



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello MendesNº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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	46.788.155,36	4.717.482,78	51.505.638,14	-6.139.261,86
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.837.700,00	7.745.331,90	818.754,71	8.564.086,61	726.386,61
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		6.692.800,00	6.906.961,32	759.176,10	7.666.137,42	973.337,42
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.584.800,00	4.514.992,41	527.879,71	5.042.872,12	458.072,12
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.176.500,00	2.878.829,09	176.754,60	3.055.583,69	-120.916,31
1112.50.0.1.00.00	002	IPTU-PRINCIPAL		2.950.400,00	2.532.522,66	128.481,95	2.661.004,61	-289.395,39
1112.50.0.2.00.00	003	IPTU-MULTAS JUROS		97.500,00	48.485,19	1.235,71	49.720,90	-47.779,10
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU-DIVIDA ATIVA		91.400,00	165.047,21	41.000,80	206.048,01	114.648,01
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		37.200,00	129.047,91	6.036,14	135.084,05	97.884,05
1112.50.0.4.01.00	341	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D		0,00	3.726,12	0,00	3.726,12	3.726,12
1112.53.0.0.00.00		ITBI		1.408.300,00	1.636.163,32	351.125,11	1.987.288,43	578.988,43
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI- PRINCIPAL		1.408.300,00	1.636.163,32	351.125,11	1.987.288,43	578.988,43
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		286.000,00	428.427,97	111.262,41	539.690,38	253.690,38
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA		286.000,00	428.427,97	111.262,41	539.690,38	253.690,38



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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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	651.726,67	36.925,90	688.652,57	-194.747,43
1121.04.0.1.00.00	077	TAXA CONTR.FISCAL. AMBIENTAL-PRINCIPAL		883.400,00	651.726,67	36.925,90	688.652,57	-194.747,43
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	147.996,45	10.488,00	158.484,45	-101.515,55
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		260.000,00	147.996,45	10.488,00	158.484,45	-101.515,55
1122.01.0.1.00.00	379	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		150.000,00	103.736,85	5.314,80	109.051,65	-40.948,35
1122.01.0.1.01.00	389	Taxas pela Prestação de Serviços de Coleta de Lixo		110.000,00	44.259,60	4.968,00	49.227,60	-60.772,40
1122.01.0.2.00.00	466	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		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	205,20	205,20	205,20
1122.01.0.3.00.00	467	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		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	468	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		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	432.776,43	50.747,79	483.524,22	-32.975,78
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		516.500,00	432.776,43	50.747,79	483.524,22	-32.975,78
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		516.500,00	432.776,43	50.747,79	483.524,22	-32.975,78
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		516.500,00	432.776,43	50.747,79	483.524,22	-32.975,78
1241.50.0.1.00.00	012	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		516.500,00	432.776,43	50.747,79	483.524,22	-32.975,78
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.221.400,00	2.780.673,10	258.623,94	3.039.297,04	1.817.897,04
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		363.800,00	370.383,79	10.076,46	380.460,25	16.660,25
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		363.800,00	370.383,79	10.076,46	380.460,25	16.660,25
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		313.800,00	370.383,79	10.076,46	380.460,25	66.660,25
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		163.800,00	103.723,63	10.076,46	113.800,09	-49.999,91
1311.01.1.1.00.00	013	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			103.723,63	9.885,06	113.608,69	-50.191,31



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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

3

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

4

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.21.00	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	134,51	80,83	215,34	215,34
1321.01.0.1.24.00	442	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO MUN. ASSISTÊN		0,00	339,18	0,00	339,18	339,18
1321.01.0.1.25.00	085	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEB		65.000,00	43.179,12	1.401,10	44.580,22	-20.419,78
1321.01.0.1.26.00	464	REMUNERAÇÃO MUNICÍPIO AGRO - 2023		0,00	0,00	445,59	445,59	445,59
1321.01.0.1.53.00	084	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ		500,00	1.585,14	145,93	1.731,07	1.231,07
1321.01.0.1.60.00	092	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA		1.500,00	2.855,91	669,77	3.525,68	2.025,68
1321.01.0.1.61.00	093	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE - COTA PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO		60.000,00	108.823,05	10.977,14	119.800,19	59.800,19
1321.01.0.1.63.00	104	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		5.000,00	4.100,16	88,93	4.189,09	-810,91
1321.01.0.1.64.00	109	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		270.000,00	1.087.073,67	100.689,46	1.187.763,13	917.763,13
1321.01.0.1.70.00	115	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIA		1.200,00	1.163,57	110,87	1.274,44	74,44
1321.01.0.1.78.00	113	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE		50.000,00	249.835,71	25.937,50	275.773,21	225.773,21
1321.01.0.1.79.00	116	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIA		10.000,00	11.716,57	1.373,19	13.089,76	3.089,76
1321.01.0.1.83.00	185	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO CUST		70.000,00	229.804,22	31.145,58	260.949,80	190.949,80
1321.01.0.1.84.00	186	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO INVE		20.000,00	108.581,01	9.495,78	118.076,79	98.076,79
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	589,61	31,94	621,55	621,55
1321.01.0.1.93.00	345	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES		80.000,00	158.978,57	14.981,69	173.960,26	93.960,26
1321.01.0.1.94.00	302	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - UNIA		0,00	0,00	0,00	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 INSTRUMENTOS MUSICA		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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

5

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.97.00	357	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROJETO COZINHA ALIMENT		0,00	4.482,46	549,62	5.032,08	5.032,08
1321.01.0.1.98.00	367	Remuneração de Depósitos Bancários - DADETUR CONVÊNIO Nº 100		0,00	37.177,27	6.093,42	43.270,69	43.270,69
1321.01.0.1.99.00	368	Remuneração de Depósitos Bancários - MUNICÍPIO AGRO - SAA PR		0,00	10.864,43	376,71	11.241,14	11.241,14
1321.01.0.1.99.01	444	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			1.915,39	590,59	2.505,98	2.505,98



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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

6 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Nº 7.990/89								
1712.52.1.1.00.00	019	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		1.788.300,00	902.271,64	119.454,29	1.021.725,93	-766.574,07
1712.52.2.0.00.00		COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	274.785,28	34.969,65	309.754,93	-121.145,07



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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

7

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL						
1713.50.3.1.01.00	202	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATES A ENDEMIAS		105.300,00	70.848,00	7.920,00	78.768,00	-26.532,00
1713.50.3.1.02.00	203	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO		12.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	-2.000,00
1713.50.3.1.03.00	204	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO		22.000,00	19.055,70	4.804,69	23.860,39	1.860,39
		VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO		48.000,00	43.410,27	9.490,03	52.900,30	4.900,30
		MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO		48.000,00	43.410,27	9.490,03	52.900,30	4.900,30
		MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL						
1713.50.4.1.01.00	182	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		42.000,00	31.410,27	3.490,03	34.900,30	-7.099,70
1713.50.4.1.02.00	361	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR		6.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00
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	854.265,99	91.901,40	946.167,39	-85.232,61
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		800.000,00	706.819,43	73.131,59	779.951,02	-20.048,98
1714.50.0.1.00.00	023	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			706.819,43	73.131,59	779.951,02	-20.048,98



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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

8

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.09.00	427	Transferências de Recursos do FNAS - Resolução CNAS/MDS 96 d		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	024	DEDUÇÃO DO ICMS LC 87/86 - FUNDEB		0,00	0,00		0,00	0,00
1717.99.0.1.00.02	304	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	133.017,30	1.954,41	134.971,71	104.671,71
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		30.300,00	17.589,69	1.954,41	19.544,10	-10.755,90
1719.58.0.1.00.00	324	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		30.300,00	17.589,69	1.954,41	19.544,10	-10.755,90
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	395	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	447	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	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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

9

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.50.0.1.06.00	371	- RESOLUÇÃO SS 7 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO ESTADUAL DA SAÚDE		0,00	0,00		0,00	0,00
1724.50.0.1.07.00	372	- RESOLUÇÃO SS 7 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO ESTADUAL DA SAÚDE		0,00	0,00		0,00	0,00
1724.50.0.1.08.00	049	PROGRAMA GLICEMIA		6.000,00	4.112,25	1.370,75	5.483,00	-517,00
1724.50.0.1.09.00	050	PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL		45.000,00	21.814,00	10.907,00	32.721,00	-12.279,00
1724.50.0.1.10.00	051	PROGRAMA QUALIS MAIS		100.000,00	54.152,33	14.751,53	68.903,86	-31.096,14
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. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		2.408.000,00	1.744.660,68	260.539,46	2.005.200,14	-402.799,86
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		2.408.000,00	1.744.660,68	260.539,46	2.005.200,14	-402.799,86
1724.51.0.1.01.00	067	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		2.408.000,00	1.744.660,68	260.539,46	2.005.200,14	-402.799,86
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1724.99.0.1.00.00	364	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	0,00		0,00	0,00
1724.99.0.1.01.00	463	MUNICÍPIO AGRO - 2023		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		252.500,00	91.340,91	8.490,00	99.830,91	-152.669,09
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		102.500,00	91.340,91	8.490,00	99.830,91	-2.669,09
1729.51.0.1.00.00		TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		102.500,00	91.340,91	8.490,00	99.830,91	-2.669,09



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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

10 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1731.50.0.1.00.00	365	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00		0,00	0,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		50.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	-29.000,00
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		50.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	-29.000,00
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 MendesNº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

11 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		M/JUROS						
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.575.000,00	2.916.981,35	310,43	2.917.291,78	-657.708,22
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.180.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

12 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

UNIÃO



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello MendesNº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.50.0.1.01.00	025	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-1.640.000,00	-1.264.255,46	-146.808,66	-1.411.064,12	228.935,88
9500.00.0.0.05.00	073	Dedução - DEDUÇÃO DO IPVA - FUNDEB			-463.348,34	-15.841,07	-479.189,41	-35.029,41
1721.51.0.1.00.00	026	COTA-PARTE DO IPVA			-463.348,34	-15.841,07	-479.189,41	-35.029,41



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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

14 de 15

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

52.545.384,85

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
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
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
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



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello MendesNº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

15

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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 FMAS 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
Total do Saldo								29.053.817,64

TOTAL GERAL

=====
81.599.202,49

São Bento do Sapucaí, 31 de OUTUBRO de 2023

ANA CATARINA MARTINS BONASSI
PREFEITA MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

Matheus Augusto Venâncio
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO