



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	10000000000	RECEITAS CORRENTES	57.644.900,00	57.644.900,00			0,00	5.432.113,59	5.432.113,59	-52.212.786,41
	11000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.837.700,00	7.837.700,00			0,00	520.767,95	520.767,95	-7.316.932,05
	11100000000	IMPOSTOS	6.692.800,00	6.692.800,00			0,00	452.984,67	452.984,67	-6.239.815,33
	11120000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	4.584.800,00	4.584.800,00			0,00	98.099,42	98.099,42	-4.486.700,58
	11125000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.176.500,00	3.176.500,00			0,00	50.459,66	50.459,66	-3.126.040,34
2	11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	442.560,00	442.560,00	1	3000000	0,00	5.259,26	5.259,26	-437.300,74
2	11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	737.600,00	737.600,00	1	2000000	0,00	8.765,44	8.765,44	-728.834,56
2	11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.770.240,00	1.770.240,00	1	1100000	0,00	21.037,05	21.037,05	-1.749.202,95
3	11125002000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	58.500,00	58.500,00	1	1100000	0,00	8.958,86	8.958,86	-49.541,14
3	11125002000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	24.375,00	24.375,00	1	2000000	0,00	3.732,86	3.732,86	-20.642,14
3	11125002000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	14.625,00	14.625,00	1	3000000	0,00	2.239,72	2.239,72	-12.385,28
4	11125003000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	22.850,00	22.850,00	1	2000000	0,00	54,24	54,24	-22.795,76
4	11125003000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	54.840,00	54.840,00	1	1100000	0,00	130,19	130,19	-54.709,81
4	11125003000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	13.710,00	13.710,00	1	3000000	0,00	32,55	32,55	-13.677,45
5	11125004000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	5.580,00	5.580,00	1	3000000	0,00	37,42	37,42	-5.542,58
5	11125004000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	9.300,00	9.300,00	1	2000000	0,00	62,37	62,37	-9.237,63
5	11125004000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	22.320,00	22.320,00	1	1100000	0,00	149,69	149,69	-22.170,31
341	11125004001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
341	11125004001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	0,00
341	11125004001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	11125300000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.408.300,00	1.408.300,00			0,00	47.639,76	47.639,76	-1.360.660,24
6	11125301000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	211.245,00	211.245,00	1	3000000	0,00	7.145,96	7.145,96	-204.099,04
6	11125301000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	352.075,00	352.075,00	1	2000000	0,00	11.909,94	11.909,94	-340.165,06



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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	844.980,00	844.980,00	1	1100000	0,00	28.583,86	28.583,86	-816.396,14
	11130000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	286.000,00	286.000,00			0,00	5.128,60	5.128,60	-280.871,40
	11130300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	286.000,00	286.000,00			0,00	5.128,60	5.128,60	-280.871,40
	11130310000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	250.000,00	250.000,00			0,00	3.213,01	3.213,01	-246.786,99
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	37.500,00	37.500,00	1	3000000	0,00	481,95	481,95	-37.018,05
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	62.500,00	62.500,00	1	2000000	0,00	803,25	803,25	-61.696,75
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	1	1100000	0,00	1.927,81	1.927,81	-148.072,19
	11130340000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	36.000,00	36.000,00			0,00	1.915,59	1.915,59	-34.084,41
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	21.600,00	21.600,00	1	1100000	0,00	1.149,35	1.149,35	-20.450,65
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.400,00	5.400,00	1	3000000	0,00	287,34	287,34	-5.112,66
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	9.000,00	9.000,00	1	2000000	0,00	478,90	478,90	-8.521,10
	11140000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.822.000,00	1.822.000,00			0,00	349.756,65	349.756,65	-1.472.243,35
	11145100000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.822.000,00	1.822.000,00			0,00	349.756,65	349.756,65	-1.472.243,35
	11145110000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.822.000,00	1.822.000,00			0,00	349.756,65	349.756,65	-1.472.243,35
75	11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	245.175,00	245.175,00	1	2000000	0,00	67.522,72	67.522,72	-177.652,28
75	11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	147.105,00	147.105,00	1	3000000	0,00	40.513,63	40.513,63	-106.591,37
75	11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	588.420,00	588.420,00	1	1100000	0,00	162.054,52	162.054,52	-426.365,48
76	11145111002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	180.300,00	180.300,00	1	2000000	0,00	19.321,46	19.321,46	-160.978,54
76	11145111002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	432.720,00	432.720,00	1	1100000	0,00	46.371,50	46.371,50	-386.348,50
76	11145111002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	108.180,00	108.180,00	1	3000000	0,00	11.592,87	11.592,87	-96.587,13
7	11145112000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	2.115,00	2.115,00	1	3000000	0,00	255,01	255,01	-1.859,99
7	11145112000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	8.460,00	8.460,00	1	1100000	0,00	1.020,05	1.020,05	-7.439,95
7	11145112000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	3.525,00	3.525,00	1	200000	0,00	425,02	425,02	-3.099,98



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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	60.000,00	60.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
8	11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
8	11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	15.000,00	15.000,00	1	3000000	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
9	11145114000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.500,00	1.500,00	1	2000000	0,00	169,97	169,97	-1.330,03
9	11145114000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.600,00	3.600,00	1	1100000	0,00	407,93	407,93	-3.192,07
9	11145114000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	900,00	900,00	1	3000000	0,00	101,98	101,98	-798,02
342	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
342	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	1	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00
342	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	11200000000	TAXAS	1.144.900,00	1.144.900,00			0,00	67.783,28	67.783,28	-1.077.116,72
	11210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	884.900,00	884.900,00			0,00	54.651,16	54.651,16	-830.248,84
	11210100000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500,00	1.500,00			0,00	633,16	633,16	-866,84
11	11210101000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	700,00	700,00	1	1100000	0,00	632,42	632,42	-67,58
102	11210101001	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC. INDUST. SERVIÇOS	800,00	800,00	1	1100000	0,00	0,74	0,74	-799,26
10	11210103000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	11210400000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	883.400,00	883.400,00			0,00	54.018,00	54.018,00	-829.382,00
77	11210401000	TAXA PRESERVAÇÃO E COMP. AMBIENTAL - MONA	883.400,00	883.400,00	1	1100000	0,00	54.018,00	54.018,00	-829.382,00
	11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	260.000,00	260.000,00			0,00	13.132,12	13.132,12	-246.867,88
	11220100000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	260.000,00	260.000,00			0,00	13.132,12	13.132,12	-246.867,88
379	11220101000	Taxas de Expediente	150.000,00	150.000,00	1	1100000	0,00	13.132,12	13.132,12	-136.867,88
389	11220101001	Taxas pela Prestação de Serviços de Coleta de Lixo	110.000,00	110.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
	12000000000	CONTRIBUIÇÕES	516.500,00	516.500,00			0,00	46.601,47	46.601,47	-469.898,53
	12400000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	516.500,00	516.500,00			0,00	46.601,47	46.601,47	-469.898,53



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	12410000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	516.500,00	516.500,00			0,00	46.601,47	46.601,47	-469.898,53
	12415000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	516.500,00	516.500,00			0,00	46.601,47	46.601,47	-469.898,53
12	12415001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	516.500,00	516.500,00	1	1100000	0,00	46.601,47	46.601,47	-469.898,53
	13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.221.400,00	1.221.400,00			0,00	264.119,01	264.119,01	-957.280,99
	13100000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	363.800,00	363.800,00			0,00	2.732,13	2.732,13	-361.067,87
	13110000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	363.800,00	363.800,00			0,00	2.732,13	2.732,13	-361.067,87
	13110100000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	313.800,00	313.800,00			0,00	2.732,13	2.732,13	-311.067,87
	13110110000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	163.800,00	163.800,00			0,00	1.680,56	1.680,56	-162.119,44
13	13110111000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	163.800,00	163.800,00	1	1100000	0,00	1.680,56	1.680,56	-162.119,44
	13110120000	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	150.000,00	150.000,00			0,00	1.051,57	1.051,57	-148.948,43
378	13110121000	Tarifas de Ocupação Vias Públicas - Principal	150.000,00	150.000,00	1	1100000	0,00	1.051,57	1.051,57	-148.948,43
	13110200000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00	-50.000,00
387	13110201000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	50.000,00	50.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	13200000000	VALORES MOBILIÁRIOS	857.100,00	857.100,00			0,00	261.386,88	261.386,88	-595.713,12
	13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	857.100,00	857.100,00			0,00	261.386,88	261.386,88	-595.713,12
	13210100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	857.100,00	857.100,00			0,00	261.386,88	261.386,88	-595.713,12
99	13210101001	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - SAÚDE - 15%	70.000,00	70.000,00	1	3110000	0,00	5.701,23	5.701,23	-64.298,77
100	13210101002	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - ENSINO - 25%	30.000,00	30.000,00	1	2210000	0,00	3.705,46	3.705,46	-26.294,54
78	13210101003	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - MONA - TPCA	50.000,00	50.000,00	1	1110000	0,00	6.926,62	6.926,62	-43.073,38
103	13210101004	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - CIDE	2.400,00	2.400,00	1	1310000	0,00	303,32	303,32	-2.096,68
85	13210101025	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEB	65.000,00	65.000,00	2	2630000	0,00	2.180,94	2.180,94	-62.819,06
84	13210101053	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	500,00	500,00	5	5000072	0,00	175,57	175,57	-324,43
92	13210101060	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.500,00	1.500,00	5	2850000	0,00	96,87	96,87	-1.403,13



