



# 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 DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

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	56.572.857,20	6.102.476,99	62.675.334,19	5.030.434,19
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.837.700,00	9.210.952,82	936.414,59	10.147.367,41	2.309.667,41
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		6.692.800,00	8.252.313,26	883.350,60	9.135.663,86	2.442.863,86
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.584.800,00	5.415.147,23	499.960,64	5.915.107,87	1.330.307,87
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.176.500,00	3.319.857,89	371.574,74	3.691.432,63	514.932,63
1112.50.0.1.00.00	002	IPTU-PRINCIPAL		2.950.400,00	2.804.596,53	135.384,24	2.939.980,77	-10.419,23
1112.50.0.2.00.00	003	IPTU-MULTAS JUROS		97.500,00	53.983,49	4.660,29	58.643,78	-38.856,22
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU-DIVIDA ATIVA		91.400,00	304.233,57	170.009,28	474.242,85	382.842,85
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		37.200,00	153.318,18	61.520,93	214.839,11	177.639,11
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	2.095.289,34	128.385,90	2.223.675,24	815.375,24
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI- PRINCIPAL		1.408.300,00	2.095.289,34	128.385,90	2.223.675,24	815.375,24
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		286.000,00	605.571,84	151.752,76	757.324,60	471.324,60
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		286.000,00	605.571,84	151.752,76	757.324,60	471.324,60
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		250.000,00	543.234,21	133.140,37	676.374,58	426.374,58
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		250.000,00	543.234,21	133.140,37	676.374,58	426.374,58
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		36.000,00	62.337,63	18.612,39	80.950,02	44.950,02
1113.03.4.1.00.00	199	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		36.000,00	62.337,63	18.612,39	80.950,02	44.950,02
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		1.822.000,00	2.231.594,19	231.637,20	2.463.231,39	641.231,39
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.822.000,00	2.231.594,19	231.637,20	2.463.231,39	641.231,39
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		1.822.000,00	2.231.594,19	231.637,20	2.463.231,39	641.231,39
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		1.701.900,00	2.190.915,99	227.999,58	2.418.915,57	717.015,57
1114.51.1.1.01.00	075	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL		980.700,00	1.491.172,25	154.192,79	1.645.365,04	664.665,04
1114.51.1.1.02.00	076	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL		721.200,00	699.743,74	73.806,79	773.550,53	52.350,53
1114.51.1.2.00.00	007	ISSQN-MULTAS JUROS		14.100,00	10.938,93	550,32	11.489,25	-2.610,75
1114.51.1.3.00.00	008	ISSQN-DIVIDA ATIVA		100.000,00	13.314,77	2.265,33	15.580,10	-84.419,90
1114.51.1.4.00.00	009	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		6.000,00	16.424,50	821,97	17.246,47	11.246,47
1114.51.1.4.01.00	342	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		1.144.900,00	958.639,56	53.063,99	1.011.703,55	-133.196,45
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		884.900,00	790.110,26	42.361,84	832.472,10	-52.427,90
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		1.500,00	59.971,69	10.583,84	70.555,53	69.055,53
1121.01.0.1.00.00	011	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		700,00	47.354,88	7.721,15	55.076,03	54.376,03
1121.01.0.1.01.00	102	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC. INDUST. SERVIÇOS		800,00	352,42	0,00	352,42	-447,58
1121.01.0.2.00.00	456	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		0,00	145,12	162,11	307,23	307,23
1121.01.0.3.00.00	010	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		0,00	11.691,37	2.358,17	14.049,54	14.049,54
1121.01.0.4.00.00	457	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	427,90	342,41	770,31	770,31
1121.04.0.0.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		883.400,00	730.138,57	31.778,00	761.916,57	-121.483,43
1121.04.0.1.00.00	077	TAXA CONTR.FISCAL. AMBIENTAL-PRINCIPAL		883.400,00	730.138,57	31.778,00	761.916,57	-121.483,43
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		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 DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

2

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.50.0.1.00.00	462	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		260.000,00	168.529,30	10.702,15	179.231,45	-80.768,55
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		260.000,00	168.529,30	10.702,15	179.231,45	-80.768,55
1122.01.0.1.00.00	379	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		150.000,00	115.693,25	7.090,51	122.783,76	-27.216,24
1122.01.0.1.01.00	389	Taxas pela Prestação de Serviços de Coleta de Lixo		110.000,00	52.359,60	3.180,00	55.539,60	-54.460,40
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		0,00	476,45	431,64	908,09	908,09
1122.01.0.2.00.01	466	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	476,45	431,64	908,09	908,09
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.00.01	467	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	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
1122.01.0.4.00.01	468	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	0,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		516.500,00	534.875,44	46.623,78	581.499,22	64.999,22
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		516.500,00	534.875,44	46.623,78	581.499,22	64.999,22
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		516.500,00	534.875,44	46.623,78	581.499,22	64.999,22
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		516.500,00	534.875,44	46.623,78	581.499,22	64.999,22
1241.50.0.1.00.00	012	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		516.500,00	534.875,44	46.623,78	581.499,22	64.999,22
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.221.400,00	3.272.090,41	227.237,51	3.499.327,92	2.277.927,92
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		363.800,00	387.572,51	7.119,38	394.691,89	30.891,89
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		363.800,00	387.572,51	7.119,38	394.691,89	30.891,89
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		313.800,00	387.572,51	7.119,38	394.691,89	80.891,89
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		163.800,00	120.912,35	7.119,38	128.031,73	-35.768,27
1311.01.1.1.00.00	013	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		163.800,00	120.720,95	7.112,26	127.833,21	-35.966,79
1311.01.1.2.00.00	465	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS		0,00	191,40	7,12	198,52	198,52
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		150.000,00	266.660,16	0,00	266.660,16	116.660,16
1311.01.2.1.00.00	378	FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		150.000,00	266.660,16	0,00	266.660,16	116.660,16
1311.02.0.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1311.02.0.1.00.00	387	CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		857.100,00	2.884.517,90	220.118,13	3.104.636,03	2.247.536,03
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		857.100,00	2.884.517,90	220.118,13	3.104.636,03	2.247.536,03
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		857.100,00	2.884.517,90	220.118,13	3.104.636,03	2.247.536,03
1321.01.0.1.00.00	373	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.01	445	REMUNERAÇÃO CONVÊNIO/MAPA Nº939582/2022		0,00	8.855,04	1.633,39	10.488,43	10.488,43
1321.01.0.1.00.02	449	AQUISIÇÃO MAQ AGRICO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC 175/2022 AUDIOVISUAL		0,00	2.692,11	582,02	3.274,13	3.274,13



# 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 DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

3

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.03	450	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – LC 175/2022 DEMAIS		0,00	1.090,54	235,77	1.326,31	1.326,31
1321.01.0.1.00.04	452	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – RECURSOS DO SUS - ENFER		0,00	3.271,31	187,36	3.458,67	3.458,67
1321.01.0.1.00.05	455	REMUNERAÇÃO - QUADRA DO TORTO		0,00	1.011,13	1.043,51	2.054,64	2.054,64
1321.01.0.1.00.06	473	REMUNERAÇÃO AQUISIÇÃO MAQ E EQUIP. MAPA 942354/23		0,00	2,29	2,97	5,26	5,26
1321.01.0.1.00.07	474	REMUNERAÇÃO UBS PINHEIRO		0,00	1.771,42	2.876,23	4.647,65	4.647,65
1321.01.0.1.00.08	477	REMUNERAÇÃO PONTE DO ZIG ZAG		0,00	0,00	65,72	65,72	65,72
1321.01.0.1.01.00	099	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOIRO - SAÚDE - 15%		70.000,00	117.156,82	9.127,26	126.284,08	56.284,08
1321.01.0.1.01.02	098	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – TRANSPORTE ALUNOS - EST		25.000,00	26.289,86	1.145,36	27.435,22	2.435,22
1321.01.0.1.01.03	404	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – RECAPEAMENTO SEBASTIÃO		0,00	439,80	0,00	439,80	439,80
1321.01.0.1.01.04	385	REMUNERAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS		15.000,00	11.095,91	1.951,27	13.047,18	-1.952,82
1321.01.0.1.02.00	100	REMUN. DEP. BANCÁRIOS-TESOURO-ENSINO-25%		30.000,00	38.535,93	488,81	39.024,74	9.024,74
1321.01.0.1.03.00	078	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - MONA - TPCA		50.000,00	62.647,87	4.228,72	66.876,59	16.876,59
1321.01.0.1.04.00	103	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOIRO - CIDE		2.400,00	6.420,93	180,11	6.601,04	4.201,04
1321.01.0.1.05.00	101	Remuneração DADE		500,00	14.613,93	1.963,38	16.577,31	16.077,31
1321.01.0.1.06.00	390	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Ilumina		30.000,00	10.447,68	5.808,78	16.256,46	-13.743,54
1321.01.0.1.07.00	415	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CESSÃO ONEROSA - LEI 14		0,00	17.821,22	1.227,94	19.049,16	19.049,16
1321.01.0.1.08.00	417	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio nº 101214/2022		0,00	20,84	0,00	20,84	20,84
1321.01.0.1.09.00	418	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio nº 102225/2022		0,00	15.315,36	385,05	15.700,41	15.700,41
1321.01.0.1.10.00	411	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO MARCIA NAK		0,00	60,09	0,00	60,09	60,09
1321.01.0.1.11.00	403	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO JOSÉ LUIZ		0,00	24.373,63	223,61	24.597,24	24.597,24
1321.01.0.1.12.00	409	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CASA DA MULHER - CONVÊN		0,00	7.317,99	60,30	7.378,29	7.378,29
1321.01.0.1.13.00	407	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÁQUINA AGRÍCOLA - CON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.14.00	424	Remuneração dadetur convênio nº 205/2022		0,00	31.046,75	3.033,57	34.080,32	34.080,32
1321.01.0.1.15.00	426	REMUNERAÇÃO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO - EC 105		0,00	26.861,09	2.928,29	29.789,38	29.789,38
1321.01.0.1.16.00	428	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	800,74	87,81	888,55	888,55
1321.01.0.1.17.00	430	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Esporte		0,00	555,58	133,66	689,24	689,24
1321.01.0.1.18.00	436	REMUNERACAO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMTUR		0,00	79,19	11,51	90,70	90,70
1321.01.0.1.19.00	437	REMUNERACAO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FAMA		0,00	172,48	108,38	280,86	280,86
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	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	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	0,00
	441	REMUNERACAO DE APLICAÇÃO		0,00	289,63	72,19	361,82	361,82



