



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

1 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		57.644.900,00	32.442.532,71	5.106.839,51	37.549.372,22	-20.095.527,78
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.837.700,00	5.396.694,78	1.036.098,03	6.432.792,81	-1.404.907,19
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		6.692.800,00	4.901.800,13	886.188,08	5.787.988,21	-904.811,79
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.584.800,00	3.126.167,85	689.440,03	3.815.607,88	-769.192,12
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.176.500,00	2.365.552,77	168.336,71	2.533.889,48	-642.610,52
1112.50.0.1.00.00	002	IPTU-PRINCIPAL		2.950.400,00	2.132.334,66	130.093,56	2.262.428,22	-687.971,78
1112.50.0.2.00.00	003	IPTU-MULTAS JUROS		97.500,00	40.203,68	3.877,17	44.080,85	-53.419,15
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU-DIVIDA ATIVA		91.400,00	107.143,49	17.987,00	125.130,49	33.730,49
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		37.200,00	82.439,03	16.378,98	98.818,01	61.618,01
1112.50.0.4.01.00	341	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D		0,00	3.431,91	0,00	3.431,91	3.431,91
1112.53.0.0.00.00		ITBI		1.408.300,00	760.615,08	521.103,32	1.281.718,40	-126.581,60
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI- PRINCIPAL		1.408.300,00	760.615,08	521.103,32	1.281.718,40	-126.581,60
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		286.000,00	304.080,04	7.034,06	311.114,10	25.114,10
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA		286.000,00	304.080,04	7.034,06	311.114,10	25.114,10
				36.000,00				
		RENDIMENTOS-PRINCIPAL						
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		1.822.000,00	1.471.552,24	189.713,99	1.661.266,23	-160.733,77
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.822.000,00	1.471.552,24	189.713,99	1.661.266,23	-160.733,77
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.822.000,00	1.471.552,24	189.713,99	1.661.266,23	-160.733,77
				980.700,00				
		MUNICIPAL						
1114.51.1.1.02.00	076	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL		721.200,00	367.424,55	64.623,55	432.048,10	-289.151,90
1114.51.1.2.00.00	007	ISSQN-MULTAS JUROS		14.100,00	7.725,67	2.178,86	9.904,53	-4.195,47
1114.51.1.3.00.00	008	ISSQN-DIVIDA ATIVA		100.000,00	6.018,52	720,16	6.738,68	-93.261,32
1114.51.1.4.00.00	009	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		6.000,00	10.388,02	1.435,45	11.823,47	5.823,47
1114.51.1.4.01.00	342	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida		0,00	0,00		0,00	0,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		1.144.900,00	494.894,65	149.909,95	644.804,60	-500.095,40
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		884.900,00	423.919,36	136.176,50	560.095,86	-324.804,14
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		1.500,00	31.761,35	1.548,94	33.310,29	31.810,29
1121.01.0.1.00.00	011	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		700,00	31.451,68	1.543,98	32.995,66	32.295,66
1121.01.0.1.01.00	102	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC. INDUST. SERVIÇOS		800,00	309,67	4,96	314,63	-485,37
1121.01.0.3.00.00	010	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		0,00	0,00		0,00	0,00
1121.04.0.0.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		883.400,00	392.158,01	134.627,56	526.785,57	-356.614,43
1121.04.0.1.00.00	077	TAXA CONTR.FISCAL. AMBIENTAL-PRINCIPAL		883.400,00	392.158,01	134.627,56	526.785,57	-356.614,43
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		260.000,00	70.975,29	13.733,45	84.708,74	-175.291,26
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM		260.000,00	70.975,29	13.733,45	84.708,74	-175.291,26



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

2

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
GERAL								
1122.01.0.1.00.00	<b>379</b>	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		150.000,00	65.073,69	12.642,65	77.716,34	-72.283,66
1122.01.0.1.01.00	<b>389</b>	Taxas pela Prestação de Serviços de Coleta de Lixo		110.000,00	5.901,60	1.090,80	6.992,40	-103.007,60
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		516.500,00	286.024,66	48.445,87	334.470,53	-182.029,47
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		516.500,00	286.024,66	48.445,87	334.470,53	-182.029,47
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		516.500,00	286.024,66	48.445,87	334.470,53	-182.029,47
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		516.500,00	286.024,66	48.445,87	334.470,53	-182.029,47
1241.50.0.1.00.00	<b>012</b>	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		516.500,00	286.024,66	48.445,87	334.470,53	-182.029,47
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.221.400,00	1.743.502,55	367.462,74	2.110.965,29	889.565,29
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		363.800,00	139.908,79	81.888,51	221.797,30	-142.002,70
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		363.800,00	139.908,79	81.888,51	221.797,30	-142.002,70
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		313.800,00	139.908,79	81.888,51	221.797,30	-92.002,70
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		163.800,00	59.188,05	23.644,90	82.832,95	-80.967,05
1311.01.1.1.00.00	<b>013</b>	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			59.188,05	23.644,90	82.832,95	-80.967,05



