



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello MendesNº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

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	42.278.212,86	4.509.942,50	46.788.155,36	-10.856.744,64
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.837.700,00	7.001.804,20	743.527,70	7.745.331,90	-92.368,10
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		6.692.800,00	6.278.185,00	628.776,32	6.906.961,32	214.161,32
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.584.800,00	4.035.363,68	479.628,73	4.514.992,41	-69.807,59
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.176.500,00	2.715.250,00	163.579,09	2.878.829,09	-297.670,91
1112.50.0.1.00.00	002	IPTU-PRINCIPAL		2.950.400,00	2.400.535,51	131.987,15	2.532.522,66	-417.877,34
1112.50.0.2.00.00	003	IPTU-MULTAS JUROS		97.500,00	46.803,07	1.682,12	48.485,19	-49.014,81
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU-DIVIDA ATIVA		91.400,00	147.274,51	17.772,70	165.047,21	73.647,21
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		37.200,00	117.205,00	11.842,91	129.047,91	91.847,91
1112.50.0.4.01.00	341	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D		0,00	3.431,91	294,21	3.726,12	3.726,12
1112.53.0.0.00.00		ITBI		1.408.300,00	1.320.113,68	316.049,64	1.636.163,32	227.863,32
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI- PRINCIPAL		1.408.300,00	1.320.113,68	316.049,64	1.636.163,32	227.863,32
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		286.000,00	412.782,73	15.645,24	428.427,97	142.427,97
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA		286.000,00	412.782,73	15.645,24	428.427,97	142.427,97



# 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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

2

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.04.0.0.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		883.400,00	589.154,67	62.572,00	651.726,67	-231.673,33
1121.04.0.1.00.00	077	TAXA CONTR.FISCAL. AMBIENTAL-PRINCIPAL		883.400,00	589.154,67	62.572,00	651.726,67	-231.673,33
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.1.00.00	462	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		0,00	0,00		0,00	0,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		260.000,00	99.519,96	48.476,49	147.996,45	-112.003,55
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		260.000,00	99.519,96	48.476,49	147.996,45	-112.003,55
1122.01.0.1.00.00	379	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		150.000,00	90.669,96	13.066,89	103.736,85	-46.263,15
1122.01.0.1.01.00	389	Taxas pela Prestação de Serviços de Coleta de Lixo		110.000,00	8.850,00	35.409,60	44.259,60	-65.740,40
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.01.00	459	TAXAS PRESTAÇÃO DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS		0,00	0,00		0,00	0,00
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.01.00	460	TAXAS PRESTAÇÃO COLETA DE LIXO-DIVIDA ATIVA		0,00	0,00		0,00	0,00
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.01.00	461	TAXAS PRESTAÇÃO DE COLETA DE LIXO -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	0,00		0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		516.500,00	382.972,61	49.803,82	432.776,43	-83.723,57
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		516.500,00	382.972,61	49.803,82	432.776,43	-83.723,57
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		516.500,00	382.972,61	49.803,82	432.776,43	-83.723,57
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		516.500,00	382.972,61	49.803,82	432.776,43	-83.723,57
1241.50.0.1.00.00	012	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-P RINCIPAL		516.500,00	382.972,61	49.803,82	432.776,43	-83.723,57
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.221.400,00	2.530.219,00	250.454,10	2.780.673,10	1.559.273,10
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		363.800,00	358.912,98	11.470,81	370.383,79	6.583,79
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		363.800,00	358.912,98	11.470,81	370.383,79	6.583,79
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		313.800,00	358.912,98	11.470,81	370.383,79	56.583,79
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		163.800,00	93.204,74	10.518,89	103.723,63	-60.076,37
1311.01.1.1.00.00	013	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			93.204,74	10.518,89	103.723,63	-60.076,37



# 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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

3

de 15

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

BANCÁRIOS



# 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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

4

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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 APLICACÃO FINANCEIRA - FUNDO DO IDOSO		0,00	55,70	78,81	134,51	134,51
1321.01.0.1.24.00	442	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO MUN. ASSISTÊN		0,00	260,06	79,12	339,18	339,18
1321.01.0.1.25.00	085	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEB		65.000,00	41.207,79	1.971,33	43.179,12	-21.820,88
1321.01.0.1.53.00	084	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ		500,00	1.444,40	140,74	1.585,14	1.085,14
1321.01.0.1.60.00	092	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA		1.500,00	2.292,78	563,13	2.855,91	1.355,91
1321.01.0.1.61.00	093	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE - COTA PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO		60.000,00	98.116,01	10.707,04	108.823,05	48.823,05
1321.01.0.1.63.00	104	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		5.000,00	4.050,95	49,21	4.100,16	-899,84
1321.01.0.1.64.00	109	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		270.000,00	984.500,80	102.572,87	1.087.073,67	817.073,67
1321.01.0.1.70.00	115	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIA		1.200,00	1.049,33	114,24	1.163,57	-36,43
1321.01.0.1.78.00	113	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE		50.000,00	224.446,45	25.389,26	249.835,71	199.835,71
1321.01.0.1.79.00	116	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIA		10.000,00	10.451,85	1.264,72	11.716,57	1.716,57
1321.01.0.1.83.00	185	REMUNERAÇÃO DE APLICACÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO CUST		70.000,00	199.721,78	30.082,44	229.804,22	159.804,22
1321.01.0.1.84.00	186	REMUNERAÇÃO DE APLICACÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO INVE		20.000,00	98.778,49	9.802,52	108.581,01	88.581,01
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	558,47	31,14	589,61	589,61
1321.01.0.1.93.00	345	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES		80.000,00	144.057,83	14.920,74	158.978,57	78.978,57
1321.01.0.1.94.00	302	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS - UNIA		0,00	7.234,57	-7.234,57	0,00	0,00
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		0,00	0,00		0,00	0,00
1321.01.0.1.97.00	357	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROJETO COZINHA ALIMENT		0,00	3.946,56	535,90	4.482,46	4.482,46
1321.01.0.1.98.00	367	Remuneração de Depósitos Bancários - DADETUR		0,00	31.235,96	5.941,31	37.177,27	37.177,27



# 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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

5

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.99.00	368	CONVÊNIO Nº 100 Remuneração de Depósitos Bancários - MUNICÍPIO AGRO - SAA PR		0,00	10.484,08	380,35	10.864,43	10.864,43
1321.01.0.1.99.01	444	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			1.309,20	606,19	1.915,39	1.915,39



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello MendesNº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

6 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		9.478/97, ART.49,I E II						
1712.52.2.1.00.00	020	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL		0,00	0,00		0,00	0,00
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		430.900,00	214.724,83	60.060,45	274.785,28	-156.114,72



# 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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

7

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.3.1.03.00	204	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA SANITÁ VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚ		22.000,00	17.339,74	1.715,96	19.055,70	-2.944,30
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		48.000,00	39.920,24	3.490,03	43.410,27	-4.589,73
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		48.000,00	39.920,24	3.490,03	43.410,27	-4.589,73
1713.50.4.1.01.00	182	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		42.000,00	27.920,24	3.490,03	31.410,27	-10.589,73
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	130.287,00	0,00	130.287,00	130.287,00
1713.99.0.1.00.00	451	OUTRAS TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS- PRINCIPAL		0,00	130.287,00	0,00	130.287,00	130.287,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.031.400,00	758.052,05	96.213,94	854.265,99	-177.134,01
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		800.000,00	633.848,22	72.971,21	706.819,43	-93.180,57
1714.50.0.1.00.00	023	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			633.848,22	72.971,21	706.819,43	-93.180,57



# 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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

8

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.99.0.1.00.01	<b>024</b>	DEDUÇÃO DO ICMS LC 87/86 - FUNDEB		0,00	0,00		0,00	0,00
1717.99.0.1.00.02	<b>304</b>	COVID 19 - PORTARIA 3617/2021		0,00	0,00		0,00	0,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		30.300,00	131.062,89	1.954,41	133.017,30	102.717,30
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		30.300,00	15.635,28	1.954,41	17.589,69	-12.710,31
1719.58.0.1.00.00	<b>324</b>	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		30.300,00	15.635,28	1.954,41	17.589,69	-12.710,31
1719.61.0.0.00.00		AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.61.0.1.00.00	<b>395</b>	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICM S- EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL		0,00	0,00		0,00	0,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	115.427,61	0,00	115.427,61	115.427,61
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	115.427,61	0,00	115.427,61	115.427,61
1719.99.0.1.00.01	<b>447</b>	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO LC 195/2022 AUDIOVISUAL		0,00	82.149,83	0,00	82.149,83	82.149,83
1719.99.0.1.00.02	<b>448</b>	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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

9

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		RECURSO ESTADUAL DA SAÚDE - RESOLUÇÃO SS 7						
1724.50.0.1.08.00	049	PROGRAMA GLICEMIA		6.000,00	4.112,25	0,00	4.112,25	-1.887,75
1724.50.0.1.09.00	050	PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL		45.000,00	21.814,00	0,00	21.814,00	-23.186,00
1724.50.0.1.10.00	051	PROGRAMA QUALIS MAIS		100.000,00	54.152,33	0,00	54.152,33	-45.847,67
1724.50.0.1.11.00	399	Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP - Resolução		0,00	0,00		0,00	0,00
1724.50.0.1.12.00	405	RESOLUÇÃO SS Nº 152/2022 - ARBOVIROSE		0,00	0,00		0,00	0,00
1724.50.0.1.13.00	406	RESOLUÇÃO SS Nº 151/2022 - SARAMPO		0,00	0,00		0,00	0,00
1724.50.0.1.14.00	422	RESOLUÇÃO SS Nº 27/2023 - COBERTURA VACINAL		0,00	21.814,00	0,00	21.814,00	21.814,00
1724.50.0.1.15.00	432	PROGRAMA DOSE CERTA		0,00	3.565,39	0,00	3.565,39	3.565,39
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		2.408.000,00	1.484.121,22	260.539,46	1.744.660,68	-663.339,32
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		2.408.000,00	1.484.121,22	260.539,46	1.744.660,68	-663.339,32
1724.51.0.1.01.00	067	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		2.408.000,00	1.484.121,22	260.539,46	1.744.660,68	-663.339,32
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.00	364	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	0,00		0,00	0,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		252.500,00	82.850,91	8.490,00	91.340,91	-161.159,09
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		102.500,00	82.850,91	8.490,00	91.340,91	-11.159,09
1729.51.0.1.00.00		TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		102.500,00	82.850,91	8.490,00	91.340,91	-11.159,09



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello MendesNº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

10 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		50.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	-29.000,00
1741.99.0.1.00.00	376	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			21.000,00	0,00	21.000,00	-29.000,00



# 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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

11 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2213.01.0.1.00.00	171	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2221.01.0.1.00.00	347	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00		0,00	-1.150.000,00



# 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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

12 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ENTID.E ENTID.UNIÃO								
2422.01.0.1.00.00	349	TRANSF.CONV.EST.DF E DE SUAS ENTID.E ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00		0,00	0,00
2422.01.0.1.01.00	355	PROJETO COZINHA ALIMENTO - CONVÊNIO Nº 15169/2021		0,00	0,00		0,00	0,00
2422.01.0.1.02.00	356	DRENAGEM URBANA - RUAS DA ÁREA CENTRAL - FEHIDRO FASE 2		0,00	0,00		0,00	0,00
2422.01.0.1.03.00	408	CASA DA MULHER - CONVÊNIO 100942/2022		0,00	0,00		0,00	0,00
2422.01.0.1.04.00	410	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EST.MUN. MARCIA NAKAMURA - CONV. Nº		0,00	0,00		0,00	0,00
2422.01.0.1.05.00	420	FEHIDRO CONVÊNIO Nº 300/2020 - REFORMA DO CENTRO DE RECICLAG		0,00	23.911,41	0,00	23.911,41	23.911,41
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		2.395.000,00	2.305.319,94	0,00	2.305.319,94	-89.680,06
2422.99.0.1.00.00	360	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	0,00		0,00	0,00
2422.99.0.1.01.00	363	DADETUR CONVÊNIO Nº 100/2021- Reurbanização da Área Central		0,00	823.930,10	0,00	823.930,10	823.930,10
2422.99.0.1.02.00	384	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DADE	2.395.000,00		422.276,53	0,00	422.276,53	-1.972.723,47
2422.99.0.1.03.00	402	Convênio nº 102225/2022 - Calçadas Acessíveis		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422.99.0.1.04.00	416	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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

13

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.52.0.1.00.00	027	COTA-PARTE DO IPI			-5.501,21	-681,25	-6.182,46	4.417,54



# 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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

14 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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
ALIENACÃO 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
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
PAVIMENTACÃO 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
ILUMINAÇÃO PÚBLI		001	44166					580.052,47
PAVIMENTACÃO 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



# 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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

15 de 15

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

=====  
76.726.391,02

São Bento do Sapucaí, 30 de SETEMBRO de 2023

\_\_\_\_\_  
ANA CATARINA MARTINS BONASSI  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
DANIEL HENRIQUE LOPES  
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO