

Quinta-feira, 22 de Fevereiro de 2024



Diário Oficial

do Município da Estância Turística de
São Luiz do Paraitinga

Sumário

| | |
|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL | 2 |
| Edital Audiência Pública Metas Fiscais 3º Quad 2023 | 2 |
| Edital Audiência Pública Serviços de Saúde 3º Quad 2023 | 3 |
| Balancete da Receita Dezembro 2023 | 4 |

FEVEREIRO DE 2024

Diário Oficial

Edição nº 266/2024

Expediente

O Diário Oficial da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga é uma publicação sob a responsabilidade das entidades da Administração Direta e Indireta do Município de São Luiz do Paraitinga.

Demais edições do Diário Oficial Eletrônico da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga poderão ser consultadas por meio do endereço eletrônico:
<https://saoluizdoparaitinga.sp.gov.br/diariooficial>.

As consultas são de acesso gratuito e não necessitam de qualquer realização de cadastro.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

CNPJ: 46.631.248/0001-51

Endereço: Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03 - Centro. São Luiz do Paraitinga/SP

Telefone: (12) 3671-7000

Site: <https://saoluizdoparaitinga.sp.gov.br>

Câmara Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

CNPJ: 01.208.243/0001-82

Endereço: Rua do Carvalho, 285 - Benfica, São Luiz do Paraitinga/SP

Telefone: (12) 3671-1699

Em conformidade com a Lei Municipal nº. 2.180, de 8 de março de 2022 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 43, de 7 de abril de 2022.

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

EDITAL DE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS NO
TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2023

Atendendo convocação da Câmara Municipal e da Comissão referida no Parágrafo 1º do Art. 166 da Constituição Federal, e o que dispõe o Parágrafo 4º, Artigo 9º da Lei 101/2000, com a finalidade de promover a DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS NO TERCEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, a Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga – Estado de São Paulo - torna público que será realizada às 18:00 horas do dia 28 de fevereiro de 2024 na Câmara Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA exigida pela legislação pertinente, convidando os interessados em participar da sessão.

O Demonstrativo das Metas Fiscais estará à disposição dos interessados, que poderão fazer sugestões e/ou solicitar explicações a respeito do atendimento à legislação, nos sites da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, ou pelos seguintes e-mails:

prefeitura@saoluizdoparaitinga.gov.br

financeiro@saoluizdoparaitinga.gov.br

fabiane@servam.com.br

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
Prefeita Municipal

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO LUIZ DO PARAITINGAPraça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.brEDITAL DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.TERCEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

Atendendo o que dispõe o Art. 36 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, com a finalidade de proporcionar a transparência necessária do MONTANTE E FONTES DE RECURSOS APLICADOS NO PERÍODO, bem como a OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELO MUNICÍPIO, a Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga – Estado de São Paulo torna público que será realizada às 19:00 horas do dia 28 de fevereiro de 2024, na Câmara Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA da prestação de contas do TERCEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, convidando os interessados em participar da sessão.

O Demonstrativo do MONTANTE E FONTES DE RECURSOS APLICADOS NO PERÍODO, bem como a OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELO MUNICÍPIO, estará à disposição dos interessados, que poderão fazer sugestões e/ou solicitar explicações a respeito do atendimento à legislação, nos sites da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, ou pelos e-mails:

prefeitura@saoluizdoparaitinga.gov.br

financeiro@saoluizdoparaitinga.gov.br

fabiane@servam.com.br

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
Prefeita Municipal

COMUS



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

1 de 13

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 61.632.500,00 | 54.999.743,50 | 6.709.188,28 | 61.708.931,78 | 76.431,78 |
| 1100.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 6.058.500,00 | 5.464.770,64 | 511.132,77 | 5.975.903,41 | -82.596,59 |
| 1110.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS | | 5.423.500,00 | 4.887.346,60 | 492.835,17 | 5.380.181,77 | -43.318,23 |
| 1112.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 2.232.500,00 | 2.174.596,60 | 156.649,05 | 2.331.245,65 | 98.745,65 |
| 1112.50.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 1.782.500,00 | 1.721.532,90 | 86.202,45 | 1.807.735,35 | 25.235,35 |
| 1112.50.0.1.00.00 | 001 | IPTU-PRINCIPAL | 01-110 000 | 1.500.000,00 | 1.466.724,72 | 60.085,34 | 1.526.810,06 | 26.810,06 |
| 1112.50.0.2.00.00 | 002 | IPTU-MULTAS JUROS | 01-110 000 | 7.500,00 | 4.937,85 | 1.049,43 | 5.987,28 | -1.512,72 |
| 1112.50.0.3.00.00 | | IPTU-DIVIDA ATIVA | | 225.000,00 | 214.065,45 | 22.267,08 | 236.332,53 | 11.332,53 |
| 1112.50.0.3.01.00 | 003 | IPTU-DIVIDA ATIVA | 01-110 000 | 200.000,00 | 178.482,26 | 17.324,02 | 195.806,28 | -4.193,72 |
| 1112.50.0.3.02.00 | 004 | IPTU-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRIA | 01-110 000 | 25.000,00 | 35.583,19 | 4.943,06 | 40.526,25 | 15.526,25 |
| 1112.50.0.4.00.00 | 005 | IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 01-110 000 | 50.000,00 | 35.804,88 | 2.800,60 | 38.605,48 | -11.394,52 |
| 1112.53.0.0.00.00 | | ITBI | | 450.000,00 | 453.063,70 | 70.446,60 | 523.510,30 | 73.510,30 |
| 1112.53.0.1.00.00 | 006 | ITBI- PRINCIPAL | 01-110 000 | 450.000,00 | 453.063,70 | 70.446,60 | 523.510,30 | 73.510,30 |
| 1113.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 630.000,00 | 847.562,34 | 173.191,68 | 1.020.754,02 | 390.754,02 |
| 1113.03.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE | | 630.000,00 | 847.562,34 | 173.191,68 | 1.020.754,02 | 390.754,02 |
| 1113.03.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO | | 600.000,00 | 795.721,79 | 153.969,23 | 949.691,02 | 349.691,02 |
| 1113.03.1.1.00.00 | 007 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 01-110 000 | 600.000,00 | 795.721,79 | 153.969,23 | 949.691,02 | 349.691,02 |
| 1113.03.4.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS | | 30.000,00 | 51.840,55 | 19.222,45 | 71.063,00 | 41.063,00 |
| 1113.03.4.1.00.00 | 008 | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 01-110 000 | 30.000,00 | 51.840,55 | 19.222,45 | 71.063,00 | 41.063,00 |
| 1114.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | | 2.561.000,00 | 1.865.187,66 | 162.994,44 | 2.028.182,10 | -532.817,90 |
| 1114.51.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 2.561.000,00 | 1.865.187,66 | 162.994,44 | 2.028.182,10 | -532.817,90 |
| 1114.51.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN | | 2.561.000,00 | 1.865.187,66 | 162.994,44 | 2.028.182,10 | -532.817,90 |
| 1114.51.1.1.00.00 | 009 | ISSQN-PRINCIPAL | 01-110 000 | 2.500.000,00 | 1.740.608,14 | 205.871,05 | 1.946.479,19 | -553.520,81 |
| 1114.51.1.2.00.00 | 010 | ISSQN-MULTAS JUROS | 01-110 000 | 5.000,00 | 5.935,19 | 872,25 | 6.807,44 | 1.807,44 |
| 1114.51.1.3.00.00 | | ISSQN-DIVIDA ATIVA | | 51.000,00 | 103.719,70 | -44.584,72 | 59.134,98 | 8.134,98 |
| 1114.51.1.3.01.00 | 011 | ISSQN-DIVIDA ATIVA-PRINCIPAL | 01-110 000 | 50.000,00 | 101.432,15 | -44.624,09 | 56.808,06 | 6.808,06 |
| 1114.51.1.3.02.00 | 012 | ISSQN-D.ATIVA-ATUAL.MONETÁRIA | 01-110 000 | 1.000,00 | 2.287,55 | 39,37 | 2.326,92 | 1.326,92 |
| 1114.51.1.4.00.00 | 013 | ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 01-110 000 | 5.000,00 | 14.924,63 | 835,86 | 15.760,49 | 10.760,49 |
| 1120.00.0.0.00.00 | | TAXAS | | 635.000,00 | 577.424,04 | 18.297,60 | 595.721,64 | -39.278,36 |
| 1121.00.0.0.00.00 | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 560.000,00 | 506.609,72 | 12.010,13 | 518.619,85 | -41.380,15 |
| 1121.01.0.0.00.00 | | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL | | 535.000,00 | 506.088,30 | 12.009,94 | 518.098,24 | -16.901,76 |
| 1121.01.0.1.00.00 | | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL | | 345.000,00 | 363.154,90 | 3.550,87 | 366.705,77 | 21.705,77 |
| 1121.01.0.1.10.00 | 014 | TAXAS DE LICENÇA - ESTACIONAMENTO | 01-110 000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1121.01.0.1.20.00 | 015 | TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO-FESTA DO DIVINO | 01-110 000 | 30.000,00 | 46.155,72 | 0,00 | 46.155,72 | 16.155,72 |
| 1121.01.0.1.30.00 | 016 | TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO-CARNAVAL | 01-110 000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1121.01.0.1.40.00 | 017 | TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO-SÃO PEDRO | 01-110 000 | 5.000,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | -4.750,00 |
| 1121.01.0.1.50.00 | 018 | TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO-OUTRAS | 01-110 000 | 5.000,00 | 102.532,34 | 0,00 | 102.532,34 | 97.532,34 |
| 1121.01.0.1.60.00 | 019 | TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ALVARA | 01-110 000 | 230.000,00 | 192.202,81 | 2.520,66 | 194.723,47 | -35.276,53 |
| 1121.01.0.1.70.00 | 020 | OUTRAS TAXAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 01-110 000 | 15.000,00 | 22.014,03 | 1.030,21 | 23.044,24 | 8.044,24 |
| 1121.01.0.2.00.00 | 021 | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS | 01-110 000 | 5.000,00 | 2.263,53 | 251,32 | 2.514,85 | -2.485,15 |
| 1121.01.0.3.00.00 | | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA | | 160.000,00 | 102.849,90 | 5.961,75 | 108.811,65 | -51.188,35 |



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2023
 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

2 de 13

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 1121.01.0.3.01.00 | 022 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVID A ATIVA | 01-110 000 | 150.000,00 | 90.460,29 | 5.337,27 | 95.797,56 | -54.202,44 |
| 1121.01.0.3.02.00 | 023 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-D ATIVA ATUAL. MONETÁRIA | 01-110 000 | 10.000,00 | 12.389,61 | 624,48 | 13.014,09 | 3.014,09 |
| 1121.01.0.4.00.00 | 024 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVID A ATIVA MULTAS JUROS | 01-110 000 | 25.000,00 | 37.819,97 | 2.246,00 | 40.065,97 | 15.065,97 |
| 1121.04.0.0.00.00 | | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | 25.000,00 | 521,42 | 0,19 | 521,61 | -24.478,39 |
| 1121.04.0.1.00.00 | 025 | TAXA CONTR.FISCAL. AMBIENTAL-PRINCIPAL | 01-110 000 | 25.000,00 | 521,42 | 0,19 | 521,61 | -24.478,39 |
| 1122.00.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 75.000,00 | 70.814,32 | 6.287,47 | 77.101,79 | 2.101,79 |
| 1122.01.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 75.000,00 | 70.814,32 | 6.287,47 | 77.101,79 | 2.101,79 |
| 1122.01.0.1.00.00 | | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL | | 75.000,00 | 70.814,32 | 6.287,47 | 77.101,79 | 2.101,79 |
| 1122.01.0.1.01.00 | 026 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 01-110 000 | 15.000,00 | 11.712,42 | 223,45 | 11.935,87 | -3.064,13 |
| 1122.01.0.1.02.00 | 027 | TAXA DE CEMITÉRIO | 01-110 000 | 40.000,00 | 37.523,95 | 3.460,26 | 40.984,21 | 984,21 |
| 1122.01.0.1.03.00 | 028 | TAXAS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 01-110 000 | 20.000,00 | 21.577,95 | 2.603,76 | 24.181,71 | 4.181,71 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 786.500,00 | 1.325.196,66 | 101.977,44 | 1.427.174,10 | 640.674,10 |
| 1310.00.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 60.000,00 | 2.029,14 | 225,51 | 2.254,65 | -57.745,35 |
| 1311.00.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 60.000,00 | 2.029,14 | 225,51 | 2.254,65 | -57.745,35 |
| 1311.01.0.0.00.00 | | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMOS, TARIFAS OCUPAÇÃO | | 60.000,00 | 2.029,14 | 225,51 | 2.254,65 | -57.745,35 |
| 1311.01.1.0.00.00 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 60.000,00 | 2.029,14 | 225,51 | 2.254,65 | -57.745,35 |
| 1311.01.1.1.00.00 | 029 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 60.000,00 | 2.029,14 | 225,51 | 2.254,65 | -57.745,35 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 726.500,00 | 1.323.167,52 | 101.751,93 | 1.424.919,45 | 698.419,45 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 726.500,00 | 1.323.167,52 | 101.751,93 | 1.424.919,45 | 699.419,45 |
| 1321.01.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 726.500,00 | 1.323.167,52 | 101.751,93 | 1.424.919,45 | 699.419,45 |
| 1321.01.0.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 726.500,00 | 1.323.167,52 | 101.751,93 | 1.424.919,45 | 699.419,45 |
| 1321.01.0.1.01.00 | 030 | RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B | 02-262 000 | 100.000,00 | 63.399,33 | 1.702,75 | 65.102,08 | -34.897,92 |
| 1321.01.0.1.02.00 | 031 | REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE - 15% - TESOURO | 01-110 000 | 10.000,00 | 9.716,74 | 749,49 | 10.466,23 | 466,23 |
| 1321.01.0.1.03.00 | 032 | REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE- ESTADO | 02-311 000 | 15.000,00 | 35.095,85 | 2.855,44 | 37.951,29 | 22.951,29 |
| 1321.01.0.1.04.00 | 033 | REC REM DEP BANC REC VINC SAÚDE - UNIÃO | 05-351 000 | 50.000,00 | 54.626,60 | 5.849,74 | 60.476,34 | 10.476,34 |
| 1321.01.0.1.05.00 | 034 | REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO - 25% - TESOURO | 01-221 000 | 10.000,00 | 9.110,21 | 734,06 | 9.844,27 | -155,73 |
| 1321.01.0.1.06.00 | 035 | REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO MÉDIO - ESTADO | 02-231 000 | 15.000,00 | 62.674,91 | 6.809,89 | 69.484,80 | 54.484,80 |
| 1321.01.0.1.07.00 | 036 | REC REM DEP BANC REC VINC ENSINO - UNIÃO | 05-221 000 | 100.000,00 | 114.183,00 | 6.002,87 | 120.185,87 | 20.185,87 |
| 1321.01.0.1.08.00 | 037 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 300.000,00 | 621.678,77 | 51.216,84 | 672.895,61 | 372.895,61 |
| 1321.01.0.1.09.00 | 038 | RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE | 01-131 000 | 500,00 | 542,90 | 60,11 | 603,01 | 103,01 |
| 1321.01.0.1.10.00 | 039 | REC REM DEP BANC REC VINC SOCIAL - TESOURO | 01-511 000 | 15.000,00 | 26.780,72 | 2.175,89 | 28.956,61 | 13.956,61 |
| 1321.01.0.1.11.00 | 040 | REC REM DEP BANC REC VINC SOCIAL - ESTADUAL | 02-511 000 | 5.000,00 | 5.588,69 | 396,96 | 5.985,65 | 985,65 |
| 1321.01.0.1.12.00 | 041 | REC REM DEP BANC REC VINC SOCIAL - UNIÃO | 05-511 000 | 20.000,00 | 63.533,57 | 4.852,88 | 68.386,45 | 48.386,45 |
| 1321.01.0.1.13.00 | 042 | REC REM DEP BANC REC VINC DADE | 02-100 000 | 10.000,00 | 65.596,95 | 3.964,29 | 69.561,24 | 59.561,24 |
| 1321.01.0.1.14.00 | 043 | REC REM DEP BANC REC VINC TRANSITO | 01-411 000 | 15.000,00 | 25.135,56 | 892,11 | 26.027,67 | 11.027,67 |
| 1321.01.0.1.15.00 | 044 | REC REM DEP BANC REC VINC ESTADO | 02-111 000 | 10.000,00 | 43.731,86 | 3.275,02 | 47.006,88 | 37.006,88 |



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2023
 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

3 de 13

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 1321.01.0.1.16.00 | 045 | REC REM DEP BANC REC VINC UNIAO | 05-111 000 | 50.000,00 | 121.425,49 | 10.185,98 | 131.611,47 | 81.611,47 |
| 1321.01.0.1.17.00 | 103 | REC REM DEP BANC REC COVID | 05-312 000 | 0,00 | 346,37 | 27,61 | 373,98 | 373,98 |
| 1322.00.0.0.00.00 | | DIVIDENDOS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1322.01.0.0.00.00 | | DIVIDENDOS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1322.01.0.1.00.00 | 046 | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1700.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 54.433.500,00 | 48.039.338,87 | 6.060.178,71 | 54.099.517,58 | -333.982,42 |
| 1710.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | 27.961.500,00 | 24.701.035,35 | 3.939.611,82 | 28.640.647,17 | 679.147,17 |
| 1711.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | | 20.430.000,00 | 17.492.155,65 | 2.608.999,88 | 20.101.155,53 | -328.844,47 |
| 1711.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM | | 20.350.000,00 | 17.416.817,83 | 2.608.798,77 | 20.025.616,60 | -324.383,40 |
| 1711.51.1.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME | | 18.500.000,00 | 16.414.192,44 | 1.807.454,11 | 18.221.646,55 | -278.353,45 |
| 1711.51.1.1.00.00 | 047 | COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL | 01-110 000 | 18.500.000,00 | 16.414.192,44 | 1.807.454,11 | 18.221.646,55 | -278.353,45 |
| 1711.51.2.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - COTAS EX | | 1.850.000,00 | 1.002.625,39 | 801.344,66 | 1.803.970,05 | -46.029,95 |
| 1711.51.2.1.00.00 | 048 | COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL | 01-110 000 | 1.850.000,00 | 1.002.625,39 | 801.344,66 | 1.803.970,05 | -46.029,95 |
| 1711.51.2.1.00.01 | 124 | COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- AFM LEI 201/2023 | 01-110 000 | 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 | | 80.000,00 | 75.337,82 | 201,11 | 75.538,93 | -4.461,07 |
| 1711.52.0.1.00.00 | 049 | COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL | 01-110 000 | 80.000,00 | 75.337,82 | 201,11 | 75.538,93 | -4.461,07 |
| 1712.00.0.0.00.00 | | TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS | | 2.350.000,00 | 1.504.177,14 | 164.836,99 | 1.669.014,13 | -680.985,87 |
| 1712.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | 2.350.000,00 | 1.504.177,14 | 164.836,99 | 1.669.014,13 | -680.985,87 |
| 1712.52.1.0.00.00 | | COTA-PARTE COMP. FINANC. PROD. PETR.-LEI Nº 7.990/89 | | 50.000,00 | 26.824,03 | 2.996,72 | 29.820,75 | -20.179,25 |
| 1712.52.1.1.00.00 | 050 | COTA-PARTE COMP. FINANC. PROD. PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL | 01-140 000 | 50.000,00 | 26.824,03 | 2.996,72 | 29.820,75 | -20.179,25 |
| 1712.52.2.0.00.00 | | COTA-PARTE EXCED. PROD. PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART. 49, I E II | | 1.800.000,00 | 1.127.676,48 | 122.439,02 | 1.250.115,50 | -549.884,50 |
| 1712.52.2.1.00.00 | 051 | COTA-PARTE EXC. PROD. PETR.-LEI 9.478/97, ART. 49, I/II-PRINCIPAL | 01-140 000 | 1.800.000,00 | 1.127.676,48 | 122.439,02 | 1.250.115,50 | -549.884,50 |
| 1712.52.4.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 500.000,00 | 349.676,63 | 39.401,25 | 389.077,88 | -110.922,12 |
| 1712.52.4.1.00.00 | 052 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 01-140 000 | 500.000,00 | 349.676,63 | 39.401,25 | 389.077,88 | -110.922,12 |
| 1713.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | | 3.128.500,00 | 3.220.236,14 | 907.299,49 | 4.127.535,63 | 999.035,63 |
| 1713.50.0.0.00.00 | | TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 3.128.500,00 | 3.220.236,14 | 907.299,49 | 4.127.535,63 | 999.035,63 |
| 1713.50.1.0.00.00 | | TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 2.135.500,00 | 1.903.936,04 | 761.183,19 | 2.665.119,23 | 529.619,23 |
| 1713.50.1.1.00.00 | | TRANSF. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | 2.135.500,00 | 1.903.936,04 | 761.183,19 | 2.665.119,23 | 529.619,23 |
| 1713.50.1.1.01.00 | 101 | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | 05-313 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.50.1.1.03.00 | 053 | PACS - TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 05-313 000 | 800.000,00 | 667.392,00 | 126.720,00 | 794.112,00 | -5.888,00 |
| 1713.50.1.1.07.00 | 054 | INCENTIVO FINANCEIRO APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS | 05-301 000 | 125.500,00 | 98.266,00 | 21.408,00 | 119.674,00 | -5.826,00 |
| 1713.50.1.1.08.00 | 055 | INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO | 05-301 000 | 145.000,00 | 147.272,96 | 19.283,36 | 166.556,32 | 21.556,32 |
| 1713.50.1.1.09.00 | 056 | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PER CAPITA TRANSIÇÃO | 05-301 000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 1713.50.1.1.10.00 | 057 | INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | 05-301 000 | 1.000.000,00 | 946.933,85 | 87.859,01 | 1.034.792,86 | 34.792,86 |
| 1713.50.1.1.11.00 | 058 | PROGRAMAÇÃO INFORMATIZAÇÃO DA APS | 05-301 000 | 48.000,00 | 44.000,00 | 4.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 1713.50.1.1.12.00 | 059 | REDE CEGONHA | 05-301 000 | 2.000,00 | 71,23 | 1.912,82 | 1.984,05 | -15,95 |
| 1713.50.1.1.13.00 | 128 | PORTARIA 1147 - INCREMENTO | 05-800 000 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2023
 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

4 de 13

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1713.50.2.0.00.00 | | PISO ATENÇÃO PRIMARIA | | | | | | |
| | | TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 914.000,00 | 1.129.631,94 | 82.122,44 | 1.211.754,38 | 297.754,38 |
| 1713.50.2.1.00.00 | | TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL | | 914.000,00 | 1.129.631,94 | 82.122,44 | 1.211.754,38 | 297.754,38 |
| 1713.50.2.1.01.00 | 060 | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSP. | 05-302 000 | 650.000,00 | 589.905,14 | 53.627,74 | 643.532,88 | -6.467,12 |
| 1713.50.2.1.02.00 | 061 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO AO SAMU | 05-302 000 | 264.000,00 | 267.411,80 | 28.494,70 | 295.906,50 | 31.906,50 |
| 1713.50.2.1.04.00 | 110 | PORTARIA 631 - CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 05-800 000 | 0,00 | 272.315,00 | 0,00 | 272.315,00 | 272.315,00 |
| 1713.50.3.0.00.00 | | TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 37.000,00 | 40.041,53 | 3.000,22 | 43.041,75 | 6.041,75 |
| 1713.50.3.1.00.00 | | TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL | | 37.000,00 | 40.041,53 | 3.000,22 | 43.041,75 | 6.041,75 |
| 1713.50.3.1.01.00 | 062 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | 05-303 000 | 25.000,00 | 29.041,53 | 2.000,22 | 31.041,75 | 6.041,75 |
| 1713.50.3.1.02.00 | 063 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 05-303 000 | 12.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 1713.50.4.0.00.00 | | TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | 42.000,00 | 38.206,08 | 3.473,28 | 41.679,36 | -320,64 |
| 1713.50.4.1.00.00 | 064 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÉUTICA -PRINCIPAL | 05-304 000 | 42.000,00 | 38.206,08 | 3.473,28 | 41.679,36 | -320,64 |
| 1713.50.5.0.00.00 | | TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | | 0,00 | 108.420,55 | 57.520,36 | 165.940,91 | 165.940,91 |
| 1713.50.5.1.00.00 | | TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL | | 0,00 | 108.420,55 | 57.520,36 | 165.940,91 | 165.940,91 |
| 1713.50.5.1.00.01 | 120 | TRANSF.SUS- PISO ENFERMAGEM | 05-370 000 | 0,00 | 108.420,55 | 57.520,36 | 165.940,91 | 165.940,91 |
| 1714.00.0.0.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | 1.905.000,00 | 1.760.548,51 | 235.594,38 | 1.996.142,89 | 91.142,89 |
| 1714.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 1.700.000,00 | 1.360.681,82 | 117.866,14 | 1.478.547,96 | -221.452,04 |
| 1714.50.0.1.00.00 | 065 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL | 05-282 000 | 1.700.000,00 | 1.360.681,82 | 117.866,14 | 1.478.547,96 | -221.452,04 |
| 1714.52.0.0.00.00 | | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | 150.000,00 | 245.342,40 | 0,00 | 245.342,40 | 95.342,40 |
| 1714.52.0.1.00.00 | 066 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL | 05-285 000 | 150.000,00 | 245.342,40 | 0,00 | 245.342,40 | 95.342,40 |
| 1714.53.0.0.00.00 | | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE | | 55.000,00 | 154.524,29 | 17.618,34 | 172.142,63 | 117.142,63 |
| 1714.53.0.1.00.00 | 067 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSF.ESCOLAR-PNATE -PRINCIPAL | 05-288 000 | 55.000,00 | 154.524,29 | 17.618,34 | 172.142,63 | 117.142,63 |
| 1714.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | 0,00 | 0,00 | 100.109,90 | 100.109,90 | 100.109,90 |
| 1714.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 100.109,90 | 100.109,90 | 100.109,90 |
| 1714.99.0.1.00.01 | 129 | ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14640/2023.-FNDE-PRINCIPAL | 05-220 000 | 0,00 | 0,00 | 100.109,90 | 100.109,90 | 100.109,90 |
| 1716.00.0.0.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 148.000,00 | 129.956,60 | 20.025,36 | 149.981,96 | 1.981,96 |
| 1716.50.0.0.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 148.000,00 | 129.956,60 | 20.025,36 | 149.981,96 | 1.981,96 |
| 1716.50.0.1.00.00 | | TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | | 148.000,00 | 129.956,60 | 20.025,36 | 149.981,96 | 1.981,96 |
| 1716.50.0.1.00.01 | 117 | FMAS API CUSTEIO VSVP | 05-510 000 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1716.50.0.1.01.00 | 068 | PROGRAMA PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA - API FEDERAL | 05-510 000 | 18.000,00 | 11.739,93 | 3.479,45 | 15.219,38 | -2.780,62 |
| 1716.50.0.1.02.00 | 069 | PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - PPD FEDERAL | 05-510 000 | 6.000,00 | 7.236,94 | 2.144,86 | 9.381,80 | 3.381,80 |
| 1716.50.0.1.03.00 | 070 | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | 05-510 000 | 60.000,00 | 14.711,35 | 0,00 | 14.711,35 | -45.288,65 |
| 1716.50.0.1.04.00 | 071 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 05-510 000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1716.50.0.1.05.00 | 072 | PROGRAMA PAIF - PISO BÁSICO FIXO | 05-510 000 | 48.000,00 | 46.268,38 | 14.401,05 | 60.669,43 | 12.669,43 |
| 1716.50.0.1.06.00 | 073 | PROGRAMA IGD SUAS | 05-510 000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 1719.00.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO | | 0,00 | 593.961,31 | 2.855,72 | 596.817,03 | 596.817,03 |