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
93	13210101061	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE - COTA PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	60.000,00	60.000,00	5	2820000	0,00	13.645,30	13.645,30	-46.354,70
104	13210101063	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	5.000,00	5.000,00	5	2880000	0,00	1.074,12	1.074,12	-3.925,88
109	13210101064	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	270.000,00	270.000,00	1	1110000	0,00	118.698,22	118.698,22	-151.301,78
115	13210101070	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIAL - ESTADO	1.200,00	1.200,00	2	5110000	0,00	135,27	135,27	-1.064,73
113	13210101078	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE - ESTADO	50.000,00	50.000,00	2	3110000	0,00	28.257,13	28.257,13	-21.742,87
116	13210101079	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIAL - UNIAO	10.000,00	10.000,00	5	5110000	0,00	1.239,96	1.239,96	-8.760,04
185	13210101083	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO CUSTEIO	70.000,00	70.000,00	5	3510000	0,00	23.137,70	23.137,70	-46.862,30
186	13210101084	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO INVESTIMENTO	20.000,00	20.000,00	5	3610000	0,00	16.024,03	16.024,03	-3.975,97
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	500,00	500,00	2	1110000	0,00	0,00	0,00	-500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
331	13210101091	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PORTARIA 369	0,00	0,00	5	5000001	0,00	144,06	144,06	144,06
345	13210101093	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	80.000,00	80.000,00	1	1410000	0,00	18.892,69	18.892,69	-61.107,31
302	13210101094	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS - UNIAO	0,00	0,00	5	1100000	0,00	1.079,56	1.079,56	1.079,56
303	13210101095	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REFORMA DO CENTRO DE RECICLAGEM	500,00	500,00	2	1000101	0,00	135,98	135,98	-364,02
353	13210101096	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR INSTRUMENTOS MUSICAI	0,00	0,00	5	2200001	0,00	0,00	0,00	0,00
357	13210101097	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROJETO COZINHA ALIMENTO	0,00	0,00	2	1000112	0,00	582,84	582,84	582,84
367	13210101098	Remuneração de Depósitos Bancários - DADETUR CONVÊNIO Nº 100/2021	0,00	0,00	2	1000110	0,00	1.066,30	1.066,30	1.066,30
368	13210101099	Remuneração de Depósitos Bancários - MUNICÍPIO AGRO - SAA PRC - 2022/2124	0,00	0,00	2	1000111	0,00	1.881,02	1.881,02	1.881,02
373	13210101100	Remuneração de Depósitos Bancários - SOCIAL EMENDA 202281000306	0,00	0,00	2	5000097	0,00	0,00	0,00	0,00
98	13210101102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO	25.000,00	25.000,00	2	2200048	0,00	3.444,43	3.444,43	-21.555,57
404	13210101103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECAPEAMENTO SEBASTIÃO FERREIRA	0,00	0,00	2	1000117	0,00	302,34	302,34	302,34
385	13210101104	REMUNERAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	1	1210000	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 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
101	13210101105	Remuneração DADE	500,00	500,00	2	1000078	0,00	0,00	0,00	-500,00
390	13210101106	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Iluminação Pública CIP	30.000,00	30.000,00	1	1100000	0,00	1,24	1,24	-29.998,76
415	13210101107	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CESSÃO ONEROSA - LEI 14337/2022	0,00	0,00	5	1000116	0,00	1.835,74	1.835,74	1.835,74
417	13210101108	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio nº 101214/2022 Pavimentação Asfáltica e Drenagem na Estrada Artesã Jandyrá Silva Costa	0,00	0,00	2	1000017	0,00	628,33	628,33	628,33
418	13210101109	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio nº 102225/2022 - Calçadas Acessíveis	0,00	0,00	2	1000118	0,00	606,50	606,50	606,50
411	13210101110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO MARCIA NAKAMURA - CONV. Nº 101033/2022	0,00	0,00	2	1000115	0,00	1.792,43	1.792,43	1.792,43
403	13210101111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO JOSÉ LUIZ DE SOUZA	0,00	0,00	2	1000018	0,00	3.606,69	3.606,69	3.606,69
409	13210101112	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CASA DA MULHER - CONVÊNIO 100942/2022	0,00	0,00	2	1000114	0,00	2.080,87	2.080,87	2.080,87
407	13210101113	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÁQUINA AGRÍCOLA - CONVÊNIO Nº 911654/2021	0,00	0,00	5	1000107	0,00	2.004,12	2.004,12	2.004,12
	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	20.000,00	20.000,00			0,00	1.334,68	1.334,68	-18.665,32
	16100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	16110000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	16110200000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
412	16110201000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	16900000000	OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00			0,00	1.334,68	1.334,68	-18.665,32
	16990000000	OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00			0,00	1.334,68	1.334,68	-18.665,32
	16999900000	OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00			0,00	1.334,68	1.334,68	-18.665,32
343	16999901000	TAXA CEMITÉRIO	20.000,00	20.000,00	1	1100000	0,00	1.334,68	1.334,68	-18.665,32
	17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.502.200,00	47.502.200,00			0,00	4.581.793,17	4.581.793,17	-42.920.406,83



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.785.900,00	27.785.900,00			0,00	2.108.708,55	2.108.708,55	-25.677.191,45
	17110000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.305.200,00	21.305.200,00			0,00	1.620.334,12	1.620.334,12	-19.684.865,88
	17115100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	21.268.200,00	21.268.200,00			0,00	1.619.318,26	1.619.318,26	-19.648.881,74
	17115110000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	19.868.200,00	19.868.200,00			0,00	1.619.318,26	1.619.318,26	-18.248.881,74
14	17115111000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MENSAL FPM - PRINCIPAL	18.278.744,00	18.278.744,00	1	1100000	0,00	1.489.772,80	1.489.772,80	-16.788.971,20
14	17115111000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MENSAL FPM - PRINCIPAL	993.410,00	993.410,00	1	2000000	0,00	80.965,91	80.965,91	-912.444,09
14	17115111000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MENSAL FPM - PRINCIPAL	596.046,00	596.046,00	1	3000000	0,00	48.579,55	48.579,55	-547.466,45
	17115120000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1.400.000,00	1.400.000,00			0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
383	17115121000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	1.050.000,00	1.050.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
383	17115121000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	350.000,00	350.000,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
394	17115121001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	0,00	0,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	0,00
394	17115121001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	17115130000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16	17115131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	17115131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	17115131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	17115200000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	37.000,00	37.000,00			0,00	1.015,86	1.015,86	-35.984,14
17	17115201000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR - PRINCIPAL	5.550,00	5.550,00	1	3000000	0,00	152,38	152,38	-5.397,62
17	17115201000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR - PRINCIPAL	9.250,00	9.250,00	1	2000000	0,00	253,96	253,96	-8.996,04
17	17115201000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR - PRINCIPAL	22.200,00	22.200,00	1	1100000	0,00	609,52	609,52	-21.590,48
	17120000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.220.200,00	2.220.200,00			0,00	123.399,03	123.399,03	-2.096.800,97



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
18	17125100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.000,00	1.000,00			0,00	162,96	162,96	-837,04
	17125101000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1	1400000	0,00	162,96	162,96	-837,04
	17125200000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2.219.200,00	2.219.200,00			0,00	123.236,07	123.236,07	-2.095.963,93
19	17125210000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	1.788.300,00	1.788.300,00			0,00	89.461,25	89.461,25	-1.698.838,75
	17125211000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	1.788.300,00	1.788.300,00	1	1400000	0,00	89.461,25	89.461,25	-1.698.838,75
	17125220000	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
20	17125221000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	0,00	0,00	1	1400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	17125240000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	430.900,00	430.900,00			0,00	33.774,82	33.774,82	-397.125,18
21	17125241000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	430.900,00	430.900,00	1	1400000	0,00	33.774,82	33.774,82	-397.125,18
	17129900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
358	17129901000	CESSÃO ONEROSA - LEI 14337/2022	0,00	0,00	5	1000116	0,00	0,00	0,00	0,00
	17130000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.044.000,00	3.044.000,00			0,00	241.966,55	241.966,55	-2.802.033,45
	17135000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.044.000,00	3.044.000,00			0,00	241.966,55	241.966,55	-2.802.033,45
	17135010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.446.200,00	1.446.200,00			0,00	113.129,03	113.129,03	-1.333.070,97
38	17135011003	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	421.200,00	421.200,00	5	3130000	0,00	31.248,00	31.248,00	-389.952,00
189	17135011004	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	100.000,00	100.000,00	5	3010005	0,00	8.413,72	8.413,72	-91.586,28
375	17135011008	PROGRAMA FORMAÇÃO SAÚDE COM AGENTE - PORTARIA GM/MS Nº 1981/2022	0,00	0,00	5	3010025	0,00	0,00	0,00	0,00
191	17135011009	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	645.000,00	645.000,00	5	3010007	0,00	65.967,31	65.967,31	-579.032,69
200	17135011010	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	280.000,00	280.000,00	5	3010008	0,00	7.500,00	7.500,00	-272.500,00
	17135020000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.410.500,00	1.410.500,00			0,00	117.535,49	117.535,49	-1.292.964,51
201	17135021001	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	1.410.500,00	1.410.500,00	5	3020001	0,00	117.535,49	117.535,49	-1.292.964,51



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
362	17135021002	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PORTARIA 731/2022	0,00	0,00	5	3020002	0,00	0,00	0,00	0,00
	17135030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	139.300,00	139.300,00			0,00	7.812,00	7.812,00	-131.488,00
202	17135031001	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATES A ENDEMIAS	105.300,00	105.300,00	5	3130000	0,00	7.812,00	7.812,00	-97.488,00
203	17135031002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO	12.000,00	12.000,00	5	3030001	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
204	17135031003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO	22.000,00	22.000,00	5	3030002	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
	17135040000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	48.000,00	48.000,00			0,00	3.490,03	3.490,03	-44.509,97
182	17135041001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	42.000,00	42.000,00	5	3040002	0,00	3.490,03	3.490,03	-38.509,97
361	17135041002	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR	6.000,00	6.000,00	5	3040004	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
	17135050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
350	17135051000	COVID 19 - PORTARIA 377/2022	0,00	0,00	5	3120027	0,00	0,00	0,00	0,00
	17140000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	1.031.400,00	1.031.400,00			0,00	118.827,94	118.827,94	-912.572,06
	17145000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	800.000,00	800.000,00			0,00	118.827,94	118.827,94	-681.172,06
23	17145001000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	800.000,00	800.000,00	5	2820000	0,00	118.827,94	118.827,94	-681.172,06
	17145200000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	95.400,00	95.400,00			0,00	0,00	0,00	-95.400,00
60	17145201002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	19.400,00	19.400,00	5	2830000	0,00	0,00	0,00	-19.400,00
61	17145201003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	46.000,00	46.000,00	5	2850000	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
62	17145201004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	30.000,00	30.000,00	5	2840000	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	17145300000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	136.000,00	136.000,00			0,00	0,00	0,00	-136.000,00
65	17145301005	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	136.000,00	136.000,00	5	2880000	0,00	0,00	0,00	-136.000,00
	17160000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	154.800,00	154.800,00			0,00	2.226,50	2.226,50	-152.573,50
	17165000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	154.800,00	154.800,00			0,00	2.226,50	2.226,50	-152.573,50



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
52	17165001001	SCFV	35.000,00	35.000,00	5	5100000	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
205	17165001003	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	50.000,00	50.000,00	5	5000072	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
206	17165001004	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - FNAS	3.500,00	3.500,00	5	5000095	0,00	314,40	314,40	-3.185,60
207	17165001005	PAIF - PISO BASICO FIXO - FNAS	30.300,00	30.300,00	5	5100000	0,00	1.912,10	1.912,10	-28.387,90
370	17165001006	TRANSFERÊNCIA FEDERAL PARA O SUAS - EMENDA 202281000306	0,00	0,00	5	5000097	0,00	0,00	0,00	0,00
54	17165001007	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	6.000,00	6.000,00	5	5100000	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
53	17165001008	IGD AUXÍLIO BRASIL	30.000,00	30.000,00	5	5100000	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	17180000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	17180300000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	17180390000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
304	17180391000	COVID 19 - PORTARIA 3617/2021	0,00	0,00	5	3120025	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
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
	17190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.300,00	30.300,00			0,00	1.954,41	1.954,41	-28.345,59
324	17195801000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	30.300,00	30.300,00	5	1000117	0,00	1.954,41	1.954,41	-28.345,59
	17196100000	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
395	17196101000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	17200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	13.341.300,00	13.341.300,00			0,00	1.766.559,70	1.766.559,70	-11.574.740,30
	17210000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.493.800,00	10.493.800,00			0,00	1.725.200,91	1.725.200,91	-8.768.599,09



