CASAS CDHU	<b>8.288,26</b>	930,35	9.218,61
43720	52000000022	2.1.8.8.1.01.99	JUROS DE FINANCIAMENTO	<b>25.700,50</b>	2.896,90	28.597,40
20761	52000000023	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB	<b>59,10</b>	0,00	59,10
20762	52000000024	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	<b>30.332,87</b>	20.678,20	51.011,07
20764	52000000025	2.1.8.8.1.01.99	SICOOB SUDESTE MAIS	<b>0,00</b>	0,00	0,00
20765	52000000026	2.1.8.8.1.01.99	SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural	<b>0,00</b>	13,05	13,05



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

### RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO
20766	52000000027	2.1.8.8.1.01.99	RAT Risco Ambiental no Trabalho

**TOTAL:**

### TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

**TOTAL ARRECADADAS:**

RECEITA ARRECADADA		
ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
<b>0,00</b>	6,52	6,52
<b>2.170.796,23</b>	<b>720.843,04</b>	<b>2.891.639,27</b>
	<b>3.537,79</b>	<b>153.537,79</b>
	<b>724.380,83</b>	<b>3.045.177,06</b>

**SALDO**

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	257.649,27
VINCULADA	12.310.146,23
MOVIMENTO	17.161.124,24
<b>TOTAL CONTAS BANCÁRIAS</b>	<b>29.728.919,74</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.677.578,22</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS EXTRAS</b>	<b>724.380,83</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>39.130.878,79</b>