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2023
 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

5 de 13

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------|-------|---|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| E DE SUAS ENTIDADES | | | | | | | | |
| 1719.58.0.0.00.00 | | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | | 0,00 | 31.412,92 | 2.855,72 | 34.268,64 | 34.268,64 |
| 1719.58.0.1.00.00 | 102 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL | 05-510 000 | 0,00 | 31.412,92 | 2.855,72 | 34.268,64 | 34.268,64 |
| 1719.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | 0,00 | 562.548,39 | 0,00 | 562.548,39 | 562.548,39 |
| 1719.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | | 0,00 | 562.548,39 | 0,00 | 562.548,39 | 562.548,39 |
| 1719.99.0.1.00.01 | 121 | LEI PAULO GUSTAVO - APOIO AUDIOVISUAL | 05-100 000 | 0,00 | 81.094,87 | 0,00 | 81.094,87 | 81.094,87 |
| 1719.99.0.1.00.02 | 122 | LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA | 05-100 000 | 0,00 | 32.850,43 | 0,00 | 32.850,43 | 32.850,43 |
| 1719.99.0.1.00.03 | 125 | AFM LEI 201/23 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | 05-110 000 | 0,00 | 448.603,09 | 0,00 | 448.603,09 | 448.603,09 |
| 1720.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 15.972.000,00 | 14.743.489,78 | 1.316.079,11 | 16.059.568,89 | 87.568,89 |
| 1721.00.0.0.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 14.183.000,00 | 11.799.890,40 | 1.058.541,33 | 12.858.431,73 | -1.324.568,27 |
| 1721.50.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO ICMS | | 12.500.000,00 | 9.811.356,18 | 984.480,57 | 10.795.836,75 | -1.704.163,25 |
| 1721.50.0.1.00.00 | 074 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 01-110 000 | 12.500.000,00 | 9.811.356,18 | 984.480,57 | 10.795.836,75 | -1.704.163,25 |
| 1721.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPVA | | 1.500.000,00 | 1.837.171,80 | 62.107,75 | 1.899.279,55 | 399.279,55 |
| 1721.51.0.1.00.00 | 075 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 01-110 000 | 1.500.000,00 | 1.837.171,80 | 62.107,75 | 1.899.279,55 | 399.279,55 |
| 1721.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | | 80.000,00 | 58.658,47 | 5.802,13 | 64.460,60 | -15.539,40 |
| 1721.52.0.1.00.00 | 076 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 01-110 000 | 80.000,00 | 58.658,47 | 5.802,13 | 64.460,60 | -15.539,40 |
| 1721.53.0.0.00.00 | | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 20.000,00 | 2.945,78 | 0,00 | 2.945,78 | -17.054,22 |
| 1721.53.0.1.00.00 | 077 | COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL | 01-130 000 | 20.000,00 | 2.945,78 | 0,00 | 2.945,78 | -17.054,22 |
| 1721.98.0.0.00.00 | | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL | | 83.000,00 | 89.758,17 | 6.150,88 | 95.909,05 | 12.909,05 |
| 1721.98.0.1.00.00 | | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DISTRITO FEDERAL-PRINCIPAL | | 83.000,00 | 89.758,17 | 6.150,88 | 95.909,05 | 12.909,05 |
| 1721.98.0.1.01.00 | 078 | PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API | 02-500 000 | 11.500,00 | 10.083,34 | 916,66 | 11.000,00 | -500,00 |
| 1721.98.0.1.02.00 | 079 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- FUNDO A FUNDO | 02-510 000 | 60.000,00 | 57.576,44 | 5.234,22 | 62.810,66 | 2.810,66 |
| 1721.98.0.1.03.00 | 080 | BENEFICIO EVENTUAIS - FEAS | 02-510 000 | 11.500,00 | 18.104,50 | 0,00 | 18.104,50 | 6.604,50 |
| 1721.98.0.1.03.00 | 114 | BENEFICIO EVENTUAIS - FEAS | 02-500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.98.0.1.04.00 | 123 | PROGRAMA COZINHAMENTO | 02-500 000 | 0,00 | 3.993,89 | 0,00 | 3.993,89 | 3.993,89 |
| 1722.00.0.0.00.00 | | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1722.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1722.51.0.1.00.00 | 081 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL | 01-110 000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1723.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 198.000,00 | 264.547,60 | 33.419,16 | 297.966,76 | 99.966,76 |
| 1723.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 198.000,00 | 264.547,60 | 33.419,16 | 297.966,76 | 99.966,76 |
| 1723.50.0.1.00.00 | | TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL | | 198.000,00 | 264.547,60 | 33.419,16 | 297.966,76 | 99.966,76 |
| 1723.50.0.1.01.00 | 082 | PROGRAMA QUALIS MAIS | 02-301 000 | 120.000,00 | 104.532,50 | 22.726,16 | 127.258,66 | 7.258,66 |
| 1723.50.0.1.02.00 | 083 | PROGRAMA DIABETE MELLITUS | 02-301 000 | 6.000,00 | 5.454,00 | 0,00 | 5.454,00 | -546,00 |
| 1723.50.0.1.03.00 | 084 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO | 02-301 000 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 |
| 1723.50.0.1.04.00 | 085 | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA | 02-301 000 | 35.000,00 | 42.772,00 | 10.693,00 | 53.465,00 | 18.465,00 |
| 1723.50.0.1.05.00 | 086 | PROGRAMA DOSE CERTA | 02-301 000 | 1.000,00 | 1.096,10 | 0,00 | 1.096,10 | 96,10 |
| 1723.50.0.1.06.00 | 104 | RESOLUÇÃO SS 27 2023 - COBERTURA VACINAL | 02-301 000 | 0,00 | 10.693,00 | 0,00 | 10.693,00 | 10.693,00 |
| 1723.50.0.1.07.00 | 111 | CUSTEIO MATERIAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR | 02-301 000 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1724.00.0.0.00.00 | | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF | | 1.590.000,00 | 2.467.316,98 | 224.118,62 | 2.691.435,60 | 1.101.435,60 |



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2023
 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

6 de 13

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| ENTIDADES | | | | | | | | |
| 1724.51.0.0.00.00 | | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | 1.590.000,00 | 2.467.316,98 | 224.118,62 | 2.691.435,60 | 1.101.435,60 |
| 1724.51.0.1.00.00 | | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | 1.590.000,00 | 2.467.316,98 | 224.118,62 | 2.691.435,60 | 1.101.435,60 |
| 1724.51.0.1.01.00 | 087 | PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO | 02-230 000 | 1.310.000,00 | 2.223.661,78 | 197.045,82 | 2.420.707,60 | 1.110.707,60 |
| 1724.51.0.1.02.00 | 088 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO | 02-230 000 | 280.000,00 | 243.655,20 | 27.072,80 | 270.728,00 | -9.272,00 |
| 1729.00.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 0,00 | 211.734,80 | 0,00 | 211.734,80 | 211.734,80 |
| 1729.53.0.0.00.00 | | COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 | | 0,00 | 211.734,80 | 0,00 | 211.734,80 | 211.734,80 |
| 1729.53.0.1.00.00 | 126 | COTA PARTE DO ICMS–COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL | 01-112 000 | 0,00 | 211.734,80 | 0,00 | 211.734,80 | 211.734,80 |
| 1750.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 10.500.000,00 | 8.594.813,74 | 804.487,78 | 9.399.301,52 | -1.100.698,48 |
| 1751.00.0.0.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 10.500.000,00 | 8.594.813,74 | 804.487,78 | 9.399.301,52 | -1.100.698,48 |
| 1751.50.0.0.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 10.500.000,00 | 8.594.813,74 | 804.487,78 | 9.399.301,52 | -1.100.698,48 |
| 1751.50.0.1.00.00 | 089 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL | 02-260 000 | 10.500.000,00 | 8.594.813,74 | 804.487,78 | 9.399.301,52 | -1.100.698,48 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 354.000,00 | 170.437,33 | 35.899,36 | 206.336,69 | -147.663,31 |
| 1910.00.0.0.00.00 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 140.000,00 | 116.656,67 | 16.394,58 | 133.051,25 | -6.948,75 |
| 1911.00.0.0.00.00 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 140.000,00 | 116.656,67 | 16.394,58 | 133.051,25 | -6.948,75 |
| 1911.01.0.0.00.00 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 140.000,00 | 116.656,67 | 16.394,58 | 133.051,25 | -6.948,75 |
| 1911.01.0.1.00.00 | 100 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECIFICA-PRINCIPAL | 01-400 000 | 140.000,00 | 116.656,67 | 16.394,58 | 133.051,25 | -6.948,75 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 60.000,00 | 12.024,52 | 7.503,26 | 19.527,78 | -40.472,22 |
| 1921.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1921.99.0.0.00.00 | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1921.99.0.1.00.00 | 091 | OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL | 01-110 000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1922.00.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÕES | | 30.000,00 | 12.024,52 | 7.503,26 | 19.527,78 | -10.472,22 |
| 1922.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 30.000,00 | 12.024,52 | 7.503,26 | 19.527,78 | -10.472,22 |
| 1922.99.0.1.00.00 | 092 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | 01-110 000 | 30.000,00 | 12.024,52 | 7.503,26 | 19.527,78 | -10.472,22 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 154.000,00 | 41.756,14 | 12.001,52 | 53.757,66 | -100.242,34 |
| 1999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 154.000,00 | 41.756,14 | 12.001,52 | 53.757,66 | -100.242,34 |
| 1999.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS | | 154.000,00 | 41.756,14 | 12.001,52 | 53.757,66 | -100.242,34 |
| 1999.99.2.0.00.00 | | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS | | 154.000,00 | 41.756,14 | 12.001,52 | 53.757,66 | -100.242,34 |
| 1999.99.2.1.00.00 | 099 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | 01-110 000 | 154.000,00 | 31.789,81 | 12.001,52 | 43.791,33 | -110.208,67 |
| 1999.99.2.1.00.01 | 118 | DOAÇÃO FMDCA | 01-510 000 | 0,00 | 9.966,33 | 0,00 | 9.966,33 | 9.966,33 |
| 2000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | 500.000,00 | 3.437.088,26 | 0,00 | 3.437.088,26 | 2.937.088,26 |
| 2400.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 500.000,00 | 3.437.088,26 | 0,00 | 3.437.088,26 | 2.937.088,26 |
| 2410.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 734.250,00 | 0,00 | 734.250,00 | 734.250,00 |
| 2414.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 334.250,00 | 0,00 | 334.250,00 | 334.250,00 |
| 2414.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 334.250,00 | 0,00 | 334.250,00 | 334.250,00 |
| 2414.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL | | 0,00 | 334.250,00 | 0,00 | 334.250,00 | 334.250,00 |
| 2414.99.0.1.00.01 | 108 | PAV. BAIRRO DOS PIMENTAS - OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO | 05-110 000 | 0,00 | 334.250,00 | 0,00 | 334.250,00 | 334.250,00 |
| 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 |



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2023
 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

7 de 13

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|--|---------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 2419.51.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.51.0.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.51.0.1.00.01 | 115 | EQUIPAMENTOS- OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO | 05-800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 2419.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL | | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 2419.99.0.1.01.00 | 105 | EQUIPAMENTOS- OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO | 05-800 000 | 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 | | 500.000,00 | 2.702.838,26 | 0,00 | 2.702.838,26 | 2.202.838,26 |
| 2422.00.0.0.00.00 | | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | 500.000,00 | 2.702.838,26 | 0,00 | 2.702.838,26 | 2.202.838,26 |
| 2422.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | | 500.000,00 | 2.702.838,26 | 0,00 | 2.702.838,26 | 2.202.838,26 |
| 2422.99.0.1.00.00 | 093 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL | 02-100 000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 2422.99.0.1.00.04 | 106 | CONVENIO DADETUR 110/22 - CONSTR. CASA DA CULTURA | 02-100 000 | 0,00 | 438.902,15 | 0,00 | 438.902,15 | 438.902,15 |
| 2422.99.0.1.00.05 | 107 | CONVENIO 100950/22 - CONSTR. CASA DA MULHER | 02-500 000 | 0,00 | 382.500,00 | 0,00 | 382.500,00 | 382.500,00 |
| 2422.99.0.1.00.06 | 109 | CONVENIO DADETUR 49/2016 - REVIT.VERDEPERTO | 02-100 000 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 2422.99.0.1.00.07 | 112 | EQUIPAMENTOS - VEICULO ESF | 02-301 000 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 2422.99.0.1.00.08 | 113 | CONVENIO 101610/22 - CIDADES INTELIGENTES (LED) | 02-110 000 | 0,00 | 145.175,64 | 0,00 | 145.175,64 | 145.175,64 |
| 2422.99.0.1.00.09 | 116 | CONVENIO 00028/22 - RECUP PAV VIA ACESSO VITORINO T FARIAS | 02-110 000 | 0,00 | 392.649,20 | 0,00 | 392.649,20 | 392.649,20 |
| 2422.99.0.1.00.10 | 119 | CONVENIO DADETUR 039/21 - REVIT. MERCADO MUNICIPAL | 02-110 000 | 0,00 | 603.611,27 | 0,00 | 603.611,27 | 603.611,27 |
| 9000.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | -6.532.000,00 | -5.681.689,99 | -572.009,07 | -6.253.699,06 | 278.300,94 |
| 9500.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -6.532.000,00 | -5.681.689,99 | -572.009,07 | -6.253.699,06 | 278.300,94 |
| 9510.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -6.532.000,00 | -5.681.689,99 | -572.009,07 | -6.253.699,06 | 278.300,94 |
| 9510.00.0.0.00.01 | 094 | Dedução - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 01-110 000 | -3.700.000,00 | -3.282.838,23 | -361.490,80 | -3.644.329,03 | 55.670,97 |
| 1711.51.1.1.00.00 | 047 | COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL | 01-110 000 | -3.700.000,00 | -3.282.838,23 | -361.490,80 | -3.644.329,03 | 55.670,97 |
| 9510.00.0.0.00.02 | 095 | Dedução - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | 01-110 000 | -16.000,00 | -15.067,44 | -40,21 | -15.107,65 | 892,35 |
| 1711.52.0.1.00.00 | 049 | COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL | 01-110 000 | -16.000,00 | -15.067,44 | -40,21 | -15.107,65 | 892,35 |
| 9510.00.0.0.00.04 | 096 | Dedução - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 01-110 000 | -2.500.000,00 | -1.962.271,23 | -196.896,10 | -2.159.167,33 | 340.832,67 |
| 1721.50.0.1.00.00 | 074 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 01-110 000 | -2.500.000,00 | -1.962.271,23 | -196.896,10 | -2.159.167,33 | 340.832,67 |
| 9510.00.0.0.00.05 | 097 | Dedução - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 01-110 000 | -300.000,00 | -367.434,40 | -12.421,53 | -379.855,93 | -79.855,93 |
| 1721.51.0.1.00.00 | 075 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 01-110 000 | -300.000,00 | -367.434,40 | -12.421,53 | -379.855,93 | -79.855,93 |
| 9510.00.0.0.00.06 | 098 | Dedução - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 01-110 000 | -16.000,00 | -11.731,74 | -1.160,43 | -12.892,17 | 3.107,83 |
| 1721.52.0.1.00.00 | 076 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICIPIOS – PRINCIPAL | 01-110 000 | -16.000,00 | -11.731,74 | -1.160,43 | -12.892,17 | 3.107,83 |
| 9510.00.0.0.00.08 | 127 | Dedução - COMPENSAÇÃO FINAN. ART 3 194/22 ICMS | 01-112 000 NV | 0,00 | -42.346,95 | 0,00 | -42.346,95 | -42.346,95 |
| 1729.53.0.1.00.00 | 126 | COTA PARTE DO ICMS –COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL | 01-112 000 | 0,00 | -42.346,95 | 0,00 | -42.346,95 | -42.346,95 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 55.600.500,00 | 52.755.141,77 | 6.137.179,21 | 58.892.320,98 | 3.291.820,98 |
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | 309.108,72 | 66.078,64 | 375.187,36 | |
| 9011 | 9011 | SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S. | 190 - 000 | | 33.957,71 | 2.635,01 | 36.592,72 | |
| 9010 | 9010 | SALARIO FAMILIA-I.N.S.S. | 190 - 000 | | 22.623,94 | 2.113,64 | 24.737,58 | |
| 9034 | 9034 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2023
 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

8 de 13

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------------------------|-------|--------------------------------------|----------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| 9035 | 9035 | MULTAS DE TRANSITO | 190 -000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9051 | 9051 | ELEKTRO - VALOR A RECEBER | 190 -000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9014 | 9014 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇ | 190 -000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9059 | 9059 | CEF - VALOR A RESTITUIR | 190 -000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9058 | 9058 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇ | 190 -000 | | 252.527,07 | 2.057,18 | 254.584,25 | |
| 9079 | 9079 | RECEITA DE CONCURSO PUBLICO | 190 -000 | | 0,00 | 59.272,81 | 59.272,81 | |
| 9030 | 9030 | INSS - CONTA DE AJUSTES | 190 -000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | 2.964.629,20 | 444.997,06 | 3.409.626,26 | |
| 9015 | 9015 | INSS - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVID | 190 -000 | | 3.388,77 | 308,07 | 3.696,84 | |
| 9022 | 9022 | EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - BRADESP | 190 -000 | | 6.307,26 | 632,66 | 6.939,92 | |
| 9012 | 9012 | LN.S.S. | 190 -000 | | 1.661.525,12 | 310.426,94 | 1.971.952,06 | |
| 9016 | 9016 | SEGUROS DOS SERVIDORES | 190 -000 | | 4.678,19 | 425,29 | 5.103,48 | |
| 9017 | 9017 | EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BANCO | 190 -000 | | 139.749,68 | 9.779,01 | 149.528,69 | |
| 9018 | 9018 | EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SANTA | 190 -000 | | 413.170,14 | 41.902,08 | 455.072,22 | |
| 9019 | 9019 | EMPRESTIMOS A SERVIDORES - C.E.B | 190 -000 | | 269.704,53 | 35.915,56 | 305.620,09 | |
| 9021 | 9021 | SINDICATO | 190 -000 | | 43.535,25 | 3.894,00 | 47.429,25 | |
| 9032 | 9032 | CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL | 190 -000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9033 | 9033 | SINDICATO - PLANO SÃO CAMILO | 190 -000 | | 39.216,62 | 3.735,65 | 42.952,27 | |
| 9049 | 9049 | SINDICATO - UNIODONTO | 190 -000 | | 9.036,28 | 832,30 | 9.868,58 | |
| 9050 | 9050 | VALOR A RESTITUIR | 190 -000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9027 | 9027 | CDHU - TG 23A - Reg. Autoconstrução | 190 -000 | | 30.712,05 | 2.447,06 | 33.159,11 | |
| 9001 | 9001 | CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS | 190 -000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9064 | 9064 | SINDICATO - AESP ODONTO | 190 -000 | | 360,90 | 36,30 | 397,20 | |
| 9067 | 9067 | EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SICRE | 190 -000 | | 9.603,55 | 938,51 | 10.542,06 | |
| 9013 | 9013 | PENSOES ALIMENTICIAS | 190 -000 | | 88.369,56 | 15.208,95 | 103.578,51 | |
| 9020 | 9020 | CDHU - TG 23 A - REGIME DE AUTOC | 190 -000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9023 | 9023 | INSS - Produtor Rural | 190 -000 | | 921,08 | 83,02 | 1.004,10 | |
| 9024 | 9024 | SENAR - Produtor Rural | 190 -000 | | 141,70 | 12,77 | 154,47 | |
| 9026 | 9026 | DOAÇÕES P/ PATROCINIO | 190 -000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9029 | 9029 | INSS - EMPRESAS | 190 -000 | | 244.208,52 | 18.418,89 | 262.627,41 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 3.273.737,92 | 511.075,70 | 3.784.813,62 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 62.677.134,60

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-----------|---|--------------------------------------|--------------------|
| B.BRASIL - CESTO | 001 | 346406 | | 13.152,14 |
| 1 | 111111900 | B.BRASIL - CAMINHÃO CESTO ELEV. 16080-6 | - GERAL | 13.152,14 |
| B.BRASIL - CALIM | 001 | 346407 | | 13.560,50 |
| 1 | 111111900 | B.BRASIL - PROJETO COZINHALIMENTO 16081-4 | - GERAL | 13.560,50 |
| B.BRASIL - LEILA | 001 | 346280 | CM | 3.089,52 |
| 1 | 111111900 | B.BRASIL - LEILAO 13 385-X | - GERAL - Convênios/entidades/fundos | 3.089,52 |
| BANESPA-C.ARREC/ | 033 | 339850 | CM | 28,53 |
| 1 | 111111900 | BANESPA-C.ARREC/TAXAS MULTAS-45.000003-3 | - GERAL | 28,53 |
| BANESPA - C.IPVA | 033 | 339860 | CM | 32.541,84 |
| 1 | 111111900 | BANESPA - C.IPVA 45.00008-8-PMSLP | - GERAL | 32.541,84 |



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2023
 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