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	17215000000	COTA-PARTE DO ICMS	8.200.000,00	8.200.000,00			0,00	740.082,44	740.082,44	-7.459.917,56
25	17215001001	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.230.000,00	1.230.000,00	1	3000000	0,00	111.012,37	111.012,37	-1.118.987,63
25	17215001001	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.050.000,00	2.050.000,00	1	2000000	0,00	185.020,61	185.020,61	-1.864.979,39
25	17215001001	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.920.000,00	4.920.000,00	1	1100000	0,00	444.049,46	444.049,46	-4.475.950,54
	17215100000	COTA-PARTE DO IPVA	2.220.800,00	2.220.800,00			0,00	981.070,46	981.070,46	-1.239.729,54
26	17215101000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.332.480,00	1.332.480,00	1	1100000	0,00	588.642,28	588.642,28	-743.837,72
26	17215101000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	555.200,00	555.200,00	1	2000000	0,00	245.267,62	245.267,62	-309.932,38
26	17215101000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	333.120,00	333.120,00	1	3000000	0,00	147.160,57	147.160,57	-185.959,43
	17215200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	53.000,00	53.000,00			0,00	3.952,94	3.952,94	-49.047,06
27	17215201000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	31.800,00	31.800,00	1	1100000	0,00	2.371,76	2.371,76	-29.428,24
27	17215201000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	13.250,00	13.250,00	1	2000000	0,00	988,24	988,24	-12.261,76
27	17215201000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	7.950,00	7.950,00	1	3000000	0,00	592,94	592,94	-7.357,06
	17215300000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	20.000,00			0,00	95,07	95,07	-19.904,93
28	17215301001	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	20.000,00	20.000,00	1	1300000	0,00	95,07	95,07	-19.904,93
	17230000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00			0,00	5.802,52	5.802,52	5.802,52
	17235000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00			0,00	5.802,52	5.802,52	5.802,52
386	17235001000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RESOLUÇÃO SS - 52 - 05/2022	0,00	0,00	2	3020004	0,00	5.802,52	5.802,52	5.802,52
	17240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.595.000,00	2.595.000,00			0,00	35.556,27	35.556,27	-2.559.443,73
	17245000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	187.000,00	187.000,00			0,00	35.556,27	35.556,27	-151.443,73
105	17245001003	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	36.000,00	2	3010013	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
366	17245001005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO ESTADUAL DA SAÚDE - RESOLUÇÃO SS 76/2022	0,00	0,00	2	3010022	0,00	0,00	0,00	0,00
371	17245001006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO ESTADUAL DA SAÚDE - RESOLUÇÃO SS 79/2022	0,00	0,00	2	3010022	0,00	0,00	0,00	0,00
372	17245001007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO ESTADUAL DA SAÚDE - RESOLUÇÃO SS 78/2022	0,00	0,00	2	3010023	0,00	0,00	0,00	0,00
49	17245001008	PROGRAMA GLICEMIA	6.000,00	6.000,00	2	3010014	0,00	0,00	0,00	-6.000,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
50	17245001009	PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	45.000,00	45.000,00	2	3010004	0,00	10.907,00	10.907,00	-34.093,00
51	17245001010	PROGRAMA QUALIS MAIS	100.000,00	100.000,00	2	3010012	0,00	24.649,27	24.649,27	-75.350,73
399	17245001011	Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP - Resolução SS 155/2022	0,00	0,00	2	3010030	0,00	0,00	0,00	0,00
405	17245001012	RESOLUÇÃO SS Nº 152/2022 - ARBOVIROSE	0,00	0,00	2	3010032	0,00	0,00	0,00	0,00
406	17245001013	RESOLUÇÃO SS Nº 151/2022 - SARAMPO	0,00	0,00	2	3010033	0,00	0,00	0,00	0,00
	17245100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.408.000,00	2.408.000,00			0,00	0,00	0,00	-2.408.000,00
67	17245101001	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	2.408.000,00	2.408.000,00	2	2200048	0,00	0,00	0,00	-2.408.000,00
364	17249901000	MUNICÍPIO AGRO - SAA PRC - 2022/2124	0,00	0,00	2	1000111	0,00	0,00	0,00	0,00
	17290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	252.500,00	252.500,00			0,00	0,00	0,00	-252.500,00
	17295100000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.500,00	102.500,00			0,00	0,00	0,00	-102.500,00
57	17295101001	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB II - PPD	46.000,00	46.000,00	2	5100000	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
58	17295101002	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - API	56.500,00	56.500,00	2	5100000	0,00	0,00	0,00	-56.500,00
374	17295101003	PROGRAMA ESCOLA DE QUAL. PROFISSIONAL CONVÊNIO Nº2022045285-4	0,00	0,00	2	5000098	0,00	0,00	0,00	0,00
377	17295101004	BENEFÍCIO EVENTUAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	0,00	2	5000099	0,00	0,00	0,00	0,00
380	17295101005	FORTELECIMENTO CAD ÚNICO - NOTA TÉCNICA Nº 01/2022 - CUSTEIO	0,00	0,00	2	5000100	0,00	0,00	0,00	0,00
	17299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	150.000,00	150.000,00			0,00	0,00	0,00	-150.000,00
388	17299901000	COMPENSAÇÃO ICMS - ART 3 - LC 194/2022	150.000,00	150.000,00	1	1120001	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	17300000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	17310000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	17315000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
365	17315001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PORTARIA 838/2022	0,00	0,00	5	3010021	0,00	0,00	0,00	0,00
	17400000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	17410000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00	-50.000,00
376	17419901000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-50.000,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	17500000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.300.000,00	6.300.000,00			0,00	706.524,92	706.524,92	-5.593.475,08
	17510000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	6.300.000,00	6.300.000,00			0,00	706.524,92	706.524,92	-5.593.475,08
	17515000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	6.300.000,00	6.300.000,00			0,00	706.524,92	706.524,92	-5.593.475,08
30	17515001000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDEB	6.300.000,00	6.300.000,00	2	2600000	0,00	706.524,92	706.524,92	-5.593.475,08
	17900000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00			0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	17910000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	25.000,00			0,00	0,00	0,00	-25.000,00
31	17919901000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	1	5100000	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
392	17919901001	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	547.100,00	547.100,00			0,00	17.497,31	17.497,31	-529.602,69
	19100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	19110000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	19110100000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
346	19110101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - TRANSITO	0,00	0,00	1	4000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	19110900000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
391	19110901000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	19200000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	97.500,00	97.500,00			0,00	16.712,39	16.712,39	-80.787,61
	19210000000	INDENIZAÇÕES	1.500,00	1.500,00			0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	19219900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.500,00	1.500,00			0,00	0,00	0,00	-1.500,00
32	19219901000	Outras Indenizações - Principal	1.500,00	1.500,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	19220000000	RESTITUIÇÕES	96.000,00	96.000,00			0,00	16.712,39	16.712,39	-79.287,61
	19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	96.000,00	96.000,00			0,00	16.712,39	16.712,39	-79.287,61



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
369	19229901000	Restituição iluminação imóveis do esporte - Lei 2239/2022	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
33	19229901001	Outras Restituições - Principal	96.000,00	96.000,00	1	1100000	0,00	16.712,39	16.712,39	-79.287,61
	19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	449.600,00	449.600,00			0,00	784,92	784,92	-448.815,08
	19990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.600,00	449.600,00			0,00	784,92	784,92	-448.815,08
	19999900000	OUTRAS RECEITAS	449.600,00	449.600,00			0,00	784,92	784,92	-448.815,08
	19999920000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	449.600,00	449.600,00			0,00	784,92	784,92	-448.815,08
34	19999921000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	449.200,00	449.200,00	1	1100000	0,00	784,92	784,92	-448.415,08
35	19999922000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS	400,00	400,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-400,00
	20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	3.575.000,00	3.575.000,00			0,00	509.000,00	509.000,00	-3.066.000,00
	22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.180.000,00	1.180.000,00			0,00	0,00	0,00	-1.180.000,00
	22100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	22130000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	22130100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	-30.000,00
171	22130101000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	30.000,00	30.000,00	1	1200000	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	22200000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.150.000,00	1.150.000,00			0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
	22210000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.150.000,00	1.150.000,00			0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
	22210100000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.150.000,00	1.150.000,00			0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
347	22210101000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.150.000,00	1.150.000,00	1	1200000	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
	24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.395.000,00	2.395.000,00			0,00	509.000,00	509.000,00	-1.886.000,00
	24100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	24110000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	24115000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	24115010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA							RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
		DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA								
413	24115011000	CONSTRUÇÃO NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	5	3010015	0,00	0,00	0,00	0,00
	24115100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	24115150000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
351	24115151000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/AMBULANCIA - RESOLUÇÃO SS 19/2022	0,00	0,00	2	3010016	0,00	0,00	0,00	0,00
359	24115151001	RESOLUÇÃO SS Nº 54 AQUISIÇÃO DE VAN	0,00	0,00	2	3010018	0,00	0,00	0,00	0,00
400	24115151002	Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP - Resolução SS 154/2022	0,00	0,00	2	3010031	0,00	0,00	0,00	0,00
	24130000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	24135000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
348	24135001000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Emenda Parlamentar nº 55901354860202001	0,00	0,00	5	5000096	0,00	0,00	0,00	0,00
	24140000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	24145100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
352	24145101000	ENSINO FUNDAMENTAL - PAR INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	5	2200001	0,00	0,00	0,00	0,00
	24145400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
414	24149901000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA - CONVÊNIO Nº 911654/2021	0,00	0,00	5	1000107	0,00	0,00	0,00	0,00
	24200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.395.000,00	2.395.000,00			0,00	509.000,00	509.000,00	-1.886.000,00
	24220000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.395.000,00	2.395.000,00			0,00	509.000,00	509.000,00	-1.886.000,00
	24220100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
349	24220101000	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO RUA DURVALINA Nº 100989/2021	0,00	0,00	2	1000105	0,00	0,00	0,00	0,00
355	24220101001	PROJETO COZINHA ALIMENTO - CONVÊNIO Nº 15169/2021	0,00	0,00	2	1000105	0,00	0,00	0,00	0,00
356	24220101002	DRENAGEM URBANA - RUAS DA ÁREA CENTRAL - FEHIDRO FASE 2	0,00	0,00	2	1000094	0,00	0,00	0,00	0,00
408	24220101003	CASA DA MULHER - CONVÊNIO 100942/2022	0,00	0,00	2	100011	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
						4				
410	24220101004	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EST.MUN. MARCIA NAKAMURA - CONV. Nº 101033/2022	0,00	0,00	2	1000115	0,00	0,00	0,00	0,00
360	24229901000	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - PROCESSO SDR-PRC-2021-01553-DM	0,00	0,00	2	1000108	0,00	0,00	0,00	0,00
363	24229901001	DADETUR CONVÊNIO Nº 100/2021- Reurbanização da Área Central – Fase VII	0,00	0,00	2	1000110	0,00	0,00	0,00	0,00
384	24229901002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DADE	2.395.000,00	2.395.000,00	2	1000078	0,00	0,00	0,00	-2.395.000,00
	24225400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00			0,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00
402	24229901003	Convênio nº 102225/2022 - Calçadas Acessíveis	0,00	0,00	2	1000118	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
416	24229901004	Convênio nº 101214/2022 Pavimentação Asfáltica e Drenagem na Estrada Artesã Jandyra Silva Costa	0,00	0,00	2	1000017	0,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
	24290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	24299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
381	24299901000	FORTEALECIMENTO CAD ÚNICO - NOTA TÉCNICA Nº 01/2022 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	2	5000100	0,00	0,00	0,00	0,00
	900000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-6.075.800,00	-6.075.800,00			0,00	-669.087,98	-669.087,98	5.406.712,02
	917000000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.075.800,00	-6.075.800,00			0,00	-669.087,98	-669.087,98	5.406.712,02
	917100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - DEDUÇÃO	-3.981.040,00	-3.981.040,00			0,00	-324.066,79	-324.066,79	3.656.973,21
	917115000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE - DEDUÇÃO	-3.981.040,00	-3.981.040,00			0,00	-324.066,79	-324.066,79	3.656.973,21
	917115100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - DEDUÇÃO	-3.973.640,00	-3.973.640,00			0,00	-323.863,63	-323.863,63	3.649.776,37
	917115110000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - DEDUÇÃO	-3.973.640,00	-3.973.640,00			0,00	-323.863,63	-323.863,63	3.649.776,37
69	917115111100	DEDUÇÃO DA FPM - FUNDEB	-3.973.640,00	-3.973.640,00	1	1100000	0,00	-323.863,63	-323.863,63	3.649.776,37
	917115200000	DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB	-7.400,00	-7.400,00			0,00	-203,16	-203,16	7.196,84
70	917115201100	DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB	-7.400,00	-7.400,00	1	1100000	0,00	-203,16	-203,16	7.196,84
	917180000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS- DEDUÇÃO	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	917180600001	DEDUÇÕES DE ICMS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
71	917180611001	DEDUÇÃO DO ICMS LC 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	-2.094.760,00	-2.094.760,00			0,00	-345.021,19	-345.021,19	1.749.738,81



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	00	FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES - DEDUÇÃO								
	917215000000	COTA-PARTE DO ICMS - DEDUÇÃO	-2.094.760,00	-2.094.760,00			0,00	-345.021,19	-345.021,19	1.749.738,81
72	917215001100	DEDUÇÃO DO ICMS - FUNDEB	-1.640.000,00	-1.640.000,00	1	1100000	0,00	-148.016,43	-148.016,43	1.491.983,57
73	917215101100	DEDUÇÃO DO IPVA - FUNDEB	-444.160,00	-444.160,00	1	1100000	0,00	-196.214,17	-196.214,17	247.945,83
74	917215201100	DEDUÇÃO DO IPI - FUNDEB	-10.600,00	-10.600,00	1	1100000	0,00	-790,59	-790,59	9.809,41
TOTAL:			55.144.100,00	55.144.100,00			0,00	5.272.025,61	5.272.025,61	-49.872.074,39
DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:				0,00					0,00	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			55.144.100,00	0,00			0,00	5.272.025,61	0,00	-49.872.074,39



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	5.038,25	5.038,25
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	0,00	0,00
20752	52000000005	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	0,00
20753	52000000006	2.1.8.8.1.01.99	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	0,00	168,74	168,74
20754	52000000007	2.1.8.8.1.01.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	678,38	678,38
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	0,00	716,82	716,82
20757	52000000010	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	0,00	1.244,63	1.244,63
20758	52000000011	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	0,00	1.225,35	1.225,35
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	0,00	0,00	0,00
24650	52000000015	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	0,00	2.032,92	2.032,92
24651	52000000016	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	6.232,81	6.232,81
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	0,00	936,58	936,58
43720	52000000022	2.1.8.8.1.01.99	JUROS DE FINANCIAMENTO	0,00	2.401,46	2.401,46
20761	52000000023	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB	0,00	0,00	0,00
20762	52000000024	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	0,00	0,00
20764	52000000025	2.1.8.8.1.01.99	SICOOB SUDESTE MAIS	0,00	0,00	0,00
20765	52000000026	2.1.8.8.1.01.99	SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural	0,00	14,89	14,89



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO
20766	520000000027	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
0,00	7,45	7,45
0,00	20.698,28	20.698,28
	0,00	0,00
	20.698,28	20.698,28

SALDO

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	259.949,08
VINCULADA	12.707.219,60
MOVIMENTO	16.086.648,96
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	29.053.817,64
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	5.272.025,61
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	20.698,28
TOTAL GERAL	34.346.541,53