# 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 DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

4

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.23.00		FINANCEIRA - FUNDO DO IDOSO						
1321.01.0.1.24.00	442	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO MUN. ASSISTÊN		0,00	561,08	128,15	689,23	689,23
1321.01.0.1.25.00	085	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEB		65.000,00	45.590,53	1.198,00	46.788,53	-18.211,47
1321.01.0.1.26.00	464	REMUNERAÇÃO MUNICÍPIO AGRO - 2023		0,00	875,25	417,61	1.292,86	1.292,86
1321.01.0.1.53.00	084	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ		500,00	1.878,09	168,08	2.046,17	1.546,17
1321.01.0.1.60.00	092	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA		1.500,00	4.182,14	597,68	4.779,82	3.279,82
1321.01.0.1.61.00	093	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE - COTA PARTE		60.000,00	129.525,86	9.639,54	139.165,40	79.165,40
1321.01.0.1.63.00	104	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		5.000,00	4.280,00	142,64	4.422,64	-577,36
1321.01.0.1.64.00	109	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		270.000,00	1.276.490,64	99.160,31	1.375.650,95	1.105.650,95
1321.01.0.1.70.00	115	REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS VINC. SOCIAL - ESTADO		1.200,00	1.363,72	61,19	1.424,91	224,91
1321.01.0.1.78.00	113	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE		50.000,00	299.917,28	23.601,98	323.519,26	273.519,26
1321.01.0.1.79.00	116	REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS VINC. SOCIAL - UNIÃO		10.000,00	14.376,99	1.232,48	15.609,47	5.609,47
1321.01.0.1.83.00	185	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO CUST		70.000,00	290.614,19	28.962,13	319.576,32	249.576,32
1321.01.0.1.84.00	186	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO INVE		20.000,00	125.983,18	6.713,64	132.696,82	112.696,82
1321.01.0.1.86.00	112	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS ENSIN		0,00	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	0,00	-500,00
1321.01.0.1.88.00	323	REMUNERAÇÃO AFM LC 173/2020		0,00	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	0,00
1321.01.0.1.91.00	331	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PORTARIA 36		0,00	650,90	28,55	679,45	679,45
1321.01.0.1.93.00	345	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES		80.000,00	187.982,89	13.620,26	201.603,15	121.603,15
1321.01.0.1.94.00	302	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.97.00	357	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROJETO COZINHA ALIMENT		0,00	5.537,17	490,93	6.028,10	6.028,10
1321.01.0.1.98.00	367	Remuneração de Depósitos Bancários - DADETUR CONVÊNIO Nº 100		0,00	48.870,47	5.442,73	54.313,20	54.313,20
1321.01.0.1.99.00	368	Remuneração de Depósitos Bancários - MUNICÍPIO AGRO - SAA PR		0,00	11.571,45	-11.571,45	0,00	0,00
1321.01.0.1.99.01	444	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Revitalização Ladeira d		0,00	2.852,48	290,71	3.143,19	3.143,19
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1399.99.0.1.00.00	344	OUTRAS RECEITAS		500,00	0,00	0,00	0,00	-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 DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

