



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

1 - Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	60.766.750,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.662.030,94
<u>Ordinária</u>	<u>44.415.141,63</u>	<u>Ordinária</u>	<u>27.524.112,22</u>
<u>Vinculada</u>	<u>16.351.609,34</u>	<u>Vinculada</u>	<u>39.137.918,72</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	3.164.488,45	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	3.317.593,83
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.794,12	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	17.143,14
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.959,47	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	3.319.545,23
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.601,04	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.900.469,30
ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	1.661.210,42	ENSINO FUNDAMENTAL	8.513.363,97
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201.603,15	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	5.340.500,73
EDUCAÇÃO	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	548.697,45
ENSINO FUNDAMENTAL	2.553.714,28	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	1.340.875,65
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.024,74	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	16.342,04
EDUCAÇÃO-FUNDEB	5.842.409,65	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	27.728,74
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.788,53	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	24.453,62
RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	1.068.501,30	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	133.745,30
RECURSOS DO PNAE-CRECHE	24.783,00	ATENÇÃO BÁSICA	8.022.513,13
RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	45.727,00	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	3.491.621,62
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	60.864,22	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	74.302,85
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	75.733,89	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.868,20
SAÚDE	0,00	SAÚDE-GERAL	101.752,41
ATENÇÃO BÁSICA	3.222.502,88	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	17.749,50
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	1.435.516,06	TRANSF. PROV. DO GOV. FED. DEST. AO VENC	460.251,26
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	39.415,34	GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME	183.893,07
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	69.445,75	ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.775,83
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	449.803,34	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.794.731,85
TRANSF. PROV. DO GOV. FED. DEST. AO VENC	505.116,00	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	400.000,00
BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBL.SAÚDE-REMU	319.576,32	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.460.000,00
BLOCO INVEST.REDE SERVIÇOS SAÚDE-REM.APL	125.462,25	REPASSE CONCEDIDO	1.460.000,00
GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME	184.793,21	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	32.943.588,29
TRÂNSITO	1.027,80	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>6.757.704,49</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.348,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.026.421,76
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	317.014,38	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	5.731.282,73
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.034,38	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>9.615.355,44</u>
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	429.789,38	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.866.410,99
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.681.439,41	OUTROS DEPÓSITOS (F)	155.265,67



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes Nº: 511

45195823/0001-58

Exercício: 2023

1 - Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	41.045.455,27	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	593.678,78
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>14.603.096,90</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>16.570.528,36</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.728.028,06	Conforme Anexo 13-A	16.570.528,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	875.068,84	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	29.800.404,65
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>9.747.526,87</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>29.800.404,65</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.207.830,04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	29.800.404,65
OUTROS DEPÓSITOS (F)	733.202,82	TOTAL	130.866.023,88
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	806.494,01		
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>16.694.831,50</u>		
Conforme Anexo 13-A	16.694.831,50		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	29.053.817,64		
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>29.053.817,64</u>		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	29.053.817,64		
TOTAL	130.866.023,88		

ANA CATARINA MARTINS BONASSI
PREFEITA MUNICIPAL

CARINA APARECIDA SANTOS
CONTADORA

MOACIR BATISTA RIBEIRO NETO
CONTADOR