



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello MendesNº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

1

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		57.644.900,00	37.549.372,22	4.728.840,64	42.278.212,86	-15.366.687,14
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.837.700,00	6.432.792,81	569.011,39	7.001.804,20	-835.895,80
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		6.692.800,00	5.787.988,21	490.196,79	6.278.185,00	-414.615,00
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.584.800,00	3.815.607,88	219.755,80	4.035.363,68	-549.436,32
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.176.500,00	2.533.889,48	181.360,52	2.715.250,00	-461.250,00
1112.50.0.1.00.00	002	IPTU-PRINCIPAL		2.950.400,00	2.262.428,22	138.107,29	2.400.535,51	-549.864,49
1112.50.0.2.00.00	003	IPTU-MULTAS JUROS		97.500,00	44.080,85	2.722,22	46.803,07	-50.696,93
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU-DIVIDA ATIVA		91.400,00	125.130,49	22.144,02	147.274,51	55.874,51
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		37.200,00	98.818,01	18.386,99	117.205,00	80.005,00
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	1.281.718,40	38.395,28	1.320.113,68	-88.186,32
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI- PRINCIPAL		1.408.300,00	1.281.718,40	38.395,28	1.320.113,68	-88.186,32
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		286.000,00	311.114,10	101.668,63	412.782,73	126.782,73
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA		286.000,00	311.114,10	101.668,63	412.782,73	126.782,73



# 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 AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

2

de 15

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	77.716,34	12.953,62	90.669,96	-59.330,04
1122.01.0.1.01.00	<b>389</b>	Taxas pela Prestação de Serviços de Coleta de Lixo		110.000,00	6.992,40	1.857,60	8.850,00	-101.150,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		516.500,00	334.470,53	48.502,08	382.972,61	-133.527,39
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		516.500,00	334.470,53	48.502,08	382.972,61	-133.527,39
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		516.500,00	334.470,53	48.502,08	382.972,61	-133.527,39
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		516.500,00	334.470,53	48.502,08	382.972,61	-133.527,39
1241.50.0.1.00.00	<b>012</b>	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		516.500,00	334.470,53	48.502,08	382.972,61	-133.527,39
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.221.400,00	2.110.965,29	419.253,71	2.530.219,00	1.308.819,00
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		363.800,00	221.797,30	137.115,68	358.912,98	-4.887,02
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		363.800,00	221.797,30	137.115,68	358.912,98	-4.887,02
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		313.800,00	221.797,30	137.115,68	358.912,98	45.112,98
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		163.800,00	82.832,95	10.371,79	93.204,74	-70.595,26
1311.01.1.1.00.00	<b>013</b>	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			82.832,95	10.371,79	93.204,74	-70.595,26



# 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 AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

3

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.04.00	103	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOIRO - CIDE		2.400,00	5.458,33	261,79	5.720,12	3.320,12
1321.01.0.1.05.00	101	Remuneração DADE		500,00	1.711,61	3.816,82	5.528,43	5.028,43
1321.01.0.1.06.00	390	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Ilumina		30.000,00	-14.770,35	6.889,78	-7.880,57	-37.880,57
1321.01.0.1.07.00	415	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CESSÃO ONEROSA - LEI 14		0,00	12.281,18	1.561,50	13.842,68	13.842,68
1321.01.0.1.08.00	417	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio nº 101214/2022		0,00	3.138,93	-3.118,09	20,84	20,84
1321.01.0.1.09.00	418	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio nº 102225/2022		0,00	12.925,22	673,68	13.598,90	13.598,90
1321.01.0.1.10.00	411	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO MARCIA NAK		0,00	7.823,94	-7.763,85	60,09	60,09
1321.01.0.1.11.00	403	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO JOSÉ LUIZ		0,00	20.813,29	1.570,71	22.384,00	22.384,00
1321.01.0.1.12.00	409	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CASA DA MULHER - CONVÊN		0,00	7.045,93	76,68	7.122,61	7.122,61
1321.01.0.1.13.00	407	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÁQUINA AGRÍCOLA - CON		0,00	11.243,68	-11.243,68	0,00	0,00
1321.01.0.1.14.00	424	Remuneração dadetur convênio nº 205/2022		0,00	17.360,33	3.857,61	21.217,94	21.217,94
1321.01.0.1.15.00	426	REMUNERAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO - EC 105		0,00	13.649,62	3.723,75	17.373,37	17.373,37
1321.01.0.1.16.00	428	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	404,55	111,67	516,22	516,22
1321.01.0.1.17.00	430	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Esporte		0,00	140,57	85,92	226,49	226,49
1321.01.0.1.18.00	436	REMUNERACAO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMTUR		0,00	27,29	14,63	41,92	41,92
1321.01.0.1.19.00	437	REMUNERACAO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FAMA		0,00	59,44	31,86	91,30	91,30
1321.01.0.1.20.00	438	REMUN. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN. PAG. POR SERV. A		0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.21.00	439	REMUN. DE APLICAÇÃO 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 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DO IDOSO		0,00	0,01	55,69	55,70	55,70
1321.01.0.1.24.00	442	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO MUN. ASSISTÊN		0,00	167,89	92,17	260,06	260,06
1321.01.0.1.25.00	085	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEB		65.000,00	37.198,80	4.008,99	41.207,79	-23.792,21
1321.01.0.1.53.00	084	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ		500,00	1.273,52	170,88	1.444,40	944,40
1321.01.0.1.60.00	092	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA		1.500,00	1.761,28	531,50	2.292,78	792,78
1321.01.0.1.61.00	093	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE - COTA PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO		60.000,00	85.697,76	12.418,25	98.116,01	38.116,01
1321.01.0.1.63.00	104	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		5.000,00	4.009,65	41,30	4.050,95	-949,05



# 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 AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

4

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.64.00	109	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		270.000,00	851.333,06	133.167,74	984.500,80	714.500,80
1321.01.0.1.70.00	115	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIA		1.200,00	911,96	137,37	1.049,33	-150,67
1321.01.0.1.78.00	113	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE		50.000,00	193.116,62	31.329,83	224.446,45	174.446,45
1321.01.0.1.79.00	116	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIA		10.000,00	9.042,24	1.409,61	10.451,85	451,85
1321.01.0.1.83.00	185	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO CUST		70.000,00	165.671,32	34.050,46	199.721,78	129.721,78
1321.01.0.1.84.00	186	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO INVE		20.000,00	87.359,25	11.419,24	98.778,49	78.778,49
1321.01.0.1.86.00	112	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS 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 DEPOSITOS 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	522,20	36,27	558,47	558,47
1321.01.0.1.93.00	345	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES		80.000,00	126.139,77	17.918,06	144.057,83	64.057,83
1321.01.0.1.94.00	302	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - UNIA		0,00	7.029,95	204,62	7.234,57	7.234,57
1321.01.0.1.95.00	303	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS 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 DEPOSITOS BANCÁRIOS - PAR INSTRUMENTOS MUSICA		0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.97.00	357	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROJETO COZINHA ALIMENT		0,00	3.946,56	0,00	3.946,56	3.946,56
1321.01.0.1.98.00	367	Remuneração de Depósitos Bancários - DADETUR CONVÊNIO Nº 100		0,00	23.690,46	7.545,50	31.235,96	31.235,96
1321.01.0.1.99.00	368	Remuneração de Depósitos Bancários - MUNICÍPIO AGRO - SAA PR		0,00	9.737,09	746,99	10.484,08	10.484,08
1321.01.0.1.99.01	444	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			405,33	903,87	1.309,20	1.309,20



# 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 AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

5 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		20.000,00	4.657,12	1.378,22	6.035,34	-13.964,66
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		20.000,00	4.657,12	1.378,22	6.035,34	-13.964,66
1699.99.0.1.00.00	343	OUTROS SERVIÇOS			4.657,12	1.378,22	6.035,34	-13.964,66



# 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 AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

6

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.04.00	189	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		100.000,00	57.423,08	9.270,42	66.693,50	-33.306,50
1713.50.1.1.08.00	375	PROGRAMA FORMAÇÃO SAÚDE COM AGENTE - PORTARIA GM/MS Nº 1981/		0,00	0,00		0,00	0,00
1713.50.1.1.09.00	191	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA		645.000,00	567.911,00	82.665,34	650.576,34	5.576,34
1713.50.1.1.10.00	200	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		280.000,00	67.500,00	22.500,00	90.000,00	-190.000,00
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	14.000,00	7.000,00	21.000,00	21.000,00
1713.50.1.1.13.00	453	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.410.500,00	828.043,62	117.535,49	945.579,11	-464.920,89
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		1.410.500,00	828.043,62	117.535,49	945.579,11	-464.920,89
1713.50.2.1.01.00	201	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL		1.410.500,00	822.748,43	117.535,49	940.283,92	-470.216,08
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	73.019,72	15.248,02	88.267,74	-51.032,26
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		139.300,00	73.019,72	15.248,02	88.267,74	-51.032,26
1713.50.3.1.01.00	202	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATES A ENDEMIAS		105.300,00	55.008,00	7.920,00	62.928,00	-42.372,00
1713.50.3.1.02.00	203	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA SANITÁ		12.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	-4.000,00
1713.50.3.1.03.00	204	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚ		22.000,00	12.011,72	5.328,02	17.339,74	-4.660,26
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		48.000,00	36.430,21	3.490,03	39.920,24	-8.079,76
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		48.000,00	36.430,21	3.490,03	39.920,24	-8.079,76
1713.50.4.1.01.00	182	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		42.000,00	24.430,21	3.490,03	27.920,24	-14.079,76
1713.50.4.1.02.00	361	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR		6.000,00	12.000,00	0,00	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
1713.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		0,00	0,00	130.287,00	130.287,00	130.287,00
1713.99.0.1.00.00	451	OUTRAS TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	130.287,00	130.287,00	130.287,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.031.400,00	662.316,09	95.735,96	758.052,05	-273.347,95
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		800.000,00	561.334,22	72.514,00	633.848,22	-166.151,78