9 de 13

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-----------|--|---------|--------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|
| B.BRASIL - I.P.V 1 | 111111900 | 001 339890 B.BRASIL - I.P.V.A. 507.984-5 | | | - | CM GERAL | 80.284,76 80.284,76 | |
| B.BRASIL - I.T.R 1 | 111111900 | 001 339900 B.BRASIL - I.T.R. 65.103-6 | | | - | CM GERAL | 77.845,96 77.845,96 | |
| B.BRASIL - F.E.P 1 | 111111900 | 001 339910 B.BRASIL - F.E.P. 66.264-X | | | - | CM GERAL | 377.587,89 377.587,89 | |
| B.BRASIL - I.C.M 1 | 111111900 | 001 339920 B.BRASIL - I.C.M.S. EXP.283.144-9 | | | - | CM GERAL | 59.277,45 59.277,45 | |
| B.BRASIL - D.N.P 1 | 111111900 | 001 339960 B.BRASIL - D.N.P.M. 6.947-7 | | | - | CM GERAL | 1.982,49 1.982,49 | |
| C.E.F.-IPVA-0000 1 | 111111900 | 104 340010 C.E.F.-IPVA-000001-7 | | | - | CM GERAL | 575.408,25 575.408,25 | |
| B.BRASIL - F.U.M 1 | 111111900 | 001 340020 B.BRASIL - F.U.M.TUR. 8.572-3 | | | - | CM GERAL | 5.628,98 5.628,98 | |
| B.BRASIL - I.S.S 1 | 111111900 | 001 1000 B.BRASIL - I.S.S.Q.N./SIMPLES NAC. 9.100-6 | | | - | CM GERAL | 56.149,03 56.149,03 | |
| B.BRASIL - DOAÇA 1 | 111111900 | 001 340050 B.BRASIL - DOAÇÃO P/ ENCHENTE 202.020-3 | | | - | CM GERAL | 3.898,66 3.898,66 | |
| B.BRASIL - DOAÇO 1 | 111111900 | 001 341290 B.BRASIL - DOAÇÕES P/ CULTURA 10.177-X | | | - | CM GERAL | 24,11 24,11 | |
| B.BRASIL - INTER 1 | 111111900 | 001 341470 B.BRASIL - INTERVENIÊNCIA C.D.H.U. 10.449-3 | | | - | CM GERAL | 325.997,72 290.106,84 | |
| 2 | 111320102 | B.BRASIL - INTERVENIÊNCIA C.D.H.U. 10.449-3 | | | - | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 35.890,88 | |
| B.BRASIL - I.P.V 1 | 111111900 | 001 341540 B.BRASIL - I.P.V.A. 250.005-1 | | | - | CM GERAL | 64.671,50 64.671,50 | |
| B.BRASIL - I.C.M 1 | 111111900 | 001 341570 B.BRASIL - I.C.M.S. 250.014-0 | | | - | CM GERAL | 194.096,23 192.911,08 | |
| 2 | 111320102 | B.BRASIL - I.C.M | | | - | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 1.185,15 | |
| C.E.F. - MOVIMEN 1 | 111111900 | 104 1001 C.E.F. - MOVIMENTO 39-4 | | | - | CM GERAL | 5.829.082,93 5.804.610,75 | |
| 2 | 111111900 | C.E.F. - MOVIMENTO 39-4 | | | - | GERAL | 24.472,18 | |
| B.BRASIL - REV V 1 | 111111900 | 001 346170 B.BRASIL - REV VERDEPERTO 12587-3 DADE | | | - | CM GERAL | 28.452,43 28.452,43 | |
| B.BRASIL - F.N.D 1 | 111111900 | 001 341510 B.BRASIL - F.N.D.E/P.N.A.E. FEDERAL 10.698-4 | | | - | CM GERAL | 125,30 9,18 | |
| 2 | 111320102 | B.BRASIL - F.N.D | | | - | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 116,12 | |
| B.BRASIL - C.I.D 1 | 111111900 | 001 340610 B.BRASIL - C.I.D.E 7.858-1 | | | - | CM CIDE-Convênios/entidades/fundos | 5.295,28 5.295,28 | |
| B.BRASIL - BR CA 1 | 111111900 | 001 346310 B.BRASIL - BR CARINHOSO 13368-X | | | - | CM EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/ | 1.260,88 1.260,88 | |
| B.BRASIL - ENSIN 1 | 111111900 | 001 340230 B.BRASIL - ENSINO TESOUREO 74.122-1 DECENDIA | | | - | CM ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e | 39.725,29 39.517,10 | |
| 2 | 111320102 | B.BRASIL - ENSIN | | | - | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | -751,80 | |
| 3 | 111310600 | B.BRASIL - ENSIN | | | - | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 959,99 | |



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2023
 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

10 de 13

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-----------|--|---------|--------|----------------|---|--------------|------------------------------|
| B.BRASIL - QESE 1 | 111111900 | 001 340540 B.BRASIL - QESE TRANSPORTE 7.688-0 | | | - | CM ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e | | 1.128.116,46 1.128.116,46 |
| B.BRASIL - PNATE 1 | 111111900 | 001 340600 B.BRASIL - PNATE FUNDAMENTAL- 7.775-5 | | | - | CM ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e | | 50.224,38 50.224,38 |
| B.BRASIL - TRANS 1 | 111111900 | 001 341550 B.BRASIL - TRANSP. ALUNOS ENS. MEDIO EST. 25 | | | - | CM ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/l | | 68.369,32 68.369,32 |
| B.BRASIL - FUNDE 1 | 111111900 | 001 340880 B.BRASIL - FUNDEB 60% 8.939-7 | | | - | CM EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F | | 0,00 -11.822,88 |
| 2 | 111320102 | B.BRASIL - FUNDE | | | - | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | -3.117,07 |
| 3 | 111310600 | B.BRASIL - FUNDE | | | - | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 14.972,95 |
| 4 | 111310100 | B.BRASIL - FUNDE | | | - | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | -33,00 |
| B.BRASIL - FMS E 1 | 111111900 | 001 346270 B.BRASIL - FMS EQUIP SAUDE 14220-4 | | | - | CM SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | | 65.571,88 65.571,88 |
| B.BRASIL - INVES 1 | 111111900 | 001 346320 B.BRASIL - INVEST SUS 14423-1 | | | - | CM SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | | 91.578,82 91.578,82 |
| B.BRASIL - SAÚDE 1 | 111111900 | 001 340790 B.BRASIL - SAÚDE TESOIRO 8.067-5 DECENDIAL | | | - | CM SAÚDE-GERAL | | 51.968,50 32.249,29 |
| 2 | 111310600 | B.BRASIL - SAÚDE | | | - | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 3.056,83 |
| 3 | 111320102 | B.BRASIL - SAÚDE | | | - | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 14.392,53 |
| 4 | 111310400 | B.BRASIL - SAÚDE | | | - | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 2.269,85 |
| B.BRASIL - FUNDO 1 | 111111900 | 001 341860 B.BRASIL - FUNDO MUNIC DE SAÚDE 10.953-3 | | | - | CM SAÚDE-GERAL | | 170.236,02 170.236,02 |
| B.BRASIL - REF Q 1 | 111111900 | 001 345890 B.BRASIL - REF QUALIS UBS - 12585-7 OSW CRUZ | | | - | CM SAÚDE-GERAL | | 93.307,15 93.307,15 |
| B.BRASIL - FMS - 1 | 111111900 | 001 341790 B.BRASIL - FMS - VIGILANCIA SANIT. 10.918-5 | | | - | CM SAÚDE-GERAL | | 74,65 74,65 |
| B.BRASIL - FMS P 1 | 111111900 | 001 345910 B.BRASIL - FMS PROG F A ACOES NUTR 12902-X | | | - | CM SAÚDE-GERAL | | 9.469,07 9.469,07 |
| B.BRASIL - FMS E 1 | 111111900 | 001 345970 B.BRASIL - FMS ESTR AT BAS 13066-4 | | | - | CM SAÚDE-GERAL | | 64.382,96 64.382,96 |
| B.BRASIL - FNS C 1 | 111111900 | 001 346290 B.BRASIL - FNS CUSTEIO SUS 14413-4 | | | - | CM SAÚDE-GERAL | | 287.084,83 295.181,73 |
| 2 | 111320102 | B.BRASIL - FNS C | | | - | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | -4.700,57 |
| 3 | 111310600 | B.BRASIL - FNS CUSTEIO SUS 14413-4 | | | - | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | -3.396,33 |
| B.BRASIL - TRANS 1 | 111111900 | 001 341130 B.BRASIL - TRÂNSITO 9.926-0 | | | - | CM TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc | | 10.081,51 10.081,51 |
| B.BRASIL - TRANS 1 | 111111900 | 001 341490 B.BRASIL - TRÂNSITO 10. 530-9 | | | - | CM TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc | | 71.825,90 71.825,90 |
| B.BRASIL - TRANS 1 | 111111900 | 001 341590 B.BRASIL - TRANSITO FUNSET 250.022-1 | | | - | CM TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc | | 129.640,79 129.640,79 |
| B.BRASIL - TRANS 1 | 111111900 | 001 341600 B.BRASIL - TRANSITO SECOMM 250.023-X | | | - | CM TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc | | 100.614,39 100.614,39 |
| B.BRASIL - TRANS 1 | 111111900 | 001 341990 B.BRASIL - TRÂNSITO 10.529-5 | | | - | CM TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc | | 3.350,32 3.350,32 |
| B.BRASIL - F.M.D 1 | 111111900 | 001 346030 B.BRASIL - F.M.D.C.A. 12461-3 | | | - | CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | 281.684,81 281.684,81 |



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2023
 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

11 de 13

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-----------|---|---------|--------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|
| B.BRASIL - FMAS 1 | 111111900 | 001 346260 B.BRASIL - FMAS PROT BASICA EST 11748-9 | | | - | CMSSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 68.804,62 68.804,62 | |
| B.BRASIL - FMAS 1 | 111111900 | 001 346140 B.BRASIL - FMAS IGD BOLSA FAM 13.805-3 | | | - | CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 6.963,83 6.963,83 | |
| B.BRASIL - FMAS 1 | 111111900 | 001 346190 B.BRASIL - FMAS BPC 13801-0 | | | - | CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 172,34 172,34 | |
| B.BRASIL - FMAS 1 | 111111900 | 001 346200 B.BRASIL - FMAS SUAS 13808-8 | | | - | CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 1.515,40 1.515,40 | |
| B.BRASIL - FMAS 1 | 111111900 | 001 346230 B.BRASIL - FMAS PROT BASICA FED13815-0 | | | - | CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 180.194,83 180.194,83 | |
| B.BRASIL - FMAS 1 | 111111900 | 001 346250 B.BRASIL - FMAS CR. FELIZ FED 14224-7 | | | - | CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 5.309,38 5.241,62 | |
| | 111111900 | B.BRASIL - FMAS | | | - | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 67,76 | |
| CEF - GALPAO STA 1 | 111111900 | 104 346380 CEF - GALPAO STA TEREZINHA 647 024-4 | | | - | CM GERAL | 236.863,66 202.260,58 | |
| 2 | 111111900 | CEF - GALPAO STA | | | - | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 25.077,56 | |
| 3 | 111320102 | CEF - GALPAO STA | | | - | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 9.525,52 | |
| B.BRASIL - MEREN 1 | 111111900 | 001 346374 B.BRASIL - MERENDA ENSINO MÉDIO EST. 14492- | | | - | CM ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/ | 79,81 79,81 | |
| B.BRASIL - FMAS 1 | 111111900 | 001 346360 B.BRASIL - FMAS MAC 14451-7 | | | - | CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 144.362,87 144.362,87 | |
| B.BRASIL - FMAS 1 | 111111900 | 001 346378 B.BRASIL - FMAS INVESTIMENTO VSVP 14731-1 | | | - | CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 8.591,58 8.591,58 | |
| B.BRASIL - C ONE 1 | 111111900 | 001 346385 B.BRASIL - CESSAO ONEROSA 14 489-4 | | | - | CM GERAL | 68.758,16 68.758,16 | |
| B.BRASIL-A BLANC 1 | 111111900 | 001 346393 B.BRASIL - LEI ALDIR BLANC 15365-6 | | | - | RECURSOS PARA COMBATE AO CO | 100,47 100,47 | |
| B.BRASIL - ALIM 1 | 111111900 | 001 346390 B.BRASIL - FMAS COVID ALIMENTO 15231-5 | | | - | CM RECURSOS PARA COMBATE AO CO | 1.264,69 1.264,69 | |
| B.BRASIL - EPI 1 | 111111900 | 001 346391 B.BRASIL - FMAS COVID EPI 15237-4 | | | - | CM RECURSOS PARA COMBATE AO CO | 2.304,10 2.304,10 | |
| CEF - EQUIP 1 | 111111900 | 104 346404 CEF - EQUIPAMENTO 672001-1 | | | - | CM GERAL | 4.094,47 4.094,47 | |
| B.BRASIL - S 124 1 | 111111900 | 001 346402 B.BRASIL - RSS 124 CUSTEIO 15340-0 | | | - | SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | 2.614,18 2.614,18 | |
| B.BRASIL - S 134 1 | 111111900 | 001 346403 B.BRASIL - CUSTEIO RSS 134 15948-4 | | | - | CM SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | 1.627,79 1.627,79 | |
| B.BRASIL - PROT 1 | 111110602 | 001 346398 B.BRASIL - FMAS PROT BASICA II 11740-4 | | | - | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 10.038,85 10.038,85 | |
| B.BRASIL - TRANS 1 | 111111900 | 001 346399 B.BRASIL - TRÂNSITO RENAINF 14969-1 | | | - | TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundc | 20.552,73 20.552,73 | |
| B.BRASIL - STA C 1 | 111111900 | 001 346400 B.BRASIL - FMS CUSTEIO STA CASA 15339-7 | | | - | SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | 41,50 41,50 | |
| CEF - PAV STEREZ 1 | 111111900 | 104 346401 CEF - PAV. B. STA TEREZINHA 71003-0 | | | - | GERAL | 241.222,99 241.222,99 | |



Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
 PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3
 46631248/0001-51 Exercício: 2023
 BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
 Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

12 de 13

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-----------|--|---------|--------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| B.BRASIL - FMAS | | 001 346405 | | | | | 271.674,86 | |
| 1 | 111111900 | B.BRASIL - FMAS ESTR3 15965-4 | | | - | ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti | 271.674,86 | |
| CEF - PRODESA | | 104 346410 | | | | CM | 3.024,44 | |
| 1 | 111111900 | CEF - PRODESA AQUIS CAMINHÃO 71009-0 | | | - | SAÚDE-GERAL | 3.024,44 | |
| B.BRASIL - CAMER | | 001 346411 | | | | | 521.537,48 | |
| 1 | 111111900 | B.BRASIL - CAMERAS SEGURANÇA 13718-9 | | | - | GERAL | 521.537,48 | |
| B.BRASIL - MERC | | 001 346412 | | | | CM | 288.939,58 | |
| 1 | 111111900 | B.BRASIL - REFORMA MERCADO 13565-8 | | | - | GERAL | 288.939,58 | |
| B.BRASIL - JUVEN | | 001 346413 | | | | CM | 14.933,33 | |
| 1 | 111111900 | B.BRASIL - CASA JUVENTUDE 16 111-X | | | - | GERAL | 14.933,33 | |
| B.BRASIL - PIPA | | 001 346408 | | | | CM | 9.394,20 | |
| 1 | 111111900 | B.BRASIL - CAMINHÃO PIPA 16079-2 | | | - | GERAL | 9.394,20 | |
| B.BRASIL - FMAS | | 001 346409 | | | | CM | 35.097,77 | |
| 1 | 111111900 | B.BRASIL - FMAS IGD PAB 16.183-7 | | | - | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 35.097,77 | |
| B.BRASIL - TRANSP | | 001 346414 | | | | CM | 167.010,35 | |
| 1 | 111111900 | B.BRASIL - TRANSP. ALUNOS ENS. MEDIO EST. 16 | | | - | ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/ | 167.010,35 | |
| B.BRASIL - CADUNI | | 001 346416 | | | | CM | 7.336,65 | |
| 1 | 111111900 | B.BRASIL - FMAS FORT CADUNICO 16351-1 | | | - | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 7.336,65 | |
| CEF - BENILDO | | 104 346417 | | | | CM | 159.239,88 | |
| 1 | 111111900 | CEF - ADEQ. BENILDO V. CAMPOS 647 029-5 | | | - | GERAL | 151.174,34 | |
| 2 | 111320102 | CEF - BENILDO | | | - | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 8.065,54 | |
| B.BRASIL - LED | | 001 346418 | | | | CM | 500.200,91 | |
| 1 | 111111900 | B.BRASIL - CIDADES INTELIG. 16234-5 | | | - | GERAL | 500.200,91 | |
| CEF LUIZ A BECO | | 104 346419 | | | | CM | 470.499,03 | |
| 1 | 111111900 | CEF - ADEQ. LUIZ AGUIAR BECO 71004-9 | | | - | GERAL | 470.499,03 | |
| B.BRASIL - F.P.M | | 001 339830 | | | | CM | 87.034,88 | |
| 1 | 111111900 | B.BRASIL - F.P.M. 73.068-8 | | | - | GERAL | 124.427,35 | |
| 2 | 111320102 | B.BRASIL - F.P.M | | | - | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | -37.385,84 | |
| 3 | 111320102 | B.BRASIL - F.P.M | | | - | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 29,09 | |
| 4 | 111310100 | B.BRASIL - F.P.M | | | - | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | -35,72 | |
| B.BRASIL - MOVIM | | 001 339840 | | | | CM | 104.002,46 | |
| 1 | 111111900 | B.BRASIL - MOVIMENTO 73.022-X | | | - | GERAL | 105.625,51 | |
| 2 | 111310600 | B.BRASIL - MOVIMENTO 73.022-X | | | - | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | -2.100,00 | |
| 3 | 111310100 | B.BRASIL - MOVIMENTO | | | - | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 476,95 | |
| Total do Saldo | | | | | | | 14.112.153,50 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 76.789.288,10 | |

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 31 de dezembro de 2023

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
 PREFEITA MUNICIPAL

FABIANE LAPIDO
 CONTADOR - CRC: 234843/O-0/SP

LUIZ ROGÉRIO DA SILVA FILHO
 TESOUREIRO

**Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga**

PCA DR OSWALDO CRUZ Nº 3

46631248/0001-51

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

13

de 13

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

LUIZ ROGÉRIO DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS