

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
1 TESOURO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	593.927.459,28	225.593.121,86	225.593.121,86	-368.334.337,42
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	326.695.930,45	156.979.110,11	156.979.110,11	-169.716.820,34
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	297.068.614,00	139.934.533,34	139.934.533,34	-157.134.080,66
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	35.748.614,00	8.555.519,51	8.555.519,51	-27.193.094,49
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	35.748.614,00	8.555.519,51	8.555.519,51	-27.193.094,49
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	31.000.000,00	8.408.346,31	8.408.346,31	-22.591.653,69
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	31.000.000,00	8.408.346,31	8.408.346,31	-22.591.653,69
1					
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.748.614,00	147.173,20	147.173,20	-4.601.440,80
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.748.614,00	147.173,20	147.173,20	-4.601.440,80
2					
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF, Municipios	261.320.000,00	131.379.013,83	131.379.013,83	-129.940.986,17
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	203.395.000,00	112.735.539,06	112.735.539,06	-90.659.460,94
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	188.083.000,00	107.236.254,97	107.236.254,97	-80.846.745,03
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	164.073.000,00	105.137.391,18	105.137.391,18	-58.935.608,82
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	140.000.000,00	93.670.012,95	93.670.012,95	-46.329.987,05
3					
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	24.073.000,00	11.467.378,23	11.467.378,23	-12.605.621,77
4					
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.000.000,00	99.424,60	99.424,60	-1.900.575,40
5					
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	20.000.000,00	1.390.509,80	1.390.509,80	-18.609.490,20
6					
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	2.000.000,00	607.292,28	607.292,28	-1.392.707,72
7					
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria	10.000,00	1.637,11	1.637,11	-8.362,89
8					
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	15.312.000,00	5.499.284,09	5.499.284,09	-9.812.715,91
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principal	15.000.000,00	5.379.720,28	5.379.720,28	-9.620.279,72
9					
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e Juros	10.000,00	2.056,54	2.056,54	-7.943,46
10					
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa	300.000,00	103.936,13	103.936,13	-196.063,87
11					
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	12.155,01	12.155,01	11.155,01
12					
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria	1.000,00	1.416,13	1.416,13	416,13
13					
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Producao, circulacao de Mercadorias e Servicos	57.925.000,00	18.643.474,77	18.643.474,77	-39.281.525,23
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	57.925.000,00	18.643.474,77	18.643.474,77	-39.281.525,23
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	56.000.000,00	13.743.319,77	13.743.319,77	-42.256.680,23
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal (Prefeitura)	50.000.000,00	11.240.596,03	11.240.596,03	-38.759.403,97
14					
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza -				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita Cetil	1o Trimestre/2019		Folha: 2
	Principal (Simples Nacional)				
15	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6.000.000,00	2.502.723,74	2.502.723,74	-3.497.276,26
16	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	600.000,00	150.740,79	150.740,79	-449.259,21
17	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	315.000,00	2.827.131,31	2.827.131,31	2.512.131,31
18	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria	1.000.000,00	1.922.282,90	1.922.282,90	922.282,90
19		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas	29.627.316,45	17.044.576,77	17.044.576,77	-12.582.739,68
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos	29.404.000,00	16.818.109,77	16.818.109,77	-12.585.890,23
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos	29.404.000,00	16.818.109,77	16.818.109,77	-12.585.890,23
	1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos	29.404.000,00	16.818.109,77	16.818.109,77	-12.585.890,23
	1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	28.384.000,00	16.756.589,68	16.756.589,68	-11.627.410,32
	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 Taxa de Expediente e Emolumentos				
20	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 Taxa de Coleta e Remocao de Lixo Domiciliar	1.000.000,00	249.002,53	249.002,53	-750.997,47
21	1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 Taxa Repasse SPU-Secretaria do Patrimonio Uniao- Oriundos de taxas de ocupacao, foro e prestacao de dividas de imoveis (laudemio) da Uniao	25.000.000,00	15.366.882,68	15.366.882,68	-9.633.117,32
22		400.000,00	457.772,05	457.772,05	57.772,05
	1.1.2.2.01.1.1.04.00.00 Taxa De Cemiterios	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
23					
	1.1.2.2.01.1.1.05.00.00 Taxa De Publicidade Comercial	23.000,00	190,77	190,77	-22.809,23
24					
	1.1.2.2.01.1.1.06.00.00 Taxa De Licenca Para Execucao De Obras	100.000,00	400,00	400,00	-99.600,00
25		150.000,00	120.697,84	120.697,84	-29.302,16
	1.1.2.2.01.1.1.07.00.00 Taxa Comercio Ambulante				
26		800.000,00	447.898,37	447.898,37	-352.101,63
27					
	1.1.2.2.01.1.1.09.00.00 Taxa Centro Controle de Zoonoses	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
28					
	1.1.2.2.01.1.1.10.00.00 Localizacao e Fisc. de Funcionamento	900.000,00	88.280,34	88.280,34	-811.719,66
29					
	1.1.2.2.01.1.1.11.00.00 Taxa de Analise de Projeto - SEHAB - Tabela XI	0,00	12.773,25	12.773,25	12.773,25
210		0,00	8.702,50	8.702,50	8.702,50
250		0,00	3.236,14	3.236,14	3.236,14
	1.1.2.2.01.1.1.13.00.00 Taxa de Projeto Aquitetonico	0,00	753,21	753,21	753,21
255		0,00			
	1.1.2.2.01.1.1.14.00.00 Taxa de Responsabilidade Tecnica	0,00			
256		20.000,00	822,07	822,07	-19.177,93
	1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros				
30		1.000.000,00	60.698,02	60.698,02	-939.301,98
	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa				
31					
	1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 Taxas - Especificas de Estados, DF, Municipios	223.316,45	226.467,00	226.467,00	3.150,55
	1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	223.316,45	226.467,00	226.467,00	3.150,55
	1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	223.316,45	1.854,45	1.854,45	-221.462,00
	1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal				
32		223.316,45	1.854,45	1.854,45	-221.462,00
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	0,00	224.612,55	224.612,55	224.612,55
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	0,00	177.516,32	177.516,32	177.516,32
	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 FISCALIZACAO DE POSTURAS	0,00	82.895,84	82.895,84	82.895,84
	1.1.2.8.01.9.1.01.01.00 DESINTERDICA0 DE ESTABELECIMENTO CORRENTE				
219		0,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
	1.1.2.8.01.9.1.01.02.00 MULTA DE FISCALIZACAO DE POSTURAS				
223		0,00	3.110,47	3.110,47	3.110,47
	1.1.2.8.01.9.1.01.03.00 MULTAS DE OBRIGACAO DE ACESSIBILIDADE				
224		0,00	3.267,68	3.267,68	3.267,68
	1.1.2.8.01.9.1.01.04.00 TAXA DE EVENTOS	0,00	67.406,71	67.406,71	67.406,71
227		0,00	3.949,98	3.949,98	3.949,98
	1.1.2.8.01.9.1.01.05.00 TAXA DE OCUPACAO DE SOLO				
229		0,00			
	1.1.2.8.01.9.1.01.06.00 TAXA DE LIBERACAO / DIARIA E ESTADIA	0,00	1.291,00	1.291,00	1.291,00
254		0,00	93.953,13	93.953,13	93.953,13
	1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 REGULARIZACAO FUNDIARIA				
	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 TERRAS DEVOLUTAS	0,00	93.953,13	93.953,13	93.953,13
231		0,00	667,35	667,35	667,35
	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 MEIO AMBIENTE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
1 TESOURO					
1.1.2.8.01.9.1.03.01.00	FUNDAM - Fundo Mun.Meio Ambiente	0,00	667,35	667,35	667,35
1.1.2.8.01.9.1.03.01.01	MULTAS AMBIENTAIS-FUNDAM 225	0,00	667,35	667,35	667,35
1.1.2.8.01.9.1.03.01.03	Taxa de Vistoria de Caminhos 235	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.03.01.06	Taxa para Emissao de Certidao de Manancial 241	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.03.01.08	Taxa para Emissao de Licenciamento Ambiental 245	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.03.01.09	Taxa de Autorizacao para Aterro ou Movimentacao de Solo 247	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Divida Ativa	0,00	47.096,23	47.096,23	47.096,23
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	FISCALIZACAO DE POSTURAS - Divida Ativa	0,00	45.430,10	45.430,10	45.430,10
1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DESINTERDICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO D.A. 220	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA DE LIBERACAO / DIARIA E ESTADIA - D.A. 221	0,00	367,00	367,00	367,00
1.1.2.8.01.9.3.01.03.00	INSPECAO/CONTROLE/FISCALIZACAO D.A. 222	0,00	44.078,37	44.078,37	44.078,37
1.1.2.8.01.9.3.01.04.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL D.A. 228	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.01.05.00	TAXA DE OCUPACAO DO SOLO D.A. 230	0,00	984,73	984,73	984,73
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	MEIO AMBIENTE - Divida Ativa	0,00	1.666,13	1.666,13	1.666,13
1.1.2.8.01.9.3.03.01.00	FUNDAM - Fundo Mun.Meio Ambiente - Divida Ativa	0,00	1.666,13	1.666,13	1.666,13
1.1.2.8.01.9.3.03.01.01	MULTAS AMBIENTAIS-FUNDAM-D.A. 232	0,00	1.666,13	1.666,13	1.666,13
1.1.2.8.01.9.3.03.01.02	Taxa de Recurso para Multas Ambientais-D.A. 234	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.03	Taxa de Vistoria de Caminhos-D.A. 236	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.04	Taxa para Autorizacao de Corte de Arvore Isolada-D.A. 238	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.05	Taxa para Emissao de Certidao Ambiental-D.A. 240	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.06	Taxa para Emissao de Certidao de Manancial-D.A. 242	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.07	Taxa Abertura de Processo de Licenciamento Ambiental-D.A. 244	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.08	Taxa para Emissao de Licenciamento Ambiental-D.A. 246	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.09	Taxa de Autorizacao para Aterro ou Movimentacao de Solo-D.A. 248	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	6.000.000,00	1.810,66	1.810,66	-5.998.189,34
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	6.000.000,00	1.810,66	1.810,66	-5.998.189,34
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	6.000.000,00	1.810,66	1.810,66	-5.998.189,34
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	6.000.000,00	1.810,66	1.810,66	-5.998.189,34
33					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	8.389.528,83	824.899,07	824.899,07	-7.564.629,76
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	1.200.000,00	283.152,20	283.152,20	-916.847,80
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	1.000.000,00	118.760,52	118.760,52	-881.239,48
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	1.000.000,00	118.760,52	118.760,52	-881.239,48
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	1.000.000,00	118.760,52	118.760,52	-881.239,48
34					
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessao, Permissao, Autorizacao ou Cessao do Direito de Uso de Bens Imoveis Publicos	200.000,00	164.391,68	164.391,68	-35.608,32
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessao, Permissao, Autorizacao ou Cessao do Direito de Uso de Bens Imoveis Publicos	200.000,00	164.391,68	164.391,68	-35.608,32
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessao, Permissao, Autorizacao ou Cessao do Direito de Uso de Bens Imoveis Publicos - Principal	200.000,00	164.391,68	164.391,68	-35.608,32
1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	TERMINAL RODOVIARIO - TAXA DE EMBARQUE PASSAGEIRO	200.000,00	164.391,68	164.391,68	-35.608,32
35					

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita Cetil		1o Trimestre/2019		Folha: 4	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca		
1 TESOURO							
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	7.189.528,83	541.746,87	541.746,87	-6.647.781,96		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	7.188.528,83	541.701,43	541.701,43	-6.646.827,40		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	7.188.528,83	541.701,43	541.701,43	-6.646.827,40		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.188.528,83	541.701,43	541.701,43	-6.646.827,40		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Vinculados	1.135.000,00	15.290,38	15.290,38	-1.119.709,62		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneracao Deposito Bancario - Royalties						
36		300.000,00	9.784,42	9.784,42	-290.215,58		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneracao Deposito Bancario - Fundo de Saude	34.000,00	2.732,39	2.732,39	-31.267,61		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rem. Dep. Banc. Tesouro Municipal Saude - cc 5.300 BB						
38		21.000,00	1.573,30	1.573,30	-19.426,70		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. Dep. Banc. Arrecadacao VISA - cc 5299-x BB						
39		9.000,00	1.158,99	1.158,99	-7.841,01		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Rem.Dep.Banc. Tx. Fiscalizacao CCZ - cc 27689-8 BB						
40		1.000,00	0,10	0,10	-999,90		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	Rem. Dep. Banc. - Fundacao de Saude						
182		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.99	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Fundo de Saude						
82		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.99	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE						
96		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados	800.000,00	2.773,57	2.773,57	-797.226,43		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados						
100		800.000,00	2.773,57	2.773,57	-797.226,43		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados	6.053.528,83	526.411,05	526.411,05	-5.527.117,78		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Rem.Dep.Banc. Onus de Sucumbencia	1.000,00	4.933,37	4.933,37	3.933,37		
103							
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados	6.027.528,83	518.314,12	518.314,12	-5.509.214,71		
104							
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados	25.000,00	3.163,56	3.163,56	-21.836,44		
207							
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	1.000,00	45,44	45,44	-954,56		
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	1.000,00	45,44	45,44	-954,56		
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal						
107		1.000,00	45,44	45,44	-954,56		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	244.620.000,00	65.693.805,00	65.693.805,00	-178.926.195,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	154.070.000,00	39.703.480,84	39.703.480,84	-114.366.519,16		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF, Municipios	154.070.000,00	39.703.480,84	39.703.480,84	-114.366.519,16		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	43.120.000,00	10.927.598,42	10.927.598,42	-32.192.401,58		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	40.000.000,00	10.926.279,49	10.926.279,49	-29.073.720,51		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal						
108		40.000.000,00	10.926.279,49	10.926.279,49	-29.073.720,51		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro	1.560.000,00	0,00	0,00	-1.560.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal						
109		1.560.000,00	0,00	0,00	-1.560.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal						
110		1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	1.318,93	1.318,93	-8.681,07		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal						

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita Cetil	1o Trimestre/2019	Folha:	5
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
1 TESOURO					
111		10.000,00	1.318,93	1.318,93	-8.681,07
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	110.600.000,00	28.775.882,42	28.775.882,42	-81.824.117,58
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	1.486,09	1.486,09	-98.513,91
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal				
112		100.000,00	1.486,09	1.486,09	-98.513,91
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei no 7.99 /89	110.000.000,00	28.635.200,12	28.635.200,12	-81.364.799,88
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei no 7.99 /89 - Principal				
113		110.000.000,00	28.635.200,12	28.635.200,12	-81.364.799,88
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	500.000,00	139.196,21	139.196,21	-360.803,79
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal				
114		500.000,00	139.196,21	139.196,21	-360.803,79
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal				
150		350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	90.550.000,00	25.990.324,16	25.990.324,16	-64.559.675,84
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especificas de Estados, DF, Municipios	90.550.000,00	25.990.324,16	25.990.324,16	-64.559.675,84
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	90.550.000,00	25.990.324,16	25.990.324,16	-64.559.675,84
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	80.000.000,00	18.870.017,75	18.870.017,75	-61.129.982,25
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
156		80.000.000,00	18.870.017,75	18.870.017,75	-61.129.982,25
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	10.000.000,00	7.009.073,23	7.009.073,23	-2.990.926,77
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
157		10.000.000,00	7.009.073,23	7.009.073,23	-2.990.926,77
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	550.000,00	111.233,18	111.233,18	-438.766,82
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
158		550.000,00	111.233,18	111.233,18	-438.766,82
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.222.000,00	2.093.497,02	2.093.497,02	-6.128.502,98
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.321.000,00	644.118,17	644.118,17	-1.676.881,83
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	2.321.000,00	644.118,17	644.118,17	-1.676.881,83
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	2.321.000,00	644.118,17	644.118,17	-1.676.881,83
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal				
172		2.300.000,00	1.657,08	1.657,08	-2.298.342,92
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal				
173		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal				
249		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa - Multas e Juros				
174		20.000,00	24,67	24,67	-19.975,33
1.9.1.0.01.1.5.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas com Destinacao Diferenciada por Legislacao Pertinente	0,00	642.436,42	642.436,42	642.436,42
252	MULTA DE OBRAS	0,00	678,26	678,26	678,26
1.9.1.0.01.1.5.02.00.00	MULTAS DE TRANSITO	0,00	641.758,16	641.758,16	641.758,16
253					
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Divida Ativa				
226		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	2.000.000,00	1.176.544,52	1.176.544,52	-823.455,48
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	2.000.000,00	473.139,12	473.139,12	-1.526.860,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
1 TESOURO					
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituicao de Convenios	2.000.000,00	472.179,86	472.179,86	-1.527.820,14
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	2.000.000,00	472.179,86	472.179,86	-1.527.820,14
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	2.000.000,00	472.179,86	472.179,86	-1.527.820,14
1.9.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Restituicao de Convenios				
175		2.000.000,00	472.179,86	472.179,86	-1.527.820,14
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	959,26	959,26	959,26
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	959,26	959,26	959,26
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores - Principal				
257		0,00	959,26	959,26	959,26
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, Municipios	0,00	703.405,40	703.405,40	703.405,40
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituicoes - Especificas de Estados, DF, Municipios	0,00	703.405,40	703.405,40	703.405,40
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituicoes - Especificas de Estados, DF, Municipios - Nao Especificadas Anteriormente	0,00	703.405,40	703.405,40	703.405,40
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Especificas de Estados, DF, Municipios - Nao Especificadas Anteriormente - Principal				
208		0,00	703.405,40	703.405,40	703.405,40
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.901.000,00	272.834,33	272.834,33	-3.628.165,67
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia	1.000,00	15.556,21	15.556,21	14.556,21
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia	1.000,00	15.556,21	15.556,21	14.556,21
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal				
176		1.000,00	15.556,21	15.556,21	14.556,21
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	3.900.000,00	257.278,12	257.278,12	-3.642.721,88
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	3.900.000,00	257.278,12	257.278,12	-3.642.721,88
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal				
177		3.000.000,00	133.604,59	133.604,59	-2.866.395,41
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal				
178		900.000,00	123.673,53	123.673,53	-776.326,47
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal				
209		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		593.927.459,28	225.593.121,86	225.593.121,86	-368.334.337,42
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	8.000.000,00	2.185.255,84	2.185.255,84	-5.814.744,16
108					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	2.000,00	263,77	263,77	-1.736,23
111					
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Desoneracao L.C. no 87/96 - Principal	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
150					
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.000.000,00	3.769.352,37	3.769.352,37	-12.230.647,63
156					
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.000.000,00	1.401.814,71	1.401.814,71	-598.185,29
157					
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	110.000,00	22.246,65	22.246,65	-87.753,35
158					
Subtotal		26.182.000,00	7.378.933,34	7.378.933,34	-18.803.066,66
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	0,00	7,90	7,90	7,90
18					
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados	0,00	0,01	0,01	0,01
104					
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	0,00	2.187,50	2.187,50	2.187,50
208		0,00	2.195,41	2.195,41	2.195,41
Subtotal		0,00			
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	0,00	12.072,81	12.072,81	12.072,81
3		0,00	12.072,81	12.072,81	12.072,81
Subtotal					
(-) Deducao por Retificacao					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	0,00	5.011,39	5.011,39	5.011,39
3					
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	0,00	1.174,62	1.174,62	1.174,62
4					
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	0,00	430,80	430,80	430,80
5					
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	0,00	2.104,94	2.104,94	2.104,94
6					
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	0,00	2.959,88	2.959,88	2.959,88
7					
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	0,00	16,25	16,25	16,25
11					
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	0,00	22,02	22,02	22,02
12					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
1 TESOURO					
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao por Retificacao					
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - D.A. Atua. Mone.				
13		0,00	5,62	5,62	5,62
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitura)				
14		0,00	1,86	1,86	1,86
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros				
16		0,00	1.170,30	1.170,30	1.170,30
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa				
17		0,00	175,19	175,19	175,19
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros				
18		0,00	1.548,10	1.548,10	1.548,10
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos				
20		0,00	3.715,57	3.715,57	3.715,57
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Coleta e Remocao de Lixo Domiciliar				
21		0,00	3.512,05	3.512,05	3.512,05
1.9.1.0.01.1.5.01.00.00	MULTA DE OBRAS				
252		0,00	27,00	27,00	27,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal				
208		0,00	254,70	254,70	254,70
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal				
177		0,00	1.881,49	1.881,49	1.881,49
	Subtotal	0,00	24.011,78	24.011,78	24.011,78
	Total de Deducoes	26.182.000,00	7.417.213,34	7.417.213,34	-18.764.786,66
	Total Liquido	567.745.459,28	218.175.908,52	218.175.908,52	-349.569.550,76
2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	79.982.000,00	20.912.869,77	20.912.869,77	-59.069.130,23
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	725.000,00	53.063,83	53.063,83	-671.936,17
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	725.000,00	53.063,83	53.063,83	-671.936,17
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	725.000,00	53.063,83	53.063,83	-671.936,17
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	725.000,00	53.063,83	53.063,83	-671.936,17
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	725.000,00	53.063,83	53.063,83	-671.936,17
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Vinculados	724.000,00	52.697,67	52.697,67	-671.302,33
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneracao Deposito Bancario - FUNDEB				
37		680.000,00	33.386,78	33.386,78	-646.613,22
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneracao Deposito Bancario - Fundo de Saude	19.000,00	8.566,56	8.566,56	-10.433,44
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rem. Dep. Banc. FES - Fundo Estadual de Saude - cc 38268-x				
41		10.000,00	3.019,67	3.019,67	-6.980,33
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rem. Dep. Banc. Projeto Verao - cc 41.607-x BB				
42		6.000,00	2.537,44	2.537,44	-3.462,56
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Rem. Dep.Banc. Qualis UBS - cc 41761-0 BB				
43		1.000,00	238,33	238,33	-761,67
1.3.2.1.00.1.1.01.03.46	Rem. Dep. Bco - Municipio FMS EP Sec do Estado da Saude - Convenio 248/2018				
213		0,00	2.771,12	2.771,12	2.771,12
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	Rem. Dep. Banc. - Conv 1375/18 - FMS EP SES III Custeio e Investimento. c/c 48026-.6				
216		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.99	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Fundo de Saude				
83		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE	5.000,00	856,52	856,52	-4.143,48
1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	Rem.Dep.Banc. FUNDESP	1.000,00	692,69	692,69	-307,31
93					
1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	Rem.Dep.Banc. Convenio Merenda Escolar (Estadual)				
94		3.000,00	163,83	163,83	-2.836,17
1.3.2.1.00.1.1.01.04.99	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE				
97		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneracao Deposito Bancario - CIDE				
99		10.000,00	2.245,66	2.245,66	-7.754,34
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados	10.000,00	7.642,15	7.642,15	-2.357,85
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados				
101		10.000,00	7.642,15	7.642,15	-2.357,85
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados	1.000,00	366,16	366,16	-633,84
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados				
105		1.000,00	366,16	366,16	-633,84
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	79.257.000,00	20.859.805,94	20.859.805,94	-58.397.194,06
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.257.000,00	1.241.339,18	1.241.339,18	-17.015.660,82
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especificas de Estados, DF, Municipios	18.257.000,00	1.241.339,18	1.241.339,18	-17.015.660,82
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	200.000,00	21.655,30	21.655,30	-178.344,70
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita Cetil	1o Trimestre/2019	Folha:	8
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Intervencao no Dominio Economico Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	200.000,00	21.655,30	21.655,30	-178.344,70
159		200.000,00	21.655,30	21.655,30	-178.344,70
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo	740.000,00	270.537,00	270.537,00	-469.463,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo	740.000,00	270.537,00	270.537,00	-469.463,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo - Principal	740.000,00	270.537,00	270.537,00	-469.463,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Fundo Estadual de Saude - FES	740.000,00	270.537,00	270.537,00	-469.463,00
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	FES - Dose Certa	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	PAB Fixo Estadual	252.000,00	0,00	0,00	-252.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.03.00	Projeto Verao	390.000,00	260.000,00	260.000,00	-130.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	Glicemia	42.000,00	10.537,00	10.537,00	-31.463,00
1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	FES - Todos Juntos Contra Aedes Aegypt	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
164					
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	17.317.000,00	949.146,88	949.146,88	-16.367.853,12
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS	390.000,00	550.000,00	550.000,00	160.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	390.000,00	250.000,00	250.000,00	-140.000,00
165					
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
214					
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	1.984.000,00	372.503,88	372.503,88	-1.611.496,12
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	1.984.000,00	372.503,88	372.503,88	-1.611.496,12
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Convenio Alimentacao Escolar (Estadual)	877.000,00	150.976,80	150.976,80	-726.023,20
166					
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Convenio Transporte de Aluno (Estadual) - FUNDESP	1.107.000,00	221.527,08	221.527,08	-885.472,92
167					
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	14.943.000,00	26.643,00	26.643,00	-14.916.357,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	14.943.000,00	26.643,00	26.643,00	-14.916.357,00
168					
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	61.000.000,00	19.618.466,76	19.618.466,76	-41.381.533,24
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF, Municipios	61.000.000,00	19.618.466,76	19.618.466,76	-41.381.533,24
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB	61.000.000,00	19.618.466,76	19.618.466,76	-41.381.533,24
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB	61.000.000,00	19.618.466,76	19.618.466,76	-41.381.533,24
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal	61.000.000,00	19.618.466,76	19.618.466,76	-41.381.533,24
171					
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	9.000.000,00	150.000,00	150.000,00	-8.850.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	9.000.000,00	150.000,00	150.000,00	-8.850.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.000.000,00	150.000,00	150.000,00	-8.850.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	9.000.000,00	150.000,00	150.000,00	-8.850.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.000.000,00	150.000,00	150.000,00	-8.850.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	1o Trimestre/2019		Folha: 9
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Saude - SUS	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.4.2.8.10.1.1.01.00.00	Convenio no 1375/2018 SES Investimento c/c 48026-6 BB				
215		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal				
181		9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00
Total da Fonte		88.982.000,00	21.062.869,77	21.062.869,77	-67.919.130,23
4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	46.849.400,00	26.647.692,61	26.647.692,61	-20.201.707,39
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	22.200.000,00	6.171.221,68	6.171.221,68	-16.028.778,32
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	22.200.000,00	6.171.221,68	6.171.221,68	-16.028.778,32
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios	22.200.000,00	6.171.221,68	6.171.221,68	-16.028.778,32
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifica de Estados, DF, Municipios	22.200.000,00	6.171.221,68	6.171.221,68	-16.028.778,32
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	20.510.000,00	5.689.157,39	5.689.157,39	-14.820.842,61
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	20.510.000,00	5.689.157,39	5.689.157,39	-14.820.842,61
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuicao Servidor PMSS	19.800.000,00	5.591.858,82	5.591.858,82	-14.208.141,18
184					
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuicao Servidor Camara Municipal	700.000,00	97.298,57	97.298,57	-602.701,43
185					
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contribuicao Servidor Fundacao Deodato Santana	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
186					
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.690.000,00	482.064,29	482.064,29	-1.207.935,71
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				
187		1.690.000,00	482.064,29	482.064,29	-1.207.935,71
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	23.130.400,00	20.470.722,78	20.470.722,78	-2.659.677,22
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	23.130.400,00	20.470.722,78	20.470.722,78	-2.659.677,22
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	23.130.400,00	20.470.722,78	20.470.722,78	-2.659.677,22
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	23.130.400,00	20.470.722,78	20.470.722,78	-2.659.677,22
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	23.130.400,00	20.470.722,78	20.470.722,78	-2.659.677,22
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Rem.Invest.Renda Fixa Fundos				
188		9.930.400,00	9.342.876,66	9.342.876,66	-587.523,34
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Rem.Invest.Renda Fixa Titulos				
189		5.800.000,00	3.665.966,46	3.665.966,46	-2.134.033,54
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	Rem.Invest.Direito Creditorio				
190		600.000,00	90.833,12	90.833,12	-509.166,88
1.3.2.1.00.4.1.05.00.00	Rem.Invest.Em Participacoes				
191		1.300.000,00	44.825,81	44.825,81	-1.255.174,19
1.3.2.1.00.4.1.06.00.00	Rem.Invest.Imobiliario				
258		0,00	70.729,83	70.729,83	70.729,83
1.3.2.1.00.4.1.07.00.00	Rem.Invest.Acoes				
192		4.100.000,00	6.654.121,07	6.654.121,07	2.554.121,07
1.3.2.1.00.4.1.08.00.00	Rem.Invest.Multimercado				
193		1.400.000,00	601.369,83	601.369,83	-798.630,17
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	75.000,00	5.710,33	5.710,33	-69.289,67
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	75.000,00	5.710,33	5.710,33	-69.289,67
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Servicos	75.000,00	5.710,33	5.710,33	-69.289,67
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Servicos	75.000,00	5.710,33	5.710,33	-69.289,67
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Servicos - Principal	75.000,00	5.710,33	5.710,33	-69.289,67
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Juros de Empréstimos	75.000,00	5.710,33	5.710,33	-69.289,67
1.6.9.0.99.1.1.01.01.00	Juros de Empréstimos				
194		60.000,00	3.850,77	3.850,77	-56.149,23
1.6.9.0.99.1.1.01.02.00	Outros Servicos				
195		15.000,00	1.859,56	1.859,56	-13.140,44
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.444.000,00	37,82	37,82	-1.443.962,18
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
196		100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.344.000,00	37,82	37,82	-1.343.962,18
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores				
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores	1.314.000,00	0,00	0,00	-1.314.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos	1.314.000,00	0,00	0,00	-1.314.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita Cetil	1o Trimestre/2019	Folha:	10
197	Servidores - Principal	1.314.000,00	0,00	0,00	-1.314.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	30.000,00	37,82	37,82	-29.962,18
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	30.000,00	37,82	37,82	-29.962,18
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal				
198		30.000,00	37,82	37,82	-29.962,18
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	75.000,00	4.472,93	4.472,93	-70.527,07
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos	75.000,00	4.472,93	4.472,93	-70.527,07
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais	75.000,00	4.472,93	4.472,93	-70.527,07
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais	75.000,00	4.472,93	4.472,93	-70.527,07
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais - Principal	75.000,00	4.472,93	4.472,93	-70.527,07
2.3.0.0.06.1.1.01.00.00	Amortizacao de Financiamentos RPPS				
199		75.000,00	4.472,93	4.472,93	-70.527,07
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	30.130.000,00	5.280.250,96	5.280.250,96	-24.849.749,04
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes - Intra OFSS	30.130.000,00	5.280.250,96	5.280.250,96	-24.849.749,04
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	30.130.000,00	5.280.250,96	5.280.250,96	-24.849.749,04
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios - Intra OFSS	30.130.000,00	5.277.296,50	5.277.296,50	-24.852.703,50
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municipios - Intra OFSS	30.130.000,00	5.277.296,50	5.277.296,50	-24.852.703,50
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	30.130.000,00	5.277.296,50	5.277.296,50	-24.852.703,50
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	30.130.000,00	5.277.296,50	5.277.296,50	-24.852.703,50
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuicao Patronal	27.190.000,00	4.396.670,46	4.396.670,46	-22.793.329,54
7.2.1.8.03.1.1.01.01.00	Contribuicao Patronal PMSS	24.100.000,00	3.553.051,11	3.553.051,11	-20.546.948,89
200					
7.2.1.8.03.1.1.01.02.00	Contribuicao Patronal Fund. Deodato Santana				
201		15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01.03.00	Contribuicao Patronal Camara Municipal				
202		930.000,00	123.392,41	123.392,41	-806.607,59
7.2.1.8.03.1.1.01.04.00	Contribuicao Patronal Inativos				
203		2.145.000,00	720.226,94	720.226,94	-1.424.773,06
7.2.1.8.03.1.1.08.00.00	Contribuicao Patronal Ativos Acordo 555/2017				
204		1.380.000,00	497.146,74	497.146,74	-882.853,26
7.2.1.8.03.1.1.09.00.00	Contribuicao Patronal Inativos Acordo 556/2017				
205		1.560.000,00	383.479,30	383.479,30	-1.176.520,70
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	0,00	2.954,46	2.954,46	2.954,46
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	0,00	2.954,46	2.954,46	2.954,46
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	0,00	2.954,46	2.954,46	2.954,46
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Principal - Intra OFSS	0,00	2.954,46	2.954,46	2.954,46
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Principal - Intra OFSS	0,00	2.954,46	2.954,46	2.954,46
7.2.1.9.99.1.1.01.01.00	Outras Contribuicoes Sociais (Parc.)				
259		0,00	2.954,46	2.954,46	2.954,46
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital - Intra OFSS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
8.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos - Intra OFSS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
8.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais - Intra OFSS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
8.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais - Intra OFSS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
8.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais - Principal - Intra OFSS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
8.3.0.0.06.1.1.02.00.00	Amortizacao de Financiamentos				
206		100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total da Fonte		77.154.400,00	31.932.416,50	31.932.416,50	-45.221.983,50
5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	45.783.820,72	8.622.699,56	8.622.699,56	-37.161.121,16
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.359.000,00	236.529,81	236.529,81	-1.122.470,19
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	1.359.000,00	236.529,81	236.529,81	-1.122.470,19
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.359.000,00	236.529,81	236.529,81	-1.122.470,19
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.359.000,00	236.529,81	236.529,81	-1.122.470,19
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.359.000,00	236.529,81	236.529,81	-1.122.470,19
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Vinculados	1.358.000,00	149.545,09	149.545,09	-1.208.454,91
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneracao Deposito Bancario - Fundo de Saude	818.000,00	56.170,54	56.170,54	-761.829,46
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rem. Dep. Banc. Atencao Basica - cc 06.624002-3 CEF				
44		38.000,00	1.798,30	1.798,30	-36.201,70
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Rem. Dep. Banc. PACS - cc 5297-3 BB				
45		12.000,00	2.972,77	2.972,77	-9.027,23
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Rem. Dep. Banc. Media e Alta Complex. - cc 06.624003-1 CEF				
46		11.000,00	83,19	83,19	-10.916,81
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Rem. Dep. Banc. CEO - cc 26783-x BB				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto	Liquido	Arrecadado	Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
47		28.000,00		7,39		7,39	-27.992,61
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Rem. Dep. Banc. Vig.em Saude - cc 06.624004-0 CEF						
48		6.000,00		4,72		4,72	-5.995,28
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Rem. Dep. Banc. DST/AIDS e Hepatites Virais - cc 06.624000-7						
49		8.000,00		33,60		33,60	-7.966,40
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Rem. Dep. Banc. Assist. Farmaceutica - cc 06.624001-5 CEF						
50		2.000,00		10,57		10,57	-1.989,43
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rem. Dep. Banc. Gestao do SUS - cc 06.624005-8 CEF						
51		1.000,00		52,33		52,33	-947,67
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Rem. Dep. Banc. Prog.Saude na Escola PSE - cc 06.0000005-8						
52		1.000,00		247,66		247,66	-752,34
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Rem. Dep. Banc. Invest. SAMU 192 - cc 06.624007-4 CEF						
53		4.000,00		758,34		758,34	-3.241,66
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	Rem. Dep. Banc. Teto Saude Mental CAPS I - cc 06.00000060-8						
54		24.000,00		23,22		23,22	-23.976,78
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Rem. Dep. Banc.Teto Rede Brasil s/Miseria - cc 06.00000061-6						
55		3.000,00		589,61		589,61	-2.410,39
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Rem. Dep. Banc. FAEC Cirurgias Eletivas - cc 06.00000065-9						
56		9.000,00		2,55		2,55	-8.997,45
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Rem. Dep. Banc. FAEC SIA Exames - cc 06.00000066-7 CEF						
57		3.000,00		870,68		870,68	-2.129,32
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Rend. Dep. Banc.Vig.Sanitaria - cc 06.00000067-5 CEF						
58		3.000,00		290,09		290,09	-2.709,91
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Rend. Dep. Banc. Assist.Financ. ACE - cc 06.00000068-3 CEF						
59		11.000,00		20,58		20,58	-10.979,42
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Rem. Dep. Banc. Investim.em Saude UPA 24h - cc 36848-2 BB						
60		8.000,00		1.931,08		1.931,08	-6.068,92
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Rem.Dep.Banc. Prop.118171800001140-03 - cc 42652-0 BB						
61		5.000,00		574,11		574,11	-4.425,89
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Rem. Dep. Banc. Prop.118171800001140-02 - cc 43817-0 BB						
62		6.000,00		7,42		7,42	-5.992,58
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Rem. Dep. Banc.Invest.Amp.Prog.Qualif f.UBS - cc 06.624008-2						
63		1.000,00		1,76		1,76	-998,24
1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	Rem.Dep.Banc.Inv.Est.Red Serv.At.Bas. Saude - cc 06.624010-4						
64		1.000,00		1,99		1,99	-998,01
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	Rem. Dep. Banc.Requalif. UBS Reforma Enseada - cc 40728-3 BB						
65		1.000,00		15,93		15,93	-984,07
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	Rem. Dep. Bnac.Requalif.UBS Reforma Boicucanga cc 41113-2 BB						
66		1.000,00		14,43		14,43	-985,57
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Rem. Dep. Banc.Requalif.UBS Reforma Topolandia - cc 41114-0						
67		1.000,00		35,78		35,78	-964,22
1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	Rem. Dep. Banc.Requalif.UBS Const.Jaragua - cc 06.624012-0						
68		1.000,00		0,00		0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	Rem. Dep. Banc.Requalif.UBS Const.Enseada - cc 06624013-9						
69		1.000,00		0,00		0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	Rem. Dep. Banc.Requalif.UBS Const.Canto Mar cc 06.624014-7						
70		1.000,00		22,21		22,21	-977,79
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	Rem. Dep. Banc.Requalif.UBS Const.Boicucanga cc 06.624015-5						
71		1.000,00		253,91		253,91	-746,09
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	Rem. Dep. Banc.Requalif.UBS Const.P. da Cruz cc 06.624016-3						
72		1.000,00		22,30		22,30	-977,70
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	Rem. Dep. Banc.Inv.Proj. Estrut.Unid.de Saude cc 06.624017-1						
73		1.000,00		0,62		0,62	-999,38
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	Rem. Dep. Banc. Prop.118171800001160-03 - cc 06.624018-0 CEF						
74		5.000,00		1.182,19		1.182,19	-3.817,81
1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	Rem. Dep. Banc. Prop.118171800001160-04 - cc 06.624019-8 CEF						
75		7.000,00		1.443,74		1.443,74	-5.556,26
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	Rem. Dep.						

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita Cetil	1o Trimestre/2019	Folha:	12
76	Banc.Requalif.UBS Reforma B.do Una - cc 41110-8 BB				
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	Rem.Dep.Banc.Bl.de Cust. das Ac.e Serv. Saude cc 06.624022-8	1.000,00	20,93	20,93	-979,07
77					
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	Rem.Dep.Banc.Bl.de Cust.das Ac.e Serv.Pub.Saude cc 46.856-8	5.000,00	2.252,56	2.252,56	-2.747,44
78					
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	Rem. Dep. Banc. Bl.Inv.na Rede Serv.Pub.Saude cc 46.857-6 BB	7.000,00	33.922,12	33.922,12	26.922,12
79					
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	Rem. Dep. Banc. - Fundacao de Saude	7.000,00	6.701,86	6.701,86	-298,14
183					
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	Rem. Dep. Bco. Bl Cust. Acoes Serv. Pub de Saude-CC 46856-8	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
80					
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	Rem. Dep. Bco.-Teto Mun Rede Alccol/drogas CAPS AD-CC 6-62/4	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
81					
1.3.2.1.00.1.1.01.03.99	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Fundo de Saude	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
84					
		500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE	520.000,00	50.676,59	50.676,59	-469.323,41
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	Rem.Dep.Banc. Salario-Educacao				
85					
1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	Rem.Dep.Banc. PNAE - Alimentacao Escolar - AEE	502.000,00	49.395,17	49.395,17	-452.604,83
86					
1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	Rem.Dep.Banc. PNAE - Alimentacao Escolar - EJA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
87					
1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	Rem.Dep.Banc. PNAE - Alimentacao Escolar - Pre-Escola	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
88					
1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	Rem.Dep.Banc. PNAE - Alimentacao Escolar - Creche	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
89					
1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	Rem.Dep.Banc. PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Medio	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
90					
1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	Rem.Dep.Banc. PNAE - Alimentacao Escolar -Ensino Fundamental	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
91					
1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	Rem.Dep.Banc. PDDE - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
92					
1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	Rem.Dep.Banc. Programa Brasil Alfabetizado (BRALF)	1.000,00	1.220,97	1.220,97	220,97
95					
1.3.2.1.00.1.1.01.04.99	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE	1.000,00	60,45	60,45	-939,55
98					
		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados	20.000,00	42.697,96	42.697,96	22.697,96
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados				
102					
		20.000,00	42.697,96	42.697,96	22.697,96
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados	1.000,00	86.984,72	86.984,72	85.984,72
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados				
106					
		1.000,00	86.984,72	86.984,72	85.984,72
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	44.424.820,72	7.124.547,99	7.124.547,99	-37.300.272,73
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	44.424.820,72	7.124.547,99	7.124.547,99	-37.300.272,73
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF, Municipios	44.424.820,72	7.124.547,99	7.124.547,99	-37.300.272,73
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	17.152.046,72	3.952.794,07	3.952.794,07	-13.199.252,65
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica	6.700.356,00	1.391.653,00	1.391.653,00	-5.308.703,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica - Principal	6.700.356,00	1.391.653,00	1.391.653,00	-5.308.703,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB Fixo - Atencao Basica				
115		2.191.644,00	547.911,00	547.911,00	-1.643.733,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PAB Variavel - Programa de Saude da Familia				
116		1.622.736,00	267.882,00	267.882,00	-1.354.854,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PAB Variavel - Agente Comunitario de Saude				
117		1.460.160,00	300.000,00	300.000,00	-1.160.160,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PAB Variavel - Saude Bucal				
118		508.440,00	79.660,00	79.660,00	-428.780,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	PAB Variavel - PMAQ				
119		668.400,00	147.300,00	147.300,00	-521.100,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Incremento PAB				
120		63.876,00	0,00	0,00	-63.876,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Centro de Especialidades Odontologicas - CEO				
121		158.400,00	48.900,00	48.900,00	-109.500,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Programa Saude na Escola - PSE				
122		26.700,00	0,00	0,00	-26.700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	9.303.213,80	2.315.079,78	2.315.079,78	-6.988.134,02
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	9.303.213,80	2.315.079,78	2.315.079,78	-6.988.134,02
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Teto de Media e Alta Complexidade	7.271.135,52	1.817.783,88	1.817.783,88	-5.453.351,64
123	MAC - FAEC SIA/AIH	38.734,68	0,00	0,00	-38.734,68
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	MAC - FAEC Cirurgias Eletivas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
125	MAC - Teto Brasil sem Miseria	51.909,96	12.977,49	12.977,49	-38.932,47
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	MAC - Teto Municipal Rede de Saude Mental CAPS I	343.433,64	85.318,41	85.318,41	-258.115,23
127	MAC - Teto Municipal Rede de Saude Mental CAPS AD	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
128	MAC - SAMU	1.290.000,00	322.500,00	322.500,00	-967.500,00
129	MAC - SAMU/RAU	306.000,00	76.500,00	76.500,00	-229.500,00
130					
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	837.919,28	123.884,50	123.884,50	-714.034,78
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	837.919,28	123.884,50	123.884,50	-714.034,78
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Piso Fixo Vigilancia em Saude	128.307,00	0,00	0,00	-128.307,00
131	Piso Fixo Vigilancia em Saude - Agente de Combate a Endemias	498.888,00	102.500,00	102.500,00	-396.388,00
132	Piso Fixo Vigilancia em Saude - Aperfeicoamento do SUS parte ANVISA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Piso Variavel Vigilancia em Saude - Programa de Qualificacao das Acoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
133	Piso Variavel Vigilancia em Saude - Incentivo as Acoes de Vigilancia Preventiva e Controle DST/AIDS e Hepatites Virais	208.724,28	21.384,50	21.384,50	-187.339,78
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	Piso Fixo Vigilancia em Saude - Aperfeicoamento do SUS parte FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
212					
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	297.557,64	74.389,41	74.389,41	-223.168,23
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principal	297.557,64	74.389,41	74.389,41	-223.168,23
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Assistencia Farmaceutica	297.557,64	74.389,41	74.389,41	-223.168,23
136					
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	Programa de Financiamento das Acoes de Alimentacao e Nutricao	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
137					
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0,00	47.787,38	47.787,38	47.787,38
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo - Principal	0,00	47.787,38	47.787,38	47.787,38
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Inc. Acoes de Vig. e Cont. DST/AIDS e Hepatite Virais (PVVs) - c/c 06.624022-8 CEF	0,00	34.787,38	34.787,38	34.787,38
211					
1.7.1.8.03.9.1.02.00.00	Implementacao da Seguranca Alimentar e Nutricional na Saude	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
218					
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	21.716,00	309.970,00	309.970,00	288.254,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS destinados a Atencao Basica	15.716,00	0,00	0,00	-15.716,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS destinados a Atencao Basica - Principal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
138		15.716,00	0,00	0,00	-15.716,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS, nao detalhadas anteriormente	6.000,00	309.970,00	309.970,00	303.970,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS, nao detalhadas anteriormente - Principal	6.000,00	309.970,00	309.970,00	303.970,00
1.7.1.8.04.6.1.99.00.00	Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude				
139		6.000,00	309.970,00	309.970,00	303.970,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	10.836.000,00	2.834.177,53	2.834.177,53	-8.001.822,47
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	9.998.000,00	2.387.901,31	2.387.901,31	-7.610.098,69
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
140		9.998.000,00	2.387.901,31	2.387.901,31	-7.610.098,69
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal				
141		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	819.000,00	216.817,40	216.817,40	-602.182,60
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal	819.000,00	216.817,40	216.817,40	-602.182,60
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - AEE	22.000,00	5.808,80	5.808,80	-16.191,20
142		22.000,00	5.808,80	5.808,80	-16.191,20
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - EJA	47.000,00	9.706,80	9.706,80	-37.293,20
143		47.000,00	9.706,80	9.706,80	-37.293,20
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Pre-Escola	149.000,00	26.270,80	26.270,80	-122.729,20
144		149.000,00	26.270,80	26.270,80	-122.729,20
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Creche	162.000,00	44.576,20	44.576,20	-117.423,80
145		162.000,00	44.576,20	44.576,20	-117.423,80
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Medio	149.000,00	52.590,60	52.590,60	-96.409,40
146		149.000,00	52.590,60	52.590,60	-96.409,40
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar -Ensino Fundamental	290.000,00	77.864,20	77.864,20	-212.135,80
147		290.000,00	77.864,20	77.864,20	-212.135,80
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	14.000,00	229.458,82	229.458,82	215.458,82
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Principal	14.000,00	229.458,82	229.458,82	215.458,82
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	FNDE - Programa Mais Educacao	12.000,00	546,82	546,82	-11.453,18
148		12.000,00	546,82	546,82	-11.453,18
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	FNDE - Programa Brasil Alfabetizado	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
149		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	FNDE-PAR-CAMINHO DA ESCOLA	0,00	228.912,00	228.912,00	228.912,00
251					
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal				
151		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	16.384.058,00	27.606,39	27.606,39	-16.356.451,61
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao - Principal				
152		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social	1.333.768,00	27.606,39	27.606,39	-1.306.161,61
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita Cetil	1o Trimestre/2019	Folha:	15
153	Assistencia Social - Principal	1.333.768,00	27.606,39	27.606,39	-1.306.161,61
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	15.049.290,00	0,00	0,00	-15.049.290,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal				
154		15.049.290,00	0,00	0,00	-15.049.290,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal				
155		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	1.261.621,76	1.261.621,76	1.261.621,76
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	0,00	1.261.621,76	1.261.621,76	1.261.621,76
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	0,00	1.261.621,76	1.261.621,76	1.261.621,76
1.9.2.2.09.0.0.00.00.00	Restituicao de Recursos de Fomento	0,00	1.261.621,76	1.261.621,76	1.261.621,76
1.9.2.2.09.1.0.00.00.00	Restituicao de Recursos de Fomento	0,00	1.261.621,76	1.261.621,76	1.261.621,76
1.9.2.2.09.1.1.00.00.00	Restituicao de Recursos de Fomento - Principal	0,00	1.261.621,76	1.261.621,76	1.261.621,76
1.9.2.2.09.1.1.01.00.00	Restituicoes por Fundacoes Municipais de Recursos Federais nao utilizados em exercicios anteriores				
260		0,00	1.261.621,76	1.261.621,76	1.261.621,76
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal				
180		500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
Total da Fonte		46.283.820,72	8.622.699,56	8.622.699,56	-37.661.121,16
6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.834.320,00	0,00	0,00	-3.834.320,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	3.834.320,00	0,00	0,00	-3.834.320,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	1.152.120,00	0,00	0,00	-1.152.120,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Municipios - Especificas de Estados, DF, Municipios	1.152.120,00	0,00	0,00	-1.152.120,00
1.7.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Municipios	1.152.120,00	0,00	0,00	-1.152.120,00
1.7.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Municipios	1.152.120,00	0,00	0,00	-1.152.120,00
1.7.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Municipios - Principal	1.152.120,00	0,00	0,00	-1.152.120,00
1.7.3.8.99.1.1.01.00.00	F.M.D.C.A - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - Registra as doacoes recebidas de Pessoas Fisicas e Juridicas ao Fundo				
169		1.152.120,00	0,00	0,00	-1.152.120,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	2.682.200,00	0,00	0,00	-2.682.200,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	2.682.200,00	0,00	0,00	-2.682.200,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal				
170		2.682.200,00	0,00	0,00	-2.682.200,00
Total da Fonte		3.834.320,00	0,00	0,00	-3.834.320,00
7 OPERACOES DE CREDITO					
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal				
179		16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
Total da Fonte		16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
Total Geral		800.000.000,00	279.793.894,35	279.793.894,35	-520.206.105,65