# 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 AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

7 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.50.0.1.00.00	023	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			561.334,22	72.514,00	633.848,22	-166.151,78



# 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 AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

8 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.00.02	448	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DA UNIÃO			33.277,78	0,00	33.277,78	33.277,78





# 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 AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

9 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL						
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		252.500,00	69.501,40	13.349,51	82.850,91	-169.649,09
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		102.500,00	69.501,40	13.349,51	82.850,91	-19.649,09
1729.51.0.1.00.00		TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		102.500,00	69.501,40	13.349,51	82.850,91	-19.649,09



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello MendesNº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

10 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.1.00.00	<b>346</b>	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		0,00	0,00		0,00	0,00
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.09.0.1.00.00	<b>391</b>	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		0,00	0,00		0,00	0,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		97.500,00	64.383,47	8.434,00	72.817,47	-24.682,53
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	<b>032</b>	OUTRAS INDENIZAÇÕES			0,00		0,00	-1.500,00



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello MendesNº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

11 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2411.51.5.1.00.00	351	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00		0,00	0,00
2411.51.5.1.01.00	359	RESOLUÇÃO SS Nº 54 AQUISIÇÃO DE VAN		0,00	0,00		0,00	0,00
2411.51.5.1.02.00	400	Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP - Resolução		0,00	0,00		0,00	0,00
2413.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2414.99.0.1.01.00	454	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO - QUADRA DO TORTO		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 Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

12 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2422.99.0.1.04.00	416	Calçadas Acessíveis Convênio nº 101214/2022 Pavimentação Asfáltica e Drenagem na		0,00	259.000,00	0,00	259.000,00	259.000,00
2422.99.0.1.05.00	423	DADETUR CONVÊNIO Nº 205/2022 - mirante das hortências		0,00	450.113,31	0,00	450.113,31	450.113,31
2422.99.0.1.06.00	443	REVITALIZAÇÃO LADEIRA DOS PIRILAMPOS		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9011	9011	RAT Risco Ambiental no Trabalho			43,83	0,00	43,83	
9012	9012	SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Ri			104,22	0,00	104,22	
9013	9013	SICOOB SUDESTE MAIS					0,00	
9014	9014	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BÍ			105.777,09	36.351,30	142.128,39	
9015	9015	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			11.180,25	12.221,25	23.401,50	
9016	9016	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS			1.142,57	180,74	1.323,31	
9017	9017	MENSALIDADE SINDICAL			6.735,00	0,00	6.735,00	
9018	9018	PENSÕES ALIMENTÍCIAS			24.563,20	9.145,44	33.708,64	
9019	9019	SINDICATO - PLANO ODONTOLÓGICO					0,00	
9020	9020	I.N.S.S.			857.284,93	277.915,95	1.135.200,88	
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	22.632,58	81.758,61	
9024	9024	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB			2.074,19	2.118,34	4.192,53	
9025	9025	SALÁRIO MATERNIDADE - NÃO USAR			6.941,34	9.454,81	16.396,15	
9026	9026	SALÁRIO FAMÍLIA - NÃO USAR			1.794,60	1.615,14	3.409,74	
9027	9027	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDEF			388.611,09	145.935,38	534.546,47	
9028	9028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.			115.310,33	42.902,86	158.213,19	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00	565,08	565,08	
9029	9029	DESCONTOS JUDICIAIS - UNIMED			0,00	565,08	565,08	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>1.644.659,37</b>	<b>569.753,96</b>	<b>2.214.413,33</b>	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**43.447.300,95**

### 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 Público	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



# 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 AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

14 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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
ARRECADACÃO 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
PAVIMENTAÇÃO e D		001	44197					201.133,42
CONSTRUÇÃO CASA		001	44198					233.499,25
COZINHAMENTO		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
ILUMINAÇÃO 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>								<b>29.053.817,64</b>

TOTAL GERAL

=====  
72.501.118,59

São Bento do Sapucaí, 31 de AGOSTO de 2023

ANA CATARINA MARTINS BONASSI



# 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 AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

15 de 15

---

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

---

PREFEITA MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

---

DANIEL HENRIQUE LOPES

SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

---