5

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PATRIMONIAIS – PRINCIPAL								
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		20.000,00	7.631,26	2.249,10	9.880,36	-10.119,64
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.1.00.00	<b>412</b>	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		20.000,00	7.631,26	2.249,10	9.880,36	-10.119,64
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		20.000,00	7.631,26	2.249,10	9.880,36	-10.119,64
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		20.000,00	7.631,26	2.249,10	9.880,36	-10.119,64
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		20.000,00	7.631,26	2.249,10	9.880,36	-10.119,64
1699.99.0.1.00.01	<b>343</b>	TAXA DE SEPULTAMENTO, JAZIGO E CEMITÉRIO		20.000,00	7.631,26	2.249,10	9.880,36	-10.119,64
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		47.502.200,00	42.489.809,65	4.886.438,28	47.376.247,93	-125.952,07
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.785.900,00	25.009.179,45	3.297.924,31	28.307.103,76	521.203,76
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		21.305.200,00	17.473.442,07	2.617.221,69	20.090.663,76	-1.214.536,24
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		21.268.200,00	17.420.003,40	2.608.798,77	20.028.802,17	-1.239.397,83
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		19.868.200,00	16.417.378,01	1.807.454,11	18.224.832,12	-1.643.367,88
1711.51.1.1.00.00	<b>014</b>	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL		19.868.200,00	16.417.378,01	1.807.454,11	18.224.832,12	-1.643.367,88
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		1.400.000,00	1.002.625,39	801.344,66	1.803.970,05	403.970,05
1711.51.2.1.00.00	<b>383</b>	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL		1.400.000,00	1.002.625,39	801.344,66	1.803.970,05	403.970,05
1711.51.2.1.01.00	<b>394</b>	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Ex		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.02.00	<b>016</b>	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL 1%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		37.000,00	53.438,67	8.422,92	61.861,59	24.861,59
1711.52.0.1.00.00	<b>017</b>	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL		37.000,00	53.438,67	8.422,92	61.861,59	24.861,59
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.220.200,00	1.497.156,28	164.054,14	1.661.210,42	-558.989,58
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		1.000,00	1.445,22	162,96	1.608,18	608,18
1712.51.0.1.00.00	<b>018</b>	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. MINERAIS CFEM-PRINCIPAL		1.000,00	1.445,22	162,96	1.608,18	608,18
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		2.219.200,00	1.495.711,06	163.891,18	1.659.602,24	-559.597,76
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		1.788.300,00	1.146.034,43	124.489,93	1.270.524,36	-517.775,64
1712.52.1.1.00.00	<b>019</b>	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		1.788.300,00	1.146.034,43	124.489,93	1.270.524,36	-517.775,64
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	<b>020</b>	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		430.900,00	349.676,63	39.401,25	389.077,88	-41.822,12
1712.52.4.1.00.00	<b>021</b>	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL		430.900,00	349.676,63	39.401,25	389.077,88	-41.822,12
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.99.0.1.00.00	<b>358</b>	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPL.RE CUR.NATURAIS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO		3.044.000,00	4.222.325,54	390.916,61	4.613.242,15	1.569.242,15



# 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 DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

6

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SAÚDE – SUS								
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.044.000,00	4.092.038,54	339.869,07	4.431.907,61	1.387.907,61
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.446.200,00	2.614.198,28	201.688,56	2.815.886,84	1.369.686,84
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.446.200,00	2.614.198,28	201.688,56	2.815.886,84	1.369.686,84
1713.50.1.1.03.00	038	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		421.200,00	346.752,00	63.360,00	410.112,00	-11.088,00
1713.50.1.1.04.00	189	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		100.000,00	97.371,80	10.703,94	108.075,74	8.075,74
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	0,00
1713.50.1.1.09.00	191	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA		645.000,00	900.327,92	83.543,12	983.871,04	338.871,04
1713.50.1.1.10.00	200	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		280.000,00	225.676,00	33.750,00	259.426,00	-20.574,00
1713.50.1.1.11.00	421	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REDE CEGONHA		0,00	70,56	1.331,50	1.402,06	1.402,06
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	44.000,00	9.000,00	53.000,00	53.000,00
1713.50.1.1.13.00	453	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.410.500,00	1.298.185,58	117.535,49	1.415.721,07	5.221,07
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		1.410.500,00	1.298.185,58	117.535,49	1.415.721,07	5.221,07
1713.50.2.1.01.00	201	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL		1.410.500,00	1.292.890,39	117.535,49	1.410.425,88	-74,12
1713.50.2.1.02.00	362	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PORTARIA 731/2022		0,00	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	123.264,35	11.154,99	134.419,34	-4.880,66
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		139.300,00	123.264,35	11.154,99	134.419,34	-4.880,66
1713.50.3.1.01.00	202	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATES A ENDEMIAS		105.300,00	86.688,00	8.316,00	95.004,00	-10.296,00
1713.50.3.1.02.00	203	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO		12.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00
1713.50.3.1.03.00	204	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO		22.000,00	25.576,35	1.838,99	27.415,34	5.415,34
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		48.000,00	56.390,33	9.490,03	65.880,36	17.880,36
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		48.000,00	56.390,33	9.490,03	65.880,36	17.880,36
1713.50.4.1.01.00	182	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		42.000,00	38.390,33	9.490,03	47.880,36	5.880,36
1713.50.4.1.02.00	361	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR		6.000,00	18.000,00	0,00	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	0,00
1713.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		0,00	130.287,00	51.047,54	181.334,54	181.334,54
1713.99.0.1.00.00	451	OUTRAS TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		0,00	130.287,00	51.047,54	181.334,54	181.334,54
		TRANSF.RECURSOS FUNDO						



# 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 DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

7

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.00.0.0.00.00		NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.031.400,00	1.039.693,65	87.547,90	1.127.241,55	95.841,55
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		800.000,00	855.279,14	74.056,76	929.335,90	129.335,90
1714.50.0.1.00.00	023	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		800.000,00	855.279,14	74.056,76	929.335,90	129.335,90
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		95.400,00	126.594,40	0,00	126.594,40	31.194,40
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		95.400,00	126.594,40	0,00	126.594,40	31.194,40
1714.52.0.1.02.00	060	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		19.400,00	24.783,00	0,00	24.783,00	5.383,00
1714.52.0.1.03.00	061	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		46.000,00	56.084,40	0,00	56.084,40	10.084,40
1714.52.0.1.04.00	062	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		30.000,00	45.727,00	0,00	45.727,00	15.727,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		136.000,00	57.820,11	13.491,14	71.311,25	-64.688,75
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		136.000,00	57.820,11	13.491,14	71.311,25	-64.688,75
1714.53.0.1.05.00	065	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL		136.000,00	57.820,11	13.491,14	71.311,25	-64.688,75
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		154.800,00	191.032,70	36.229,56	227.262,26	72.462,26
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		154.800,00	191.032,70	36.229,56	227.262,26	72.462,26
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		154.800,00	191.032,70	36.229,56	227.262,26	72.462,26
1716.50.0.1.01.00	052	SCFV		35.000,00	40.639,68	11.701,86	52.341,54	17.341,54
1716.50.0.1.03.00	205	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		50.000,00	53.001,00	5.718,00	58.719,00	8.719,00
1716.50.0.1.04.00	206	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - FNAS		3.500,00	5.427,70	1.608,65	7.036,35	3.536,35
1716.50.0.1.05.00	207	PAIF - PISO BASICO FIXO - FNAS		30.300,00	46.268,38	14.401,05	60.669,43	30.369,43
1716.50.0.1.06.00	370	TRANSFERÊNCIA FEDERAL PARA O SUAS - EMENDA 202281000306		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.07.00	054	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS		6.000,00	28.095,94	2.800,00	30.895,94	24.895,94
1716.50.0.1.08.00	053	IGD AUXÍLIO BRASIL		30.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	-24.400,00
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	0,00
1717.99.0.1.00.02	304	COVID 19 - PORTARIA 3617/2021		0,00	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	585.529,21	1.954,41	587.483,62	557.183,62
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		30.300,00	21.498,51	1.954,41	23.452,92	-6.847,08
1719.58.0.1.00.00	324	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		30.300,00	21.498,51	1.954,41	23.452,92	-6.847,08
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.ICMS - EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	564.030,70	0,00	564.030,70	564.030,70
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	564.030,70	0,00	564.030,70	564.030,70
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 – LC 175/2022 DEMAIS		0,00	33.277,78	0,00	33.277,78	33.277,78
1719.99.0.1.00.03	471	COMPENSAÇÃO FPM - LC 201/2023		0,00	448.603,09	0,00	448.603,09	448.603,09



# 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 DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

8

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		13.341.300,00	12.052.162,99	1.048.394,72	13.100.557,71	-240.742,29
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.493.800,00	9.240.506,87	753.706,73	9.994.213,60	-499.586,40
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		8.200.000,00	6.748.507,07	673.762,71	7.422.269,78	-777.730,22
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		8.200.000,00	6.748.507,07	673.762,71	7.422.269,78	-777.730,22
1721.50.0.1.01.00	025	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		8.200.000,00	6.748.507,07	673.762,71	7.422.269,78	-777.730,22
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.220.800,00	2.449.467,47	75.973,15	2.525.440,62	304.640,62
1721.51.0.1.00.00	026	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		2.220.800,00	2.449.467,47	75.973,15	2.525.440,62	304.640,62
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		53.000,00	39.572,86	3.970,87	43.543,73	-9.456,27
1721.52.0.1.00.00	027	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		53.000,00	39.572,86	3.970,87	43.543,73	-9.456,27
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00	2.959,47	0,00	2.959,47	-17.040,53
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL		20.000,00	2.959,47	0,00	2.959,47	-17.040,53
1721.53.0.1.01.00	028	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMI		20.000,00	2.959,47	0,00	2.959,47	-17.040,53
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	19.794,99	0,00	19.794,99	19.794,99
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	19.794,99	0,00	19.794,99	19.794,99
1723.50.0.1.00.00	386	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		0,00	19.794,99	0,00	19.794,99	19.794,99
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		2.595.000,00	2.558.226,85	286.197,99	2.844.424,84	249.424,84
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		187.000,00	232.487,25	25.658,53	258.145,78	71.145,78
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		187.000,00	232.487,25	25.658,53	258.145,78	71.145,78
1724.50.0.1.00.01	470	TRANSF ESTADOS PARA SUS R SS 160/2023		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1724.50.0.1.03.00	105	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1724.50.0.1.05.00	366	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO ESTADUAL DA SAÚDE - RESOLUÇÃO SS 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.06.00	371	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO ESTADUAL DA SAÚDE - RESOLUÇÃO SS 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.07.00	372	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO ESTADUAL DA SAÚDE - RESOLUÇÃO SS 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.08.00	049	PROGRAMA GLICEMIA		6.000,00	5.483,00	0,00	5.483,00	-517,00
1724.50.0.1.09.00	050	PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL		45.000,00	32.721,00	10.907,00	43.628,00	-1.372,00
1724.50.0.1.10.00	051	PROGRAMA QUALIS MAIS		100.000,00	68.903,86	14.751,53	83.655,39	-16.344,61
1724.50.0.1.11.00	399	Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP - Resolução		0,00	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	0,00
1724.50.0.1.13.00	406	RESOLUÇÃO SS Nº 151/2022 - SARAMPO		0,00	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	2.265.739,60	260.539,46	2.526.279,06	118.279,06
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		2.408.000,00	2.265.739,60	260.539,46	2.526.279,06	118.279,06
1724.51.0.1.01.00	067	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		2.408.000,00	2.265.739,60	260.539,46	2.526.279,06	118.279,06
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		0,00	60.000,00	0,00	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	0,00
1724.99.0.1.01.00	463	MUNICÍPIO AGRO - 2023		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		252.500,00	233.634,28	8.490,00	242.124,28	-10.375,72





# 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 DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

9

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		102.500,00	116.369,54	8.490,00	124.859,54	22.359,54
1729.51.0.1.00.00		TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL		102.500,00	116.369,54	8.490,00	124.859,54	22.359,54
1729.51.0.1.01.00	057	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB II - PPD		46.000,00	41.734,00	3.794,00	45.528,00	-472,00
1729.51.0.1.02.00	058	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - API		56.500,00	51.656,66	4.696,00	56.352,66	-147,34
1729.51.0.1.03.00	374	PROGRAMA ESCOLA DE QUAL. PROFISSIONAL CONVÊNIO Nº2022045285-		0,00	4.859,51	0,00	4.859,51	4.859,51
1729.51.0.1.04.00	377	BENEFÍCIO EVENTUAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		0,00	18.119,37	0,00	18.119,37	18.119,37
1729.51.0.1.05.00	380	FORTALECIMENTO CAD ÚNICO - NOTA TÉCNICA Nº 01/2022 - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		0,00	117.264,74	0,00	117.264,74	117.264,74
1729.53.0.1.00.00	419	COTA PARTE DO ICMS–COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL		0,00	117.264,74	0,00	117.264,74	117.264,74
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1729.99.0.1.00.00	388	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1731.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1731.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1731.50.0.1.00.00	365	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		50.000,00	21.000,00	40.000,00	61.000,00	11.000,00
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		50.000,00	21.000,00	40.000,00	61.000,00	11.000,00
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		50.000,00	21.000,00	40.000,00	61.000,00	11.000,00
1741.99.0.1.00.00	376	OUTRAS TRANSF. INST PRIVADAS – FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE		50.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	-29.000,00
1741.99.0.1.00.00	476	OUTRAS TRANSF. INST PRIVADAS – FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.300.000,00	5.342.290,40	500.119,25	5.842.409,65	-457.590,35
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.300.000,00	5.342.290,40	500.119,25	5.842.409,65	-457.590,35
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.300.000,00	5.342.290,40	500.119,25	5.842.409,65	-457.590,35
1751.50.0.1.00.00	030	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL		6.300.000,00	5.342.290,40	500.119,25	5.842.409,65	-457.590,35
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.000,00	65.176,81	0,00	65.176,81	40.176,81
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		25.000,00	65.176,81	0,00	65.176,81	40.176,81
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		25.000,00	65.176,81	0,00	65.176,81	40.176,81
1791.99.0.1.00.00	031	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL		25.000,00	10.433,70	0,00	10.433,70	-14.566,30
1791.99.0.1.01.00	392	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal Patroci		0,00	15.193,11	0,00	15.193,11	15.193,11
1791.99.0.1.01.00	446	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal Patroci		0,00	39.550,00	0,00	39.550,00	39.550,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		547.100,00	1.057.497,62	3.513,73	1.061.011,35	513.911,35
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	275,49	1.055,80	1.331,29	1.331,29
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	275,49	1.055,80	1.331,29	1.331,29
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		0,00	0,00	1.027,80	1.027,80	1.027,80



# 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 DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

10 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1911.01.0.1.00.00	346	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		0,00	0,00	1.027,80	1.027,80	1.027,80
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	275,49	28,00	303,49	303,49
1911.09.0.1.00.00	391	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		0,00	275,49	28,00	303,49	303,49
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		97.500,00	78.299,83	1.890,64	80.190,47	-17.309,53
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		1.500,00	3.857,36	1.760,00	5.617,36	4.117,36
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.500,00	3.857,36	1.760,00	5.617,36	4.117,36
1921.99.0.1.00.00	032	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		1.500,00	3.857,36	1.760,00	5.617,36	4.117,36
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		96.000,00	74.442,47	130,64	74.573,11	-21.426,89
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		96.000,00	74.442,47	130,64	74.573,11	-21.426,89
1922.99.0.1.00.00	369	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.1.01.00	033	Outras Restituições - Principal		96.000,00	74.442,47	130,64	74.573,11	-21.426,89
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		449.600,00	978.922,30	567,29	979.489,59	529.889,59
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		449.600,00	978.922,30	567,29	979.489,59	529.889,59
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		449.600,00	978.922,30	567,29	979.489,59	529.889,59
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		449.600,00	978.922,30	567,29	979.489,59	529.889,59
1999.99.2.1.00.00	034	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		449.200,00	978.922,30	567,29	979.489,59	530.289,59
1999.99.2.2.00.00	035	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1999.99.2.4.00.00	458	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.575.000,00	3.334.481,35	438.374,84	3.772.856,19	197.856,19
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	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 – PRINCIPAL		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.395.000,00	3.334.481,35	438.374,84	3.772.856,19	1.377.856,19
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	587.750,00	191.000,00	778.750,00	778.750,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
2411.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.1.0.00.00		TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.1.1.00.00	413	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
2411.51.1.1.00.00	435	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
2411.51.5.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.5.1.00.00	351	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		0,00	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	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 DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

11

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2411.51.5.1.02.00	400	Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP - Resolução		0,00	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	0,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	47.750,00	191.000,00	238.750,00	238.750,00
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	0,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	47.750,00	191.000,00	238.750,00	238.750,00
2414.99.0.1.00.00	414	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.01.00	454	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO - QUADRA DO TORTO		0,00	47.750,00	191.000,00	238.750,00	238.750,00
2414.99.0.1.02.00	472	AQUISIÇÃO MAQ E EQUIP. MAPA 942354/23		0,00	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 - PRINCIPAL		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.395.000,00	2.746.731,35	197.374,84	2.944.106,19	549.106,19
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.395.000,00	2.746.731,35	0,00	2.746.731,35	351.731,35
2422.01.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID.E ENTID.UNIÃO		0,00	23.911,41	0,00	23.911,41	23.911,41
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	0,00
2422.01.0.1.01.00	355	PROJETO COZINHA ALIMENTO - CONVÊNIO Nº 15169/2021		0,00	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	0,00
2422.01.0.1.03.00	408	CASA DA MULHER - CONVÊNIO 100942/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.01.0.1.04.00	410	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EST.MUN. MÁRCIA NAKAMURA - CONV. Nº		0,00	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
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS		0,00	417.500,00	0,00	417.500,00	417.500,00
2422.50.0.1.00.00	469	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		0,00	417.500,00	0,00	417.500,00	417.500,00
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	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 CONVÊNIO 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		0,00	450.113,31	0,00	450.113,31	450.113,31



# 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 DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

12

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.99.0.1.06.00	443	205/2022 - mirante das hortências 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	197.374,84	197.374,84	197.374,84
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	197.374,84	197.374,84	197.374,84
2429.99.0.1.00.00	381	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.00.01	475	CONVÊNIO Nº CMIL-013/630/2023 DEFESA CIVIL PONTE DO ZIG ZAGC		0,00	0,00	197.374,84	197.374,84	197.374,84
2440.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2441.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2441.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2441.99.0.1.00.00	478	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-6.075.800,00	-5.167.522,65	-513.916,76	-5.681.439,41	394.360,59
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.075.800,00	-5.167.522,65	-513.916,76	-5.681.439,41	394.360,59
9500.00.0.0.01.00	069	Dedução - DEDUÇÃO DA FPM - FUNDEB		-3.973.640,00	-3.133.604,00	-513.758,91	-3.647.362,91	326.277,09
1711.51.1.1.00.00	014	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL		-3.973.640,00	-3.133.604,00	-513.758,91	-3.647.362,91	326.277,09
9500.00.0.0.02.00	070	Dedução - DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB		-7.400,00	-10.687,60	-1.684,58	-12.372,18	-4.972,18
1711.52.0.1.00.00	017	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL		-7.400,00	-10.687,60	-1.684,58	-12.372,18	-4.972,18
9500.00.0.0.03.00	071	Dedução - DEDUÇÃO DO ICMS LC 87/96 - FUNDEB		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	0,00
9500.00.0.0.04.00	072	Dedução - DEDUÇÃO DO ICMS - FUNDEB		-1.640.000,00	-1.525.422,24	17.515,58	-1.507.906,66	132.093,34
1721.50.0.1.01.00	025	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-1.640.000,00	-1.525.422,24	17.515,58	-1.507.906,66	132.093,34
9500.00.0.0.05.00	073	Dedução - DEDUÇÃO DO IPVA - FUNDEB		-444.160,00	-489.894,22	-15.194,67	-505.088,89	-60.928,89
1721.51.0.1.00.00	026	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-444.160,00	-489.894,22	-15.194,67	-505.088,89	-60.928,89
9500.00.0.0.06.00	074	Dedução - DEDUÇÃO DO IPI - FUNDEB		-10.600,00	-7.914,59	-794,18	-8.708,77	1.891,23
1721.52.0.1.00.00	027	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-10.600,00	-7.914,59	-794,18	-8.708,77	1.891,23
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				55.144.100,00	54.739.815,90	6.026.935,07	60.766.750,97	5.622.650,97

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				70.072,73	15.222,50	85.295,23
9031	9031	AJUSTE DE CONTAS EXTRAS		-10.712,24	0,00	-10.712,24
9032	9032	AJUSTE DE CONTAS EXTRAS - ATIVO		0,00	0,00	0,00
9001	9001	PENSÕES ALIMENTÍCIAS - NÃO USAR		2.798,40	699,60	3.498,00
9002	9002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - NÃO USAR		0,00	0,00	0,00
9003	9003	REPASSE CONCEDIDO		0,00	0,00	0,00
9004	9004	SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		54.066,61	10.250,91	64.317,52
9005	9005	SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.		18.210,96	2.555,99	20.766,95
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		5.709,00	1.716,00	7.425,00
<b>CONSIGNACOES</b>				3.092.650,84	587.710,84	3.680.361,68
9030	9030	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS / PRODI		8.633,46	292,11	8.925,57
9007	9007	JUROS DE FINANCIAMENTO		29.740,21	0,00	29.740,21
9008	9008	CASAS CDHU		9.901,06	788,89	10.689,95



# 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 DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9009	9009	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00	0,00	
9010	9010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO			220,32	0,00	220,32	
9011	9011	GILRAT Risco Ambiental no Trabalho			63,59	24,33	87,92	
9012	9012	SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem R			143,72	48,69	192,41	
9013	9013	SICOOB SUDESTE MAIS			0,00	0,00	0,00	
9014	9014	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BI			201.642,19	32.901,35	234.543,54	
9015	9015	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			30.666,81	17.668,02	48.334,83	
9016	9016	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS			3.978,71	157,19	4.135,90	
9017	9017	MENSALIDADE SINDICAL			6.735,00	0,00	6.735,00	
9018	9018	PENSÕES ALIMENTÍCIAS			43.776,79	4.571,46	48.348,25	
9019	9019	SINDICATO - PLANO ODONTOLÓGICO			0,00	0,00	0,00	
9020	9020	I.N.S.S.			1.596.207,69	343.271,02	1.939.478,71	
9021	9021	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00	0,00	
9022	9022	BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULT,			690,83	0,00	690,83	
9023	9023	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI			117.279,67	18.898,60	136.178,27	
9024	9024	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB			7.370,04	1.059,17	8.429,21	
9025	9025	SALÁRIO MATERNIDADE - NÃO USAR			16.396,15	0,00	16.396,15	
9026	9026	SALÁRIO FAMÍLIA - NÃO USAR			3.409,74	0,00	3.409,74	
9027	9027	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDEF			791.065,88	136.572,13	927.638,01	
9028	9028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.			224.728,98	31.457,88	256.186,86	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					1.236,62	174,59	1.411,21	
9029	9029	DESCONTOS JUDICIAIS - UNIMED			1.236,62	174,59	1.411,21	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>3.163.960,19</b>	<b>603.107,93</b>	<b>3.767.068,12</b>	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

64.533.819,09

### 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



# 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 DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

14

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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
ARRECAÇÃO 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
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
<b>Total do Saldo</b>								29.053.817,64

TOTAL GERAL

=====

93.587.636,73

São Bento do Sapucaí, 31 de DEZEMBRO de 2023



# 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 DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

15 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ANA CATARINA MARTINS BONASSI PREFEITA MUNICIPAL						
			CONTADOR				TESOUREIRO	
			Matheus Augusto Venâncio SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					