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

3

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.08.00	417	BANCÁRIOS - CESSÃO ONEROSA - LEI 14 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio nº 101214/2022		0,00	3.112,72	26,21	3.138,93	3.138,93
1321.01.0.1.09.00	418	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio nº 102225/2022		0,00	11.166,97	1.758,25	12.925,22	12.925,22
1321.01.0.1.10.00	411	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO MARCIA NAK		0,00	7.747,46	76,48	7.823,94	7.823,94
1321.01.0.1.11.00	403	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO JOSÉ LUIZ		0,00	20.813,29	0,00	20.813,29	20.813,29
1321.01.0.1.12.00	409	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CASA DA MULHER - CONVÊN		0,00	6.974,30	71,63	7.045,93	7.045,93
1321.01.0.1.13.00	407	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÁQUINA AGRÍCOLA - CON		0,00	11.109,35	134,33	11.243,68	11.243,68
1321.01.0.1.14.00	424	Remuneração dadetur convênio nº 205/2022		0,00	13.756,87	3.603,46	17.360,33	17.360,33
1321.01.0.1.15.00	426	REMUNERAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO - EC 105		0,00	10.171,22	3.478,40	13.649,62	13.649,62
1321.01.0.1.16.00	428	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	300,24	104,31	404,55	404,55
1321.01.0.1.17.00	430	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Esporte		0,00	77,58	62,99	140,57	140,57
1321.01.0.1.18.00	436	REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCEIRA - FUMTUR		0,00	13,63	13,66	27,29	27,29
1321.01.0.1.19.00	437	REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCEIRA - FAMA		0,00	29,68	29,76	59,44	59,44
1321.01.0.1.20.00	438	REMUN. DE APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO MUN. PAG. POR SERV. A		0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.21.00	439	REMUN. DE APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO MUN. PROTEÇÃO E BEM E		0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.22.00	440	REM. DE APLIC. FINANCEIRA - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN		0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.23.00	441	REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DO IDOSO		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
1321.01.0.1.24.00	442	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO MUN. ASSISTÊN		0,00	81,79	86,10	167,89	167,89
1321.01.0.1.25.00	085	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEB		65.000,00	32.894,43	4.304,37	37.198,80	-27.801,20
1321.01.0.1.53.00	084	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ		500,00	1.111,40	162,12	1.273,52	773,52
1321.01.0.1.60.00	092	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA		1.500,00	1.303,79	457,49	1.761,28	261,28
1321.01.0.1.61.00	093	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE - COTA PARTE		60.000,00	74.168,71	11.529,05	85.697,76	25.697,76
1321.01.0.1.63.00	104	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		5.000,00	3.964,19	45,46	4.009,65	-990,35
1321.01.0.1.64.00	109	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		270.000,00	728.747,81	122.585,25	851.333,06	581.333,06
1321.01.0.1.70.00	115	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIA		1.200,00	775,10	136,86	911,96	-288,04



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello MendesNº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

4

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.78.00	113	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE		50.000,00	163.651,92	29.464,70	193.116,62	143.116,62
1321.01.0.1.79.00	116	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIA		10.000,00	7.708,91	1.333,33	9.042,24	-957,76
1321.01.0.1.83.00	185	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO CUST		70.000,00	134.530,83	31.140,49	165.671,32	95.671,32
1321.01.0.1.84.00	186	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO INVE		20.000,00	76.625,89	10.733,36	87.359,25	67.359,25
1321.01.0.1.86.00	112	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS ENSIN		0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.87.00	222	REMUN. DE SALDO BANCÁRIO FEHIDRO - PRINCIPAL		500,00	0,00		0,00	-500,00
1321.01.0.1.88.00	323	REMUNERAÇÃO AFM LC 173/2020		0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.89.00	326	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MUNICÍPIO AGRO		0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.91.00	331	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PORTARIA 36		0,00	480,14	42,06	522,20	522,20
1321.01.0.1.93.00	345	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES		80.000,00	109.059,83	17.079,94	126.139,77	46.139,77
1321.01.0.1.94.00	302	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS - UNIA		0,00	6.229,64	800,31	7.029,95	7.029,95
1321.01.0.1.95.00	303	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REFORMA DO CENTRO DE RE		500,00	356,43	0,00	356,43	-143,57
1321.01.0.1.96.00	353	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR INSTRUMENTOS MUSICA		0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.97.00	357	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROJETO COZINHA ALIMENT		0,00	3.363,41	583,15	3.946,56	3.946,56
1321.01.0.1.98.00	367	Remuneração de Depósitos Bancários - DADETUR CONVÊNIO Nº 100		0,00	17.225,27	6.465,19	23.690,46	23.690,46
1321.01.0.1.99.00	368	Remuneração de Depósitos Bancários - MUNICÍPIO AGRO - SAA PR		0,00	8.727,16	1.009,93	9.737,09	9.737,09
1321.01.0.1.99.01	444	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00	405,33	405,33	405,33



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

5 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		21.305.200,00	9.863.703,67	1.956.690,55	11.820.394,22	-9.484.805,78
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		21.268.200,00	9.854.663,44	1.955.942,29	11.810.605,73	-9.457.594,27



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

6

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.10.00	200	- CAPITAÇÃO PONDERADA INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		280.000,00	45.000,00	22.500,00	67.500,00	-212.500,00
1713.50.1.1.11.00	421	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REDE CEGONHA		0,00	70,56	0,00	70,56	70,56
1713.50.1.1.12.00	433	INCREMENTO TEMPORÁRIO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PARCELA ÚNICA - PO		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1713.50.1.1.13.00	434	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO		0,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.410.500,00	710.508,13	117.535,49	828.043,62	-582.456,38
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		1.410.500,00	710.508,13	117.535,49	828.043,62	-582.456,38
1713.50.2.1.01.00	201	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL		1.410.500,00	705.212,94	117.535,49	822.748,43	-587.751,57
1713.50.2.1.02.00	362	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PORTARIA 731/2022		0,00	0,00		0,00	0,00
1713.50.2.1.03.00	431	CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADES PRIVADAS SEM FIN		0,00	5.295,19	0,00	5.295,19	5.295,19
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		139.300,00	63.383,76	9.635,96	73.019,72	-66.280,28
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		139.300,00	63.383,76	9.635,96	73.019,72	-66.280,28
1713.50.3.1.01.00	202	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATES A ENDEMIAS		105.300,00	47.088,00	7.920,00	55.008,00	-50.292,00
1713.50.3.1.02.00	203	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA SANITÁ		12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1713.50.3.1.03.00	204	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚ		22.000,00	10.295,76	1.715,96	12.011,72	-9.988,28
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		48.000,00	26.940,18	9.490,03	36.430,21	-11.569,79
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		48.000,00	26.940,18	9.490,03	36.430,21	-11.569,79
1713.50.4.1.01.00	182	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		42.000,00	20.940,18	3.490,03	24.430,21	-17.569,79
1713.50.4.1.02.00	361	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR		6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.00.00	350	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00		0,00	0,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.031.400,00	567.215,39	95.100,70	662.316,09	-369.083,91
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		800.000,00	484.338,40	76.995,82	561.334,22	-238.665,78
1714.50.0.1.00.00	023	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			484.338,40	76.995,82	561.334,22	-238.665,78



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

7

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

DO ESCOLAR



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

8 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI		53.000,00	20.470,41	3.835,77	24.306,18	-28.693,82



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

9

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1729.51.0.1.04.00	377	PROFISSIONAL CONVÊNIO Nº2022045285- BENEFÍCIO EVENTUAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		0,00	10.070,74	0,00	10.070,74	10.070,74
1729.51.0.1.05.00	380	FORTALECIMENTO CAD ÚNICO - NOTA TÉCNICA Nº 01/2022 - CUSTEIO		0,00	0,00		0,00	0,00
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

10 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		97.500,00	57.668,47	6.715,00	64.383,47	-33.116,53
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1921.99.0.1.00.00	032	OUTRAS INDENIZAÇÕES			0,00		0,00	-1.500,00



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS								
2413.50.0.1.00.00	348	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		0,00	0,00		0,00	0,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.51.0.1.00.00	352	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00		0,00	0,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.00	414	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	0,00		0,00	0,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2419.51.0.1.00.00	425	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello MendesNº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

12

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2429.99.0.1.00.00	381	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			0,00		0,00	0,00



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9020	9020	I.N.S.S.			840.741,04	16.543,89	857.284,93	
9021	9021	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						0,00
9022	9022	BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULT			459,37	0,00	459,37	
9023	9023	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI			59.126,03	0,00	59.126,03	
9024	9024	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB			2.074,19	0,00	2.074,19	
9025	9025	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	6.941,34	6.941,34	
9026	9026	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	1.794,60	1.794,60	
9027	9027	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDEF			385.918,62	2.692,47	388.611,09	
9028	9028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.			114.876,13	434,20	115.310,33	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9029	9029	DESCONTOS JUDICIAIS - UNIMED						0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					1.607.331,99	37.327,38	1.644.659,37	

### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

38.565.100,71

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
FUNDEB	001	44146	5.898,00
TRANSPORTE ESCOL	001	44186	387.684,30
MERENDA ESCOLAR	001	24561	13.655,84
BANCO DO BRASIL	001	24557	122.582,96
BANCO DO BRASIL	001	24555	1.581.122,73
BANCO DO BRASIL	001	24552	223.575,73
PREFEITURA MUNIC	001	44164	1.496,36
FUMTUR	001	44168	1.532,54
Concurso Publico	001	44151	120.959,82
Arrecadação Caix	104	44145	4.673.173,63
ANIV CIDADE SÃO	001	44147	67,43
BANCO DO BRASIL	001	24527	5.662.123,49
ALIENAÇÃO DE BEN	001	24648	259.949,08
C.I.D.E.	001	24620	33.972,33
CAUÇÃO PMSBS	001	44123	13.359,02
FUNDO MUNICIPAL	001	43718	74.471,99
CAUÇÃO	001	43680	18.934,51
FUNDO MUNICIPAL	001	43332	6.972,07
TAXA DE ACESSO A	001	43237	769.227,88
FUNDO MUNICIPAL	001	24610	3.337,75
IPVA	001	24545	2.802,43
CONTA SALÁRIO	001	24538	2.456,55
SIMPLES NACIONAL	001	24537	810.005,82
BANCO DO BRASIL	001	24536	3.796,84
BANCO DO BRASIL	001	24533	707.479,14
BANCO DO BRASIL	001	24532	26.799,40
BANCO DO BRASIL	001	24528	2.087.598,96
BANCO DO BRASIL	001	24526	31.616,33
BANCO BRADESCO S	237	24531	1.348,78
ARRECADADAÇÃO SANT	033	43676	11.329,39
BANCO SANTANDER	033	24529	1.220,82
CAIXA - CONV CON	104	24629	1.994,05
CAIXA ECONÔMICA	104	24534	559.769,36
FUNDO M. SAÚDE	001	44122	6.906,82
C F M EXP REC MI	001	43709	646,27
CESSÃO ONEROSA	001	44199	206.241,69



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2023 A 31/07/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

14

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PAVIMENTAÇÃO e D		001	44197					201.133,42
CONSTRUÇÃO CASA		001	44198					233.499,25
COZINHALIMENTO		001	44181					65.401,80
MUNICÍPIO AGRO -		001	44185					211.074,37
DADE 20/21		001	44184					119.652,31
MAQUINA AGRÍCOLA		104	44196					226.590,51
QUADRA SERRANO		104	44174					152.611,27
CONSTRUÇÃO CENTR		001	44176					15.259,38
ILUMINACÃO PÚBLI		001	44166					580.052,47
PAVIMENTAÇÃO SER		001	44194					404.716,65
CASAS CDHU BANCO		001	43708					105.096,29
AMPLIAÇÃO DO CEN		001	24551					166,02
RECAPEAMENTO Seb		001	44195					33.925,95
FUNDO DO IDOSO		001	44193					1,00
FUNDO SOCIAL SOL		001	24639					1,04
IGD Programa Aux		001	44191					33.043,29
MAC FNAS		001	44126					5.239,30
SÃO BENTO BL PSB		001	43671					32.207,83
SÃO BENTO BL GSU		001	43669					9.973,16
CRIANÇA FELIZ		001	44121					19.701,62
SÃO BENTO GBF FN		001	44128					32.993,17
CAD ÚNICO ESTADU		001	44190					9.679,67
SIGTV ESTRE4		001	44178					4.343,26
PMSBS FNAS PSB I		001	44173					14.373,64
BANCO DO BRASIL		001	24554					10.801,03
AP FIN MUN LEI 1		001	44157					3.594,60
LEI ALDIR BLANC		001	44163					22,30
COVID EPI		001	44156					3.098,89
COVID ACOLHIMENT		001	44154					14.483,60
F.M.S INVESTIMEN		001	44125					1.793.044,68
BANCO DO BRASIL		001	24553					118.262,70
BB - FUNDO MUNIC		001	24632					3.170.115,56
BB - INVESTIMENT		001	24636					4.734,54
BB - 5418 - VIGI		001	24633					43.309,17
ASSISTÊNCIA FARM		001	24585					12.720,13
UBS CENTRO CONTR		001	44192					466.952,80
F.M.S CUSTEIO SU		001	44124					2.465.830,86
<b>Total do Saldo</b>								29.053.817,64

TOTAL GERAL

=====  
67.618.918,35

ANA CATARINA  
MARTINS

BONASSI:00542346893

Assinado de forma digital por ANA  
CATARINA MARTINS  
BONASSI:00542346893  
Dados: 2023.08.15 17:19:59 -03'00'

São Bento do Sapucaí, 31 de JULHO de 2023

ANA CATARINA MARTINS BONASSI  
PREFEITA MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

DANIEL HENRIQUE LOPES  
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO