

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao                                                    | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                           | 1.225.866.500,00 | 82.876.772,90     | 329.419.097,66    | -896.447.402,34 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria                  | 376.960.000,00   | 31.370.723,46     | 210.231.120,37    | -166.728.879,63 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos                                                     | 376.800.000,00   | 30.671.294,11     | 208.787.295,41    | -168.012.704,59 |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimonio                                  | 241.800.000,00   | 16.754.772,24     | 177.824.537,79    | -63.975.462,21  |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana     | 202.520.000,00   | 15.102.548,13     | 174.208.384,77    | -28.311.615,23  |
| 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPTU - Principal                                             | 185.300.000,00   | 13.733.240,61     | 171.315.678,19    | -13.984.321,81  |
| 38 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 163.500.000,00   | 11.753.502,34     | 158.214.219,57    | -5.285.780,43   |
| 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - Territorial                                           | 21.800.000,00    | 1.979.738,27      | 13.101.458,62     | -8.698.541,38   |
| 39 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 100.000,00       | 5,01              | 34,82             | -99.965,18      |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPTU - Multas/Juros                                          | 12.220.000,00    | 1.013.018,81      | 2.115.869,64      | -10.104.130,36  |
| 40 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 4.900.000,00     | 356.283,70        | 776.802,12        | -4.123.197,88   |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - Divida Ativa                                          |                  |                   |                   |                 |
| 41 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | IPTU - D.A. Multas/Juros                                     |                  |                   |                   |                 |
| 42 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi.                | 39.280.000,00    | 1.652.224,11      | 3.616.153,02      | -35.663.846,98  |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal                                             | 38.245.000,00    | 1.555.948,37      | 3.397.550,51      | -34.847.449,49  |
| 44 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 5.000,00         | 174,35            | 174,35            | -4.825,65       |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | ITBI - Multas/Juros                                          | 975.000,00       | 95.293,35         | 215.520,18        | -759.479,82     |
| 45 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 55.000,00        | 808,04            | 2.907,98          | -52.092,02      |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | ITBI - Divida Ativa                                          |                  |                   |                   |                 |
| 46 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | ITBI - D.A. Multas/Juros                                     |                  |                   |                   |                 |
| 47 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza      | 50.000.000,00    | 4.041.844,77      | 9.145.335,82      | -40.854.664,18  |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                      | 50.000.000,00    | 4.041.844,77      | 9.145.335,82      | -40.854.664,18  |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho           | 49.000.000,00    | 3.907.870,79      | 8.765.882,58      | -40.234.117,42  |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal                                  | 49.000.000,00    | 3.907.870,79      | 8.765.882,58      | -40.234.117,42  |
| 36 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 1.000.000,00     | 133.973,98        | 379.453,24        | -620.546,76     |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                        | 1.000.000,00     | 133.973,98        | 379.453,24        | -620.546,76     |
| 37 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos | 85.000.000,00    | 9.874.677,10      | 21.817.421,80     | -63.182.578,20  |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Servicos                                      | 85.000.000,00    | 9.874.677,10      | 21.817.421,80     | -63.182.578,20  |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza                  | 85.000.000,00    | 9.874.677,10      | 21.817.421,80     | -63.182.578,20  |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | ISSQN - Principal                                            | 82.715.000,00    | 9.812.018,49      | 21.683.352,44     | -61.031.647,56  |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISS - Principal (Prefeitura)                                 | 70.965.000,00    | 8.377.664,52      | 19.191.485,60     | -51.773.514,40  |
| 49 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 11.750.000,00    | 1.434.353,97      | 2.491.866,84      | -9.258.133,16   |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Principal (Simples Nacional)                           | 260.000,00       | 0,00              | 0,00              | -260.000,00     |
| 50 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 940.000,00       | 60.659,59         | 129.328,08        | -810.671,92     |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | ISSQN - Divida Ativa                                         | 1.085.000,00     | 1.999,02          | 4.741,28          | -1.080.258,72   |
| 51 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | ISSQN - D.A. Multas/Juros                                    |                  |                   |                   |                 |
| 52 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas                                                        | 160.000,00       | 699.429,35        | 1.443.824,96      | 1.283.824,96    |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia                     | 28.000,00        | 184.985,80        | 442.566,43        | 414.566,43      |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao                   | 0,00             | 184.232,08        | 440.682,13        | 440.682,13      |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal       | 0,00             | 119.544,94        | 297.376,85        | 297.376,85      |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | FISCALIZACAO DE POSTURAS                                     | 0,00             | 27.262,50         | 86.178,70         | 86.178,70       |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.01.00 | Desinterdicao de Estabelecimento                             | 0,00             | 2,69              | 105,61            | 105,61          |
| 101 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.02.00 | Multa de Fiscalizacao de Posturas                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 102 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.03.00 | Multas de Obrigacao de Acessibilidade                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 103 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.04.00 | Taxa de Eventos                                              | 0,00             | 24.478,33         | 72.178,46         | 72.178,46       |
| 104 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 2.781,48          | 13.894,63         | 13.894,63       |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.05.00 | Taxa de Ocupacao do Solo                                     | 0,00             |                   |                   |                 |
| 105 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.06.00 | Taxa de Liberacao / Diaria e Estadia                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 106 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 67.386,35         | 170.168,32        | 170.168,32      |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | REGULARIZACAO FUNDIARIA                                      | 0,00             | 22.525,24         | 58.414,88         | 58.414,88       |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.01.00 | Terras Devolutas                                             | 0,00             |                   |                   |                 |
| 111 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 44.861,11         | 111.753,44        | 111.753,44      |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.02.00 | Regularizacao Fundiaria - Divida Ativa                       | 0,00             |                   |                   |                 |
| 179 Fonte: 3            | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E                                | 0,00             | 24.896,09         | 41.029,83         | 41.029,83       |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | MEIO AMBIENTE                                                | 0,00             | 24.896,09         | 41.029,83         | 41.029,83       |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.00 | FUNDAM - Fundo Mun. do Meio Ambiente                         | 0,00             | 2.944,89          | 6.030,93          | 6.030,93        |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.01 | Multas Ambientais FUNDAM                                     | 0,00             | 846,90            | 1.693,80          | 1.693,80        |
| 112 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.02 | Taxa de Recurso de Multa Ambiental                           | 0,00             |                   |                   |                 |
| 113 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.03 | Taxa de Vistoria de Caminhos                                 | 0,00             | 20.963,15         | 33.051,03         | 33.051,03       |
| 114 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 112,92            | 225,84            | 225,84          |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.04 | Taxa paa Autoriz. de Corte de Arvores                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 115 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.05 | Taxa para Emissao de Certidao Ambiental                      | 0,00             |                   |                   |                 |
| 116 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.06 | Taxa para Emissao de Certidao de Manancial                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 117 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.07 | Taxa de Abertura de Proc. de Licenciament. Ambiental         | 0,00             | 28,23             | 28,23             | 28,23           |
| 118 Fonte: 1            | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.08 | Taxa para Emissao de Licenciamento Ambiental                 |                  |                   |                   |                 |
| 119 Fonte: 1            | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspecao,                                           |                  |                   |                   |                 |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao  |     | Balancete da Receita<br>Cetil | Fevereiro/2023 |              | Folha: 2       |
|---------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00                                       | 108 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros                      |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00                                       | 109 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa     |     |                               | 0,00           | 33.887,14    | 78.535,61      |
| 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00                                       | 110 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 33.887,14    | 78.535,61      |
| Taxa de Inspecao, Controle e Fiscaliz. - D.A. - Multa e Juros |     |                               | 0,00           | 30.800,00    | 64.769,67      |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00                                       | 110 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 30.800,00    | 64.769,67      |
| Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa     |     |                               | 0,00           | 30.800,00    | 64.769,67      |
| 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00                                       | 164 | Fonte: 1 TESOIRO              | 20.000,00      | 753,72       | 1.884,30       |
| Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal      |     |                               | 25.000,00      | 753,72       | 1.884,30       |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00                                       | 165 | Fonte: 1 TESOIRO              | 5.000,00       | 0,00         | -5.000,00      |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00                                       | 166 | Fonte: 1 TESOIRO              | 1.000,00       | 0,00         | -1.000,00      |
| 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00                                       | 167 | Fonte: 1 TESOIRO              | 1.000,00       | 0,00         | -1.000,00      |
| 1.1.2.1.50.0.1.02.00.00                                       | 168 | Fonte: 1 TESOIRO              | 1.000,00       | 0,00         | -1.000,00      |
| Taxa Centro Controle de Zoonoses                              |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00                                       | 123 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| Taxa Fiscaliz. Vig. Sanitaria - Multas/Juros                  |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00                                       | 124 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 3.628,15     | 13.376,75      |
| Taxa Fiscaliz. Vig. Sanitaria - Divida Ativa                  |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00                                       | 125 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 2.341,37     | 7.134,82       |
| Taxa Fiscaliz. Vig. Sanitaria - D.A. Multas/Juros             |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00                                       | 126 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| Taxas pela Prestacao de Servicos                              |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00                                       | 127 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 5.602,07     | 16.004,05      |
| Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal         |     |                               | 0,00           | 152.676,21   | 241.211,81     |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00                                       | 128 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 50.107,88    | 61.147,36      |
| Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Teatro Municipal             |     |                               | 0,00           | 654,34       | 1.147,33       |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00                                       | 131 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 3.600,00     | 15.600,00      |
| RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                 |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00                                       | 132 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 2.050,36     | 3.009,57       |
| Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Biblioteca e Videoteca       |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.2.01.0.1.04.00.00                                       | 133 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 35.244,60    | 56.471,03      |
| Taxa Repasse SPU - Secretaria de Patrimonio da Uniao          |     |                               | 0,00           | 75.794,36    | 187.591,68     |
| 1.1.2.2.01.0.1.05.00.00                                       | 134 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| Taxa de Cemiterio                                             |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.2.01.0.1.06.00.00                                       | 135 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| Taxa de Publicidade Comercial                                 |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.2.01.0.1.07.00.00                                       | 136 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| Taxa de Licenca de Execuciao de Obras                         |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.2.01.0.1.08.00.00                                       | 137 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| Taxa de Comercio Ambulante                                    |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.2.01.0.1.09.00.00                                       | 138 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| Taxa de Utilizacao do Balneario do Trabalhadores              |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.2.01.0.1.10.00.00                                       | 139 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| TX Localizacao e Fiscal. de Funcionamento                     |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.2.01.0.1.11.00.00                                       | 140 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| Tx de Analise de Projeto SEHAB - Tabela XI                    |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.2.01.0.1.12.00.00                                       | 141 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| Taxa de Habite-se                                             |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.2.01.0.1.13.00.00                                       | 142 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| Taxa de Projeto Arquitetonico                                 |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.2.01.0.1.14.00.00                                       | 143 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| TERMINAL RODOVIARIO - Taxa de Embarque                        |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.2.01.0.1.15.00.00                                       | 144 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| Taxa de Expediente e Emolumentos                              |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.2.01.0.1.16.00.00                                       | 145 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| Taxas e Emolumentos da FUNDASS                                |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.2.01.0.1.18.00.00                                       | 146 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                 |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.2.01.0.1.19.00.00                                       | 147 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| Taxa de utilizacao da Estancia Balnearia de Sao Sebastiao     |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.2.01.0.1.99.00.00                                       | 148 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| Outras Taxas pela Prestacao de Servicos                       |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00                                       | 149 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros    |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00                                       | 150 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Multas e Juros               |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00                                       | 151 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa      |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00                                       | 152 | Fonte: 1 TESOIRO              | 54.470.000,00  | 1.307.120,56 | -52.117.017,72 |
| Contribuicoes                                                 |     |                               | 34.470.000,00  | 0,00         | -34.470.000,00 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00                                       | 153 | Fonte: 1 TESOIRO              | 34.470.000,00  | 0,00         | -34.470.000,00 |
| Contribuicoes Sociais                                         |     |                               | 34.470.000,00  | 0,00         | -34.470.000,00 |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00                                       | 154 | Fonte: 1 TESOIRO              | 34.470.000,00  | 0,00         | -34.470.000,00 |
| Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social    |     |                               | 34.470.000,00  | 0,00         | -34.470.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00                                       | 155 | Fonte: 1 TESOIRO              | 30.550.000,00  | 0,00         | -30.550.000,00 |
| Contribuicao do Servidor Civil Ativo                          |     |                               | 30.550.000,00  | 0,00         | -30.550.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00                                       | 156 | Fonte: 1 TESOIRO              | 29.540.000,00  | 0,00         | -29.540.000,00 |
| CPSSS - Servidor Ativo - Principal                            |     |                               | 29.540.000,00  | 0,00         | -29.540.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00                                       | 157 | Fonte: 1 TESOIRO              | 860.000,00     | 0,00         | -860.000,00    |
| CONTRIBUICAO SERVIDOR PMSS                                    |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00                                       | 158 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                 |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00                                       | 159 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| CONTR SERVIDOR FUND DEODATO SANTANA                           |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00                                       | 160 | Fonte: 1 TESOIRO              | 150.000,00     | 0,00         | -150.000,00    |
| RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                 |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.2.1.5.01.1.1.05.00.00                                       | 161 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| CONTR SERVIDOR SAO SEBASTIAO PREV                             |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.2.1.5.01.1.1.06.00.00                                       | 162 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                 |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.2.1.5.01.1.1.07.00.00                                       | 163 | Fonte: 1 TESOIRO              | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                 |     |                               | 0,00           | 0,00         | 0,00           |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao                                                     | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo                               | 3.920.000,00     | 0,00              | 0,00              | -3.920.000,00  |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | CPSSS - Servidor Inativo Principal                            | 3.920.000,00     | 0,00              | 0,00              | -3.920.000,00  |
| 1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                   |                  |                   |                   |                |
| 12 Fonte:               | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                               | 3.920.000,00     | 0,00              | 0,00              | -3.920.000,00  |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica  | 20.000.000,00    | 1.307.120,56      | 2.352.982,28      | -17.647.017,72 |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica  | 20.000.000,00    | 1.307.120,56      | 2.352.982,28      | -17.647.017,72 |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica  | 20.000.000,00    | 1.307.120,56      | 2.352.982,28      | -17.647.017,72 |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | COSIP - Principal                                             | 20.000.000,00    | 1.307.120,56      | 2.352.982,28      | -17.647.017,72 |
| 68 Fonte:               | 1 TESOIRO                                                     |                  |                   |                   |                |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                           | 51.773.500,00    | 1.220.992,01      | 2.644.514,63      | -49.128.985,37 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado                | 75.000,00        | 6.387,91          | 15.260,67         | -59.739,33     |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado                | 75.000,00        | 6.387,91          | 15.260,67         | -59.739,33     |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrenda. Foros, Laudemios, farifas de Ocupacao      | 75.000,00        | 6.387,91          | 15.260,67         | -59.739,33     |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos                                      | 75.000,00        | 6.387,91          | 15.260,67         | -59.739,33     |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal                          |                  |                   |                   |                |
| 152 Fonte:              | 1 TESOIRO                                                     | 75.000,00        | 6.387,91          | 15.260,67         | -59.739,33     |
| 1.3.1.1.01.2.0.00.00.00 | Foros, Laudemios e Farifas de Ocupacao                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.3.1.1.01.2.1.00.00.00 | Foros, Laudemios e Farifas de Ocupacao - Principal            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.3.1.1.01.2.1.01.00.00 | Terminal Rodoviario - Taxa De Embarque Passageiro             |                  |                   |                   |                |
| 174 Fonte:              | 1 TESOIRO                                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliarios                                           | 51.698.500,00    | 1.214.604,10      | 2.629.253,96      | -49.069.246,04 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correcoes Monetarias                                  | 51.698.500,00    | 1.214.604,10      | 2.629.253,96      | -49.069.246,04 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios                            | 2.198.500,00     | 1.214.604,10      | 2.629.253,96      | 430.753,96     |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal                | 2.198.500,00     | 1.214.604,10      | 2.629.253,96      | 430.753,96     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | Rem. de Deposito Bancario Prefeitura - Geral                  | 980.000,00       | 743.979,56        | 1.632.048,90      | 652.048,90     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 | Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 01               |                  |                   |                   |                |
| 97 Fonte:               | 1 TESOIRO                                                     | 950.000,00       | 515.673,34        | 1.090.507,06      | 140.507,06     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 02               |                  |                   |                   |                |
| 98 Fonte:               | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                               | 0,00             | 5.722,73          | 34.500,97         | 34.500,97      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 | Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 05               |                  |                   |                   |                |
| 99 Fonte:               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                               | 0,00             | 42.311,36         | 103.120,84        | 103.120,84     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 | Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 06               |                  |                   |                   |                |
| 100 Fonte:              | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                   | 0,00             | 1.413,18          | 3.685,83          | 3.685,83       |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 | Rem. Deposito Bancario - ROYALTIES                            |                  |                   |                   |                |
| 89 Fonte:               | 1 TESOIRO                                                     | 30.000,00        | 14.007,11         | 31.507,91         | 1.507,91       |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 | Rem. Deposito Bancario - CIDE                                 |                  |                   |                   |                |
| 90 Fonte:               | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                               | 0,00             | 1.978,59          | 4.376,22          | 4.376,22       |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 | Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 07               |                  |                   |                   |                |
| 196 Fonte:              | 7 OPERACOES DE CREDITO                                        | 0,00             | 162.873,25        | 364.350,07        | 364.350,07     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | Rem. de Deposito Bancario Educacao                            | 372.000,00       | 226.552,73        | 444.428,55        | 72.428,55      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 | Rem. de Deposito Bancario FUNDEB                              |                  |                   |                   |                |
| 84 Fonte:               | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                               | 350.000,00       | 47.815,79         | 86.913,67         | -263.086,33    |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 | Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO Demais (exceto FUNDEB) | 6.000,00         | 117.154,04        | 220.504,98        | 214.504,98     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 | Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO FR 01                  |                  |                   |                   |                |
| 86 Fonte:               | 1 TESOIRO                                                     | 0,00             | 74.717,83         | 124.075,56        | 124.075,56     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.02 | Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO FR 02                  |                  |                   |                   |                |
| 87 Fonte:               | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                               | 5.000,00         | 836,78            | 4.337,56          | -662,44        |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.03 | Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO FR 05                  |                  |                   |                   |                |
| 88 Fonte:               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                               | 1.000,00         | 41.599,43         | 92.091,86         | 91.091,86      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.00 | Rem. de Deposito Bancario Salario Educacao                    |                  |                   |                   |                |
| 201 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                               | 16.000,00        | 61.582,90         | 137.009,90        | 121.009,90     |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 | Rem. de Deposito Bancario Saude                               | 0,00             | 115.160,38        | 266.218,06        | 266.218,06     |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.01.00 | Remuneracao Deposito Bancario - FR 01 Tesouro Municipal       |                  |                   |                   |                |
| 92 Fonte:               | 1 TESOIRO                                                     | 0,00             | 688,80            | 1.584,40          | 1.584,40       |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.02.00 | Remuneracao Deposito Bancario - FR 02 Estadual                |                  |                   |                   |                |
| 93 Fonte:               | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                               | 0,00             | 29.000,83         | 82.994,67         | 82.994,67      |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.03.00 | Remuneracao Deposito Bancario - FR 05 Federal                 |                  |                   |                   |                |
| 94 Fonte:               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                               | 0,00             | 85.470,75         | 181.638,99        | 181.638,99     |
| 1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 | Rem. de Deposito Bancario FSPSS                               | 80.000,00        | 17.288,54         | 35.637,94         | -44.362,06     |
| 1.3.2.1.01.0.1.06.01.00 | Rem. Deposito Bancario - FSPSS                                |                  |                   |                   |                |
| 5 Fonte:                | 1 TESOIRO                                                     | 50.000,00        | 13.057,83         | 25.113,82         | -24.886,18     |
| 1.3.2.1.01.0.1.06.01.00 | Rem. Deposito Bancario - FSPSS                                |                  |                   |                   |                |
| 6 Fonte:                | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                               | 30.000,00        | 4.230,71          | 10.524,12         | -19.475,88     |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 | Rem. de Deposito Bancario FUNDASS                             | 0,00             | 1.750,27          | 3.527,86          | 3.527,86       |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.01.00 | Rem. Deposito Bancario - FUNDASS                              |                  |                   |                   |                |
| 3 Fonte:                | 1 TESOIRO                                                     | 0,00             | 1.750,27          | 3.527,86          | 3.527,86       |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.02.00 | Rem. de Deposito Bancario FMC                                 |                  |                   |                   |                |
| 208 Fonte:              | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.03.00 | Rem. de Deposito Bancario Teatro Municipal                    |                  |                   |                   |                |
| 211 Fonte:              | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao                                                    | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 | Rem. de Deposito Bancario Sucumbencia                        | 0,00             | 8.002,83          | 17.525,58         | 17.525,58      |
| 1.3.2.1.01.0.1.08.01.00 | Rem. de Deposito Bancario Onus de Sucumbencia                |                  |                   |                   |                |
| 181 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                    | 0,00             | 8.002,83          | 17.525,58         | 17.525,58      |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 | Rem. de Deposito Bancario Fundos Municipais                  | 766.500,00       | 101.546,92        | 229.544,20        | -536.955,80    |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.01.00 | Rem. Deposito Bancario - Fundos Geral                        |                  |                   |                   |                |
| 182 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 469,84            | 469,84            | 469,84         |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.02.00 | Rem. Deposito Bancario - FMSAI                               |                  |                   |                   |                |
| 183 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                    | 460.000,00       | 49.138,64         | 108.444,71        | -351.555,29    |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.03.00 | Rem. Deposito Bancario - FMCA                                |                  |                   |                   |                |
| 184 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                    | 300.000,00       | 24.439,25         | 57.572,08         | -242.427,92    |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.04.00 | Rem. Deposito Bancario - FMREURB                             |                  |                   |                   |                |
| 185 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 11.378,21         | 27.609,59         | 27.609,59      |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.05.00 | Rem. Deposito Bancario - REMSO                               |                  |                   |                   |                |
| 186 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                    | 500,00           | 60,17             | 132,48            | -367,52        |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.06.00 | Rem. Deposito Bancario - FUMTUR                              |                  |                   |                   |                |
| 187 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                    | 0,00             | 240,36            | 361,59            | 361,59         |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.07.00 | Rem. Deposito Bancario - FUNDAM                              |                  |                   |                   |                |
| 188 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 15.260,31         | 33.719,06         | 33.719,06      |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.08.00 | Rem. Deposito Bancario - FEBOM                               |                  |                   |                   |                |
| 189 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                    | 6.000,00         | 560,14            | 1.234,85          | -4.765,15      |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 | Rem. de Deposito Bancario Calamidade Decreto 8777/23         | 0,00             | 322,87            | 322,87            | 322,87         |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.01.00 | Rem. Deposito Bancario - Calamidade Rec. Proprio Municipal   |                  |                   |                   |                |
| 240 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.02.00 | Rem. Deposito Bancario - Calamidade Rec. Estadual            |                  |                   |                   |                |
| 241 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.03.00 | Rem. Deposito Bancario - Calamidade Rec. Federal             |                  |                   |                   |                |
| 242 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00             | 322,87            | 322,87            | 322,87         |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.04.00 | Rem. Deposito Bancario - Calamidade Outras Fontes Recursos   |                  |                   |                   |                |
| 243 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS | 49.500.000,00    | 0,00              | 0,00              | -49.500.000,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal                 | 49.500.000,00    | 0,00              | 0,00              | -49.500.000,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 | REM INVEST EM RENDA FIXA FUNDOS                              |                  |                   |                   |                |
| 13 Fonte: 4             | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                | 12.000.000,00    | 0,00              | 0,00              | -12.000.000,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 | REM INVEST EM RENDA FIXA TITULOS                             |                  |                   |                   |                |
| 14 Fonte: 4             | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                | 25.000.000,00    | 0,00              | 0,00              | -25.000.000,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 | REM INVEST DIREITO CREDITARIO                                |                  |                   |                   |                |
| 15 Fonte: 4             | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                | 1.000.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.000.000,00  |
| 1.3.2.1.04.0.1.04.00.00 | REM INVEST EM PARTICIPACOES                                  |                  |                   |                   |                |
| 16 Fonte: 4             | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                | 500.000,00       | 0,00              | 0,00              | -500.000,00    |
| 1.3.2.1.04.0.1.05.00.00 | REM INVEST ACOES                                             |                  |                   |                   |                |
| 17 Fonte: 4             | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                | 3.000.000,00     | 0,00              | 0,00              | -3.000.000,00  |
| 1.3.2.1.04.0.1.06.00.00 | REM INVEST MULTIMERCADO                                      |                  |                   |                   |                |
| 18 Fonte: 4             | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                | 500.000,00       | 0,00              | 0,00              | -500.000,00    |
| 1.3.2.1.04.0.1.07.00.00 | REM INVEST FUNDO IMOBILIARIO                                 |                  |                   |                   |                |
| 199 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                | 7.500.000,00     | 0,00              | 0,00              | -7.500.000,00  |
| 1.3.2.2.00.0.0.00.00.00 | Dividendos                                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.3.2.2.01.0.0.00.00.00 | Dividendos                                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 | Dividendos - Principal                                       |                  |                   |                   |                |
| 91 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Servicos                                          | 37.345.000,00    | 3.169.865,33      | 20.521.147,87     | -16.823.852,13 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 | Receita Comerciais - Fabrica De Gelo                         |                  |                   |                   |                |
| 178 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.6.4.0.00.0.0.00.00.00 | Servicos e Atividades Financeiras                            | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.6.4.1.00.0.0.00.00.00 | Servicos e Atividades Financeiras                            | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.6.4.1.01.0.0.00.00.00 | Retorno de Operacoes, Juros e Encargos Financeiros           | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.6.4.1.01.0.1.00.00.00 | Retorno de Opera., Juros e Encar. Finan. - Principal         | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.6.4.1.01.0.1.01.00.00 | JUROS DE EMPRESTIMOS                                         |                  |                   |                   |                |
| 19 Fonte: 4             | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Servicos                                              | 37.340.000,00    | 3.169.865,33      | 20.521.147,87     | -16.818.852,13 |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Servicos                                              | 37.340.000,00    | 3.169.865,33      | 20.521.147,87     | -16.818.852,13 |
| 1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 | Servicos Sujeitos a Regulacao                                | 37.335.000,00    | 3.169.865,33      | 20.521.147,87     | -16.813.852,13 |
| 1.6.9.9.50.3.0.00.00.00 | Servicos Saneam. Basico - Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos | 37.335.000,00    | 3.169.865,33      | 20.521.147,87     | -16.813.852,13 |
| 1.6.9.9.50.3.1.00.00.00 | Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal               |                  |                   |                   |                |
| 122 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 37.315.000,00    | 3.169.865,33      | 20.521.147,87     | -16.793.852,13 |
| 1.6.9.9.50.3.2.00.00.00 | Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros            |                  |                   |                   |                |
| 221 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.6.9.9.50.3.3.00.00.00 | Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa            |                  |                   |                   |                |
| 222 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00     |
| 1.6.9.9.50.3.4.00.00.00 | Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros        |                  |                   |                   |                |
| 223 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outros Servicos                                              | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao                                                    | Previsto       | Liquido        | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferença       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Servicos - Principal                                  |                | 5.000,00       | 0,00              | 0,00              | -5.000,00       |
| 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | OUTROS SERVICOS                                              |                | 5.000,00       | 0,00              | 0,00              | -5.000,00       |
| 20 Fonte: 4             | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                |                |                |                   |                   |                 |
| 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | OUTROS SERVICOS                                              |                |                |                   |                   |                 |
| 95 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias Correntes                                     | 698.715.300,00 |                | 44.977.226,64     | 90.886.135,57     | -607.829.164,43 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 440.068.300,00 |                | 29.452.463,86     | 50.721.893,78     | -389.346.406,22 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao  |                | 75.520.000,00  | 7.555.763,24      | 13.223.665,46     | -62.296.334,54  |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM     |                | 75.500.000,00  | 7.555.624,17      | 13.223.238,06     | -62.276.761,94  |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal                                 |                | 72.000.000,00  | 7.555.624,17      | 13.223.238,06     | -58.776.761,94  |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal                     |                |                |                   |                   |                 |
| 55 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                | 72.000.000,00  | 7.555.624,17      | 13.223.238,06     | -58.776.761,94  |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias                       |                | 3.500.000,00   | 0,00              | 0,00              | -3.500.000,00   |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal           |                |                |                   |                   |                 |
| 56 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                | 3.500.000,00   | 0,00              | 0,00              | -3.500.000,00   |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  |                | 20.000,00      | 139,07            | 427,40            | -19.572,60      |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal                                |                |                |                   |                   |                 |
| 58 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                | 20.000,00      | 139,07            | 427,40            | -19.572,60      |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais | 302.400.000,00 |                | 11.114.801,12     | 22.810.770,47     | -279.589.229,53 |
| 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM        |                | 100.000,00     | 23.949,25         | 23.949,25         | -76.050,75      |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal |                |                |                   |                   |                 |
| 59 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                | 100.000,00     | 23.949,25         | 23.949,25         | -76.050,75      |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo    | 301.300.000,00 |                | 11.090.851,87     | 22.786.821,22     | -278.513.178,78 |
| 1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89 | 300.000.000,00 |                | 2.641.911,99      | 4.962.441,78      | -295.037.558,22 |
| 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal       |                |                |                   |                   |                 |
| 60 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                | 300.000.000,00 | 2.641.911,99      | 4.962.441,78      | -295.037.558,22 |
| 1.7.1.2.52.2.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties Excedente Petroleo Lei no 9.478/97      |                | 0,00           | 8.341.274,08      | 17.598.501,76     | 17.598.501,76   |
| 1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties Exceden. Petrô. Lei 9.478/97 -Principal |                |                |                   |                   |                 |
| 229 Fonte: 1            | TESOURO                                                      |                | 0,00           | 8.341.274,08      | 17.598.501,76     | 17.598.501,76   |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP               | 1.300.000,00   |                | 107.665,80        | 225.877,68        | -1.074.122,32   |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal   |                |                |                   |                   |                 |
| 61 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                | 1.300.000,00   | 107.665,80        | 225.877,68        | -1.074.122,32   |
| 1.7.1.2.53.0.0.00.00.00 | Cota-parte bonus assinatura contrato de partilha de producao | 1.000.000,00   |                | 0,00              | 0,00              | -1.000.000,00   |
| 1.7.1.2.53.0.1.00.00.00 | Cota-parte bonus ass. contr part. prod. - Principal          |                |                |                   |                   |                 |
| 206 Fonte: 1            | TESOURO                                                      |                | 1.000.000,00   | 0,00              | 0,00              | -1.000.000,00   |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS   | 35.211.300,00  |                | 2.029.362,44      | 4.023.045,44      | -31.188.254,56  |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS   | 33.740.100,00  |                | 2.029.362,44      | 4.023.045,44      | -29.717.054,56  |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria          |                | 0,00           | 997.863,00        | 1.853.282,56      | 1.853.282,56    |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal  |                |                |                   |                   |                 |
| 133 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                |                | 0,00           | 997.863,00        | 1.853.282,56      | 1.853.282,56    |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada     |                | 0,00           | 985.558,00        | 1.971.116,00      | 1.971.116,00    |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal  |                |                |                   |                   |                 |
| 134 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                |                | 0,00           | 985.558,00        | 1.971.116,00      | 1.971.116,00    |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal  |                |                |                   |                   |                 |
| 193 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                |                | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude       |                | 0,00           | 17.393,69         | 141.551,38        | 141.551,38      |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal |                |                |                   |                   |                 |
| 135 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                |                | 0,00           | 17.393,69         | 141.551,38        | 141.551,38      |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica  |                | 0,00           | 28.547,75         | 57.095,50         | 57.095,50       |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferencia de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal  |                |                |                   |                   |                 |
| 136 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                |                | 0,00           | 28.547,75         | 57.095,50         | 57.095,50       |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferencia de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal  |                |                |                   |                   |                 |
| 194 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                |                | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS             |                | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal |                |                |                   |                   |                 |
| 217 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                |                | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00            |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao                                                                  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 | Transf. de Rec. SUS - Out. Progr. Financ - Transf. Fundo/Fundo             | 33.740.100,00    | 0,00              | 0,00              | -33.740.100,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transf. de Rec. SUS - Out. Progr. Financ - Transf. Fundo/Fundo             | 33.740.100,00    | 0,00              | 0,00              | -33.740.100,00 |
| 137 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                            | 33.740.100,00    | 0,00              | 0,00              | -33.740.100,00 |
| 1.7.1.3.51.0.0.00.00.00 | Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede de Serv. Pub. Saúde               | 1.471.200,00     | 0,00              | 0,00              | -1.471.200,00  |
| 1.7.1.3.51.1.0.00.00.00 | Transf. Rec. do SUS destinados a Atenção Primária                          | 1.471.200,00     | 0,00              | 0,00              | -1.471.200,00  |
| 1.7.1.3.51.1.1.00.00.00 | Transf. Rec. do SUS destinados a Atenção Primária - Principal              | 1.471.200,00     | 0,00              | 0,00              | -1.471.200,00  |
| 138 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                            | 1.471.200,00     | 0,00              | 0,00              | -1.471.200,00  |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE               | 20.438.000,00    | 1.131.225,59      | 2.960.886,36      | -17.477.113,64 |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferencias do Salario-Educacao                                         | 12.000.000,00    | 1.131.225,59      | 2.960.886,36      | -9.039.113,64  |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferencias do Salario-Educacao - Principal                             | 12.000.000,00    | 1.131.225,59      | 2.960.886,36      | -9.039.113,64  |
| 69 Fonte:               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                            | 12.000.000,00    | 1.131.225,59      | 2.960.886,36      | -9.039.113,64  |
| 1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transfe. FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                    | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transfe. FNDE - PDDE - Principal                                           | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 70 Fonte:               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                            | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE                 | 5.317.000,00     | 0,00              | 0,00              | -5.317.000,00  |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transfe. FNDE - PNAE - Principal                                           | 5.317.000,00     | 0,00              | 0,00              | -5.317.000,00  |
| 1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 | PNAE - Alimentacao Escolar - AEE                                           | 61.000,00        | 0,00              | 0,00              | -61.000,00     |
| 71 Fonte:               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                            | 61.000,00        | 0,00              | 0,00              | -61.000,00     |
| 1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 | PNAE - Alimentacao Escolar - EJA                                           | 110.000,00       | 0,00              | 0,00              | -110.000,00    |
| 72 Fonte:               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                            | 110.000,00       | 0,00              | 0,00              | -110.000,00    |
| 1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 | PNAE - Alimentacao Escolar - Pré-Escola                                    | 901.000,00       | 0,00              | 0,00              | -901.000,00    |
| 73 Fonte:               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                            | 901.000,00       | 0,00              | 0,00              | -901.000,00    |
| 1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 | PNAE - Alimentacao Escolar - Creche                                        | 952.000,00       | 0,00              | 0,00              | -952.000,00    |
| 74 Fonte:               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                            | 952.000,00       | 0,00              | 0,00              | -952.000,00    |
| 1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 | PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Medio                                  | 681.000,00       | 0,00              | 0,00              | -681.000,00    |
| 75 Fonte:               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                            | 681.000,00       | 0,00              | 0,00              | -681.000,00    |
| 1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 | PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental                            | 2.612.000,00     | 0,00              | 0,00              | -2.612.000,00  |
| 76 Fonte:               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                            | 2.612.000,00     | 0,00              | 0,00              | -2.612.000,00  |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE                | 75.000,00        | 0,00              | 0,00              | -75.000,00     |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transfe. FNDE - PNATE - Principal                                          | 75.000,00        | 0,00              | 0,00              | -75.000,00     |
| 77 Fonte:               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                            | 75.000,00        | 0,00              | 0,00              | -75.000,00     |
| 1.7.1.4.55.0.0.00.00.00 | Programa Brasil Alfabetizado - PBA                                         | 150.000,00       | 0,00              | 0,00              | -150.000,00    |
| 1.7.1.4.55.0.1.00.00.00 | Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal                             | 150.000,00       | 0,00              | 0,00              | -150.000,00    |
| 78 Fonte:               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                            | 150.000,00       | 0,00              | 0,00              | -150.000,00    |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferencias Diretas do FNDE                                      | 2.895.000,00     | 0,00              | 0,00              | -2.895.000,00  |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao | 2.895.000,00     | 0,00              | 0,00              | -2.895.000,00  |
| 1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 | FNDE - Programa Mais Educacao                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 79 Fonte:               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.1.4.99.0.1.02.00.00 | FNDE - PAR-CAMINHO DA ESCOLA                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 80 Fonte:               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.1.4.99.0.1.99.00.00 | Outras Transferencias Diretas do FNDE                                      | 2.887.000,00     | 0,00              | 0,00              | -2.887.000,00  |
| 225 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                            | 2.887.000,00     | 0,00              | 0,00              | -2.887.000,00  |
| 1.7.1.4.99.0.1.99.00.00 | Outras Transferencias Diretas do FNDE                                      | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | -2.000,00      |
| 226 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                            | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | -2.000,00      |
| 1.7.1.4.99.0.1.99.00.00 | Outras Transferencias Diretas do FNDE                                      | 6.000,00         | 0,00              | 0,00              | -6.000,00      |
| 227 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                            | 6.000,00         | 0,00              | 0,00              | -6.000,00      |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | Transferencias de Complementacao da Uniao ao FUNDEB                        | 0,00             | 52.317,73         | 99.879,31         | 99.879,31      |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fun               | 0,00             | 52.317,73         | 99.879,31         | 99.879,31      |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fun               | 0,00             | 52.317,73         | 99.879,31         | 99.879,31      |
| 231 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                            | 0,00             | 52.317,73         | 99.879,31         | 99.879,31      |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS                | 3.100.000,00     | 74.226,11         | 91.511,48         | -3.008.488,52  |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS                | 3.100.000,00     | 74.226,11         | 91.511,48         | -3.008.488,52  |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.               | 3.100.000,00     | 74.226,11         | 91.511,48         | -3.008.488,52  |
| 197 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                            | 3.100.000,00     | 74.226,11         | 91.511,48         | -3.008.488,52  |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | Transferencias de Convenios da Uniao e de suas entidades                   | 3.149.000,00     | 0,00              | 0,00              | -3.149.000,00  |
| 1.7.1.7.51.0.0.00.00.00 | Transferencias de Convenios da Uniao - Programas de Educacao               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.1.7.51.0.1.00.00.00 | Transfe. Convenios da Uniao - Progra. Educacao Principal                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 154 Fonte:              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao                                                                            | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 | Transfe. Convenios da Uniao - Programas Assistencia Social                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 | Transfe. Conve. Uniao - Progra. Assisten. Social - Principal                         |                  |                   |                   |                 |
| 156 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entida                         |                  |                   |                   |                 |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entida                         | 3.149.000,00     | 0,00              | 0,00              | -3.149.000,00   |
| 155 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                        | 3.149.000,00     | 0,00              | 0,00              | -3.149.000,00   |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferencias de Recursos da Uniao                                           | 250.000,00       | 7.494.767,63      | 7.512.135,26      | 7.262.135,26    |
| 1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 | Transferencia Especial da Uniao                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 | Transferencia Especial da Uniao - Principal                                          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.1.9.57.0.1.01.00.00 | Emendas Parlamentares Individuais da Uniao                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.1.9.57.0.1.01.00.01 | Emenda Parlamentar Individual - Custeio SUAS                                         |                  |                   |                   |                 |
| 218 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.1.9.57.0.1.01.00.02 | Emenda Parlamentar Individual no 202230890001                                        |                  |                   |                   |                 |
| 219 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 | Transf Obrigatoria Decorrente Lei                                                    |                  |                   |                   |                 |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Complementar no 176/2020 Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no | 250.000,00       | 17.367,63         | 34.735,26         | -215.264,74     |
| 214 Fonte: 1            | TESOURO                                                                              | 250.000,00       | 17.367,63         | 34.735,26         | -215.264,74     |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferencias da Uniao                                                       | 0,00             | 7.477.400,00      | 7.477.400,00      | 7.477.400,00    |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferencias da Uniao - Principal                                           |                  |                   |                   |                 |
| 158 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferencias da Uniao - Principal                                           |                  |                   |                   |                 |
| 237 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                        | 0,00             | 7.477.400,00      | 7.477.400,00      | 7.477.400,00    |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades                           | 148.603.000,00   | 7.640.934,15      | 21.124.077,89     | -127.478.922,11 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal                               | 101.710.000,00   | 7.314.736,44      | 20.658.287,70     | -81.051.712,30  |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                                                   | 85.000.000,00    | 4.828.580,63      | 11.372.546,61     | -73.627.453,39  |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                       |                  |                   |                   |                 |
| 62 Fonte: 1             | TESOURO                                                                              | 85.000.000,00    | 4.828.580,63      | 11.372.546,61     | -73.627.453,39  |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                                                   | 16.000.000,00    | 2.459.875,61      | 9.224.041,42      | -6.775.958,58   |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                       |                  |                   |                   |                 |
| 63 Fonte: 1             | TESOURO                                                                              | 16.000.000,00    | 2.459.875,61      | 9.224.041,42      | -6.775.958,58   |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios                                                       | 610.000,00       | 26.280,20         | 61.256,94         | -548.743,06     |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal                                           |                  |                   |                   |                 |
| 64 Fonte: 1             | TESOURO                                                                              | 610.000,00       | 26.280,20         | 61.256,94         | -548.743,06     |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico                         | 100.000,00       | 0,00              | 442,73            | -99.557,27      |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal                                                       |                  |                   |                   |                 |
| 65 Fonte: 2             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                                        | 100.000,00       | 0,00              | 442,73            | -99.557,27      |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS                           | 1.152.000,00     | 50.202,71         | 189.795,19        | -962.204,81     |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS                           | 1.152.000,00     | 50.202,71         | 189.795,19        | -962.204,81     |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferencias de Recursos do SUS - Principal                                        | 1.152.000,00     | 50.202,71         | 189.795,19        | -962.204,81     |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 | Transf de Recursos SUS - FES - Dose Certa                                            |                  |                   |                   |                 |
| 143 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 | Transf de Recursos SUS - PAB Fixo Estadual                                           |                  |                   |                   |                 |
| 144 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                                        | 696.000,00       | 0,00              | 91.637,00         | -604.363,00     |
| 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Transf de Recursos SUS - Projeto Verao                                               |                  |                   |                   |                 |
| 145 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                                        | 456.000,00       | 0,00              | 0,00              | -456.000,00     |
| 1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 | Transf de Recursos SUS - Glicemia                                                    |                  |                   |                   |                 |
| 146 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                                        | 0,00             | 11.122,50         | 11.122,50         | 11.122,50       |
| 1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 | Transf de Recursos SUS-FES-Todos Juntos Contra Aedes Aegypt                          |                  |                   |                   |                 |
| 147 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.2.3.50.0.1.06.00.00 | Transf de Recursos SUS - COVID-19 Repasse Coronavirus                                |                  |                   |                   |                 |
| 148 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.2.3.50.0.1.07.00.00 | Transf de Recursos SUS - Cirurgias Eletivas                                          |                  |                   |                   |                 |
| 232 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                                        | 0,00             | 39.080,21         | 87.035,69         | 87.035,69       |
| 1.7.2.3.50.0.1.08.00.00 | Transf. de Recursos SUS - Apoio a atencao bas. munic. e ent.                         |                  |                   |                   |                 |
| 233 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.2.3.50.0.1.10.00.00 | Transf de Recursos SUS - Emendas Parlamentares                                       |                  |                   |                   |                 |
| 235 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf. de Convenios dos Estados,DF e de Suas Entidades                              | 45.474.000,00    | 275.995,00        | 275.995,00        | -45.198.005,00  |
| 1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 | Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 | Transferencias de Convenio dos Estados p/ o SUS - Principal                          |                  |                   |                   |                 |
| 149 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transferencias de Convenio dos Estados - Programas Educacao                          | 3.500.000,00     | 275.995,00        | 275.995,00        | -3.224.005,00   |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transfe. Convenio Estados                                                            |                  |                   |                   |                 |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                              | Balancete da Receita<br>Cetil | Fevereiro/2023 |               | Folha: 8       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00                                      | - Programas Educacao - Principal                             | 3.500.000,00                  | 275.995,00     | 275.995,00    | -3.224.005,00  |
| 159 Fonte:                                                   | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                              | 2.000.000,00                  | 275.995,00     | 275.995,00    | -1.724.005,00  |
| 1.7.2.4.51.0.1.02.00.00                                      | FUNDESP-Convenio Transporte de Aluno (Estadual)              |                               |                |               |                |
| 160 Fonte:                                                   | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                              | 1.500.000,00                  | 0,00           | 0,00          | -1.500.000,00  |
| 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00                                      | Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Su  | 41.974.000,00                 | 0,00           | 0,00          | -41.974.000,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00                                      | Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Sua |                               |                |               |                |
| 203 Fonte:                                                   | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                              | 41.974.000,00                 | 0,00           | 0,00          | -41.974.000,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00                                      | Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal         | 267.000,00                    | 0,00           | 0,00          | -267.000,00    |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00                                      | Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social    | 267.000,00                    | 0,00           | 0,00          | -267.000,00    |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00                                      | Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal |                               |                |               |                |
| 198 Fonte:                                                   | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                              | 267.000,00                    | 0,00           | 0,00          | -267.000,00    |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00                                      | Transferencias de Instituicoes Privadas                      | 7.000.000,00                  | 2.000,00       | 2.000,00      | -6.998.000,00  |
| 1.7.4.1.00.0.0.00.00.00                                      | Transferencias de Instituicoes Privadas                      | 7.000.000,00                  | 2.000,00       | 2.000,00      | -6.998.000,00  |
| 1.7.4.1.99.0.0.00.00.00                                      | Outras Transferencias de Instituicoes Privadas               | 7.000.000,00                  | 2.000,00       | 2.000,00      | -6.998.000,00  |
| 1.7.4.1.99.0.1.00.00.00                                      | Outras Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal   | 7.000.000,00                  | 2.000,00       | 2.000,00      | -6.998.000,00  |
| 1.7.4.1.99.0.1.01.00.00                                      | F.M.D.C.A. - Fundo Mun. dos Direitos da Crianca e do Adoles  |                               |                |               |                |
| 81 Fonte:                                                    | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                  | 7.000.000,00                  | 0,00           | 0,00          | -7.000.000,00  |
| 1.7.4.1.99.0.1.02.00.00                                      | Calamidade Outras Fontes de Recursos - Decreto 8777/2023     |                               |                |               |                |
| 239 Fonte:                                                   | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                  | 0,00                          | 2.000,00       | 2.000,00      | 2.000,00       |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00                                      | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas               | 103.044.000,00                | 7.881.828,63   | 19.038.163,90 | -84.005.836,10 |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00                                      | Transferencias de Recursos do - FUNDEB                       | 103.044.000,00                | 7.881.828,63   | 19.038.163,90 | -84.005.836,10 |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00                                      | Transferencias de Recursos do FUNDEB                         | 103.044.000,00                | 7.881.828,63   | 19.038.163,90 | -84.005.836,10 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00                                      | Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal             |                               |                |               |                |
| 96 Fonte:                                                    | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                              | 103.044.000,00                | 7.881.828,63   | 19.038.163,90 | -84.005.836,10 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00                                      | Outras Receitas Correntes                                    | 6.602.700,00                  | 830.844,90     | 2.783.196,94  | -3.819.503,06  |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00                                      | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 50.000,00                     | 706.086,86     | 2.279.605,62  | 2.229.605,62   |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00                                      | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 50.000,00                     | 706.086,86     | 2.279.605,62  | 2.229.605,62   |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00                                      | Multas Previstas em Legislacao Especifica                    | 0,00                          | 106,41         | 106,41        | 106,41         |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00                                      | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal        |                               |                |               |                |
| 170 Fonte:                                                   | 1 TESOIRO                                                    | 0,00                          | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1.9.1.1.01.0.2.00.00.00                                      | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros   |                               |                |               |                |
| 171 Fonte:                                                   | 1 TESOIRO                                                    | 0,00                          | 106,41         | 106,41        | 106,41         |
| 1.9.1.1.01.0.3.00.00.00                                      | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa     |                               |                |               |                |
| 172 Fonte:                                                   | 1 TESOIRO                                                    | 0,00                          | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1.9.1.1.01.0.4.00.00.00                                      | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa - M |                               |                |               |                |
| 173 Fonte:                                                   | 1 TESOIRO                                                    | 0,00                          | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1.9.1.1.06.0.0.00.00.00                                      | Multas por Danos Ambientais                                  | 0,00                          | 6.680,87       | 7.639,99      | 7.639,99       |
| 1.9.1.1.06.1.0.00.00.00                                      | Multas Administrativas por Danos Ambientais                  | 0,00                          | 6.680,87       | 7.639,99      | 7.639,99       |
| 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00                                      | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal      |                               |                |               |                |
| 176 Fonte:                                                   | 1 TESOIRO                                                    | 0,00                          | 6.680,87       | 7.639,99      | 7.639,99       |
| 1.9.1.1.09.0.0.00.00.00                                      | Multas e Juros Previstos em Contratos                        | 50.000,00                     | 0,00           | 0,00          | -50.000,00     |
| 1.9.1.1.09.0.2.00.00.00                                      | Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros       | 50.000,00                     | 0,00           | 0,00          | -50.000,00     |
| 1.9.1.1.09.0.2.01.00.00                                      | MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL             |                               |                |               |                |
| 21 Fonte:                                                    | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                              | 50.000,00                     | 0,00           | 0,00          | -50.000,00     |
| 1.9.1.1.14.0.0.00.00.00                                      | Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB      | 0,00                          | 699.299,58     | 2.271.859,22  | 2.271.859,22   |
| 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00                                      | Multas Previstas no CTB - Principal                          |                               |                |               |                |
| 175 Fonte:                                                   | 1 TESOIRO                                                    | 0,00                          | 699.299,58     | 2.271.859,22  | 2.271.859,22   |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00                                      | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos                  | 80.000,00                     | 12.766,85      | 214.059,33    | 134.059,33     |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00                                      | Restituicoes                                                 | 80.000,00                     | 11.538,59      | 211.602,81    | 131.602,81     |
| 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00                                      | Restituicao de Convenios                                     | 0,00                          | 3.161,19       | 195.815,32    | 195.815,32     |
| 1.9.2.2.01.1.0.00.00.00                                      | Restituicao de Convenios - Primarias                         | 0,00                          | 3.161,19       | 195.815,32    | 195.815,32     |
| 1.9.2.2.01.1.1.00.00.00                                      | Restituicao de Convenios - Primarias - Principal             | 0,00                          | 3.161,19       | 195.815,32    | 195.815,32     |
| 1.9.2.2.01.1.1.99.00.00                                      | Outras Restituicao de Convenios                              | 0,00                          | 3.161,19       | 195.815,32    | 195.815,32     |
| 1.9.2.2.01.1.1.99.01.00                                      | Outras Restituicoes de Convenios                             |                               |                |               |                |
| 180 Fonte:                                                   | 1 TESOIRO                                                    | 0,00                          | 3.161,19       | 195.815,32    | 195.815,32     |
| 1.9.2.2.03.0.0.00.00.00                                      | Restituicao de Beneficios Previdenciarios                    | 50.000,00                     | 0,00           | 0,00          | -50.000,00     |
| 1.9.2.2.03.0.1.00.00.00                                      | Restituicao Beneficios Previdenciarios - Principal           |                               |                |               |                |
| 200 Fonte:                                                   | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                              | 50.000,00                     | 0,00           | 0,00          | -50.000,00     |
| 1.9.2.2.12.0.0.00.00.00                                      | Restituicao de Depositos de Sentencas Judiciais nao Sacados  | 30.000,00                     | 0,00           | 0,00          | -30.000,00     |
| 1.9.2.2.12.0.1.00.00.00                                      | Restituicao de Depositos de Sent Jud nao Sacados - Principal |                               |                |               |                |
| 205 Fonte:                                                   | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                              | 30.000,00                     | 0,00           | 0,00          | -30.000,00     |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao                                                    | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituicoes                                          | 0,00             | 8.377,40          | 15.787,49         | 15.787,49       |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituicoes - Principal                              | 0,00             | 8.377,40          | 15.787,49         | 15.787,49       |
| 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | Outras Restituicoes                                          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 7 Fonte: 1              | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | Outras Restituicoes                                          | 0,00             | 8.377,40          | 15.787,49         | 15.787,49       |
| 192 Fonte: 1            | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 | Ressarcimentos                                               | 0,00             | 1.228,26          | 2.456,52          | 2.456,52        |
| 1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos                                        | 0,00             | 1.228,26          | 2.456,52          | 2.456,52        |
| 1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal                            | 0,00             | 1.228,26          | 2.456,52          | 2.456,52        |
| 1.9.2.3.99.0.1.01.00.00 | Outros Ressarcimentos - Saude COVID-19                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 204 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                |                  |                   |                   |                 |
| 1.9.2.3.99.0.1.02.00.00 | Outros Ressarcimentos - Prefeitura                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 236 Fonte: 1            | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
|                         |                                                              | 0,00             | 1.228,26          | 2.456,52          | 2.456,52        |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes                                    | 6.472.700,00     | 111.991,19        | 289.531,99        | -6.183.168,01   |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                    | 6.472.700,00     | 111.991,19        | 289.531,99        | -6.183.168,01   |
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 | Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores    | 1.300.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.300.000,00   |
| 1.9.9.0.03.0.1.00.00.00 | Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal            | 1.300.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.300.000,00   |
| 22 Fonte: 4             | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                |                  |                   |                   |                 |
|                         |                                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | -1.300.000,00   |
| 1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 | Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia | 0,00             | 5.024,25          | 11.243,62         | 11.243,62       |
| 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 | Onus de Sucumbencia                                          | 0,00             | 5.024,25          | 11.243,62         | 11.243,62       |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 | Onus de Sucumbencia - Principal                              | 0,00             | 5.024,25          | 11.243,62         | 11.243,62       |
| 169 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                    |                  |                   |                   |                 |
|                         |                                                              | 0,00             | 5.024,25          | 11.243,62         | 11.243,62       |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas                                              | 5.172.700,00     | 106.966,94        | 278.288,37        | -4.894.411,63   |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 | Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias    | 5.172.700,00     | 106.966,94        | 278.288,37        | -4.894.411,63   |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primarias - Principal                      | 5.172.700,00     | 106.943,88        | 278.218,97        | -4.894.481,03   |
| 1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PREVIDENCIARIAS                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 23 Fonte: 4             | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                |                  |                   |                   |                 |
| 1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 | FEBOM-Fundo Munic. Manutencao Corpo de Bombeiros             | 64.000,00        | 1.376,64          | 6.003,68          | -57.996,32      |
| 82 Fonte: 6             | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                    |                  |                   |                   |                 |
| 1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 | REMSOD -Fundo de Recursos Municipais de Polit. sobre Drogas  | 500,00           | 310,00            | 1.400,00          | 900,00          |
| 83 Fonte: 6             | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                    |                  |                   |                   |                 |
| 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | Fundo Munic. de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura     | 4.300.000,00     | 200,00            | 200,00            | -4.299.800,00   |
| 85 Fonte: 6             | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                    |                  |                   |                   |                 |
| 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | Outras Receitas - Prefeitura                                 | 744.200,00       | 50.033,23         | 205.958,35        | -538.241,65     |
| 150 Fonte: 1            | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | Outras Receitas - Prefeitura                                 | 16.000,00        | 0,00              | 0,00              | -16.000,00      |
| 151 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                    |                  |                   |                   |                 |
| 1.9.9.9.99.2.1.06.00.00 | Levantamento Judicial                                        | 0,00             | 16.294,51         | 25.927,44         | 25.927,44       |
| 202 Fonte: 1            | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | FUNDASS - Fundacao Educacional e Cultural de São Sebastião   | 48.000,00        | 38.729,50         | 38.729,50         | -9.270,50       |
| 1.9.9.9.99.2.1.07.01.00 | Receitas Proprias - Fundo Municipal de Cultura - FMC         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 209 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                |                  |                   |                   |                 |
| 1.9.9.9.99.2.1.07.02.00 | Receitas Proprias - Teatro Municipal                         | 20.000,00        | 0,00              | 0,00              | -20.000,00      |
| 210 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                |                  |                   |                   |                 |
| 1.9.9.9.99.2.1.07.03.00 | Receita Venda de Ingressos - Teatro Municipal                | 28.000,00        | 0,00              | 0,00              | -28.000,00      |
| 212 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                |                  |                   |                   |                 |
| 1.9.9.9.99.2.1.07.04.00 | Outras Receitas - Fundo Municipal de Cultura - FMC           | 0,00             | 38.729,50         | 38.729,50         | 38.729,50       |
| 213 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                |                  |                   |                   |                 |
| 1.9.9.9.99.2.1.09.00.00 | Doativos FMDCA Fundo Mun dos Direitos da Crianca e Adolesce  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 228 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                    |                  |                   |                   |                 |
| 1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 | Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB -  | 0,00             | 23,06             | 69,40             | 69,40           |
| 177 Fonte: 1            | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital                                          | 118.405.000,00   | 2.769.288,65      | 7.111.809,19      | -111.293.190,81 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operacoes de Credito                                         | 111.600.000,00   | 0,00              | 0,00              | -111.600.000,00 |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operacoes de Credito - Mercado Interno                       | 111.600.000,00   | 0,00              | 0,00              | -111.600.000,00 |
| 2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno           | 60.899.000,00    | 0,00              | 0,00              | -60.899.000,00  |
| 2.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Operacoes de Credito Internas para Programas de Educacao     | 60.899.000,00    | 0,00              | 0,00              | -60.899.000,00  |
| 2.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Opera Credito Internas o/ Progrã. de Educacao - Principal    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 224 Fonte: 7            | OPERACOES DE CREDITO                                         |                  |                   |                   |                 |
|                         |                                                              | 60.899.000,00    | 0,00              | 0,00              | -60.899.000,00  |
| 2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno                | 50.701.000,00    | 0,00              | 0,00              | -50.701.000,00  |
| 2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno                | 50.701.000,00    | 0,00              | 0,00              | -50.701.000,00  |
| 2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal    | 50.701.000,00    | 0,00              | 0,00              | -50.701.000,00  |
| 66 Fonte: 7             | OPERACOES DE CREDITO                                         |                  |                   |                   |                 |
| 2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 216 Fonte: 7            | OPERACOES DE CREDITO                                         |                  |                   |                   |                 |
|                         |                                                              | 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            |
| 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 | Alienacao de Bens Moveis e Semoventes                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 | Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 67 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
|                         |                                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Amortizacao de Empréstimos                                   | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00       |
| 2.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Amortizacao de Empréstimos                                   | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00       |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao                                                    | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Amortizacao de Empréstimos                                   | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00       |
| 2.3.1.1.07.0.0.00.00.00 | Amortizacao de Financiamentos                                | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00       |
| 2.3.1.1.07.1.0.00.00.00 | Amortizacao de Financiamentos em Geral                       | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00       |
| 2.3.1.1.07.1.1.00.00.00 | Amortizacao de Financiamentos em Geral - Principal           | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00       |
| 2.3.1.1.07.1.1.01.00.00 | AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS RPPS                           | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00       |
| 24 Fonte:               | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                              |                  |                   |                   |                 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias de Capital                                    | 6.800.000,00     | 2.769.288,65      | 7.111.809,19      | 311.809,19      |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 5.456.000,00     | 0,00              | 0,00              | -5.456.000,00   |
| 2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2.4.1.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2.4.1.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 139 Fonte:              | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE                              |                  |                   |                   |                 |
| 2.4.1.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 142 Fonte:              | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE                              |                  |                   |                   |                 |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades      | 5.456.000,00     | 0,00              | 0,00              | -5.456.000,00   |
| 2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS - Principal   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 140 Fonte:              | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE                              |                  |                   |                   |                 |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entida | 5.456.000,00     | 0,00              | 0,00              | -5.456.000,00   |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entida | 5.456.000,00     | 0,00              | 0,00              | -5.456.000,00   |
| 161 Fonte:              | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE                              |                  |                   |                   |                 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias dos Estados do DF e de suas Entidades         | 1.344.000,00     | 2.769.288,65      | 7.111.809,19      | 5.767.809,19    |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades    | 1.344.000,00     | 2.769.288,65      | 7.111.809,19      | 5.767.809,19    |
| 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Su  | 1.344.000,00     | 2.769.288,65      | 7.111.809,19      | 5.767.809,19    |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Sua | 1.344.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.344.000,00   |
| 141 Fonte:              | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ES                              |                  |                   |                   |                 |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Sua | 0,00             | 2.769.288,65      | 7.111.809,19      | 7.111.809,19    |
| 162 Fonte:              | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ES                              |                  |                   |                   |                 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                           | 101.155.000,00   | 0,00              | 0,00              | -101.155.000,00 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuicoes                                                | 56.613.000,00    | 0,00              | 0,00              | -56.613.000,00  |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuicoes Sociais                                        | 56.613.000,00    | 0,00              | 0,00              | -56.613.000,00  |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contrib. p Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social    | 56.613.000,00    | 0,00              | 0,00              | -56.613.000,00  |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contribuicao Patronal - Servidor Civil                       | 42.838.000,00    | 0,00              | 0,00              | -42.838.000,00  |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo                 | 42.838.000,00    | 0,00              | 0,00              | -42.838.000,00  |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal     | 42.838.000,00    | 0,00              | 0,00              | -42.838.000,00  |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - PMSS                                 | 41.113.000,00    | 0,00              | 0,00              | -41.113.000,00  |
| 25 Fonte:               | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                              |                  |                   |                   |                 |
| 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA                               | 1.530.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.530.000,00   |
| 26 Fonte:               | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                              |                  |                   |                   |                 |
| 7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - FUND DEODATO SANTANA                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 27 Fonte:               | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                              |                  |                   |                   |                 |
| 7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SAO SEBASTIAO PREV                   | 195.000,00       | 0,00              | 0,00              | -195.000,00     |
| 28 Fonte:               | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                              |                  |                   |                   |                 |
| 7.2.1.5.50.0.0.00.00.00 | Contribuicao Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionista | 5.500.000,00     | 0,00              | 0,00              | -5.500.000,00   |
| 7.2.1.5.50.1.0.00.00.00 | Contribuicao Patronal - Servidor Civil - Inativo             | 5.500.000,00     | 0,00              | 0,00              | -5.500.000,00   |
| 7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Inativo - Principal                | 5.500.000,00     | 0,00              | 0,00              | -5.500.000,00   |
| 7.2.1.5.50.1.1.01.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVOS                             | 5.500.000,00     | 0,00              | 0,00              | -5.500.000,00   |
| 29 Fonte:               | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                              |                  |                   |                   |                 |
| 7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 | Contribuicao Patronal - Parcelamentos                        | 8.275.000,00     | 0,00              | 0,00              | -8.275.000,00   |
| 7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo        | 7.055.000,00     | 0,00              | 0,00              | -7.055.000,00   |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 | CPSSS Patro. - Parce. - Serv. Ati. - Principal               | 7.055.000,00     | 0,00              | 0,00              | -7.055.000,00   |
| 7.2.1.5.51.1.1.01.00.00 | PARCELAMENTO - Acordo 556/2017 - ATIVO                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 30 Fonte:               | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                              |                  |                   |                   |                 |
| 7.2.1.5.51.1.1.02.00.00 | PARCELAMENTO - Acordo 802/2019 - ATIVO                       | 4.905.000,00     | 0,00              | 0,00              | -4.905.000,00   |
| 31 Fonte:               | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                              |                  |                   |                   |                 |
| 7.2.1.5.51.1.1.03.00.00 | PARCELAMENTO - Acordo 865/2019 - ATIVO                       | 2.150.000,00     | 0,00              | 0,00              | -2.150.000,00   |
| 32 Fonte:               | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                              |                  |                   |                   |                 |
| 7.2.1.5.51.1.2.00.00.00 | CPSSS Patro. - Parce. - Serv. Ati. - Multas/Juros            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 215 Fonte:              | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                              |                  |                   |                   |                 |
| 7.2.1.5.51.2.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo      | 1.220.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.220.000,00   |
| 7.2.1.5.51.2.1.00.00.00 | CPSSS Patro. - Parce. - Serv. Ina. - Principal               | 1.220.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.220.000,00   |
| 7.2.1.5.51.2.1.01.00.00 | PARCELAMENTO - Acordo 555/2017 - INATIVO                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 33 Fonte:               | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                              |                  |                   |                   |                 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                                        | Descricao                                                    | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7.2.1.5.51.2.1.02.00.00                        | PARCELAMENTO - Acordo 801/2020 - INATIVO                     |                  |                   |                   |                   |
| 34 Fonte: 4                                    | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                | 1.100.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.100.000,00     |
| 7.2.1.5.51.2.1.03.00.00                        | PARCELAMENTO - Acordo 864/2019 - INATIVO                     |                  |                   |                   |                   |
| 35 Fonte: 4                                    | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                | 120.000,00       | 0,00              | 0,00              | -120.000,00       |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00                        | Outras Receitas Correntes                                    | 44.542.000,00    | 0,00              | 0,00              | -44.542.000,00    |
| 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00                        | Demais Receitas Correntes                                    | 44.542.000,00    | 0,00              | 0,00              | -44.542.000,00    |
| 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00                        | Outras Receitas Correntes                                    | 44.542.000,00    | 0,00              | 0,00              | -44.542.000,00    |
| 7.9.9.9.01.0.0.00.00.00                        | Aportes Periodicos p/ Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS | 44.542.000,00    | 0,00              | 0,00              | -44.542.000,00    |
| 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00                        | Aportes Amortizacao Deficit Atuarial RPPS - Principal        |                  |                   |                   |                   |
| 220 Fonte: 4                                   | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                | 44.542.000,00    | 0,00              | 0,00              | -44.542.000,00    |
| Total Geral .....                              |                                                              | 1.445.426.500,00 | 85.646.061,55     | 336.530.906,85    | -1.108.895.593,15 |
| <b>DEDUCOES DA RECEITA</b>                     |                                                              |                  |                   |                   |                   |
| (-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB |                                                              |                  |                   |                   |                   |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00                        | Cota-Parte FPM - Cota Mens                                   |                  |                   |                   |                   |
| 55                                             |                                                              | 18.000.000,00    | 1.511.124,79      | 2.644.647,53      | -15.355.352,47    |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00                        | Cota-Parte do ITR - Princi                                   |                  |                   |                   |                   |
| 58                                             |                                                              | 5.000,00         | 27,81             | 85,47             | -4.914,53         |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00                        | Cota-Parte do ICMS - Princ                                   |                  |                   |                   |                   |
| 62                                             |                                                              | 21.250.000,00    | 965.716,11        | 2.274.509,26      | -18.975.490,74    |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00                        | Cota-Parte do IPVA - Princ                                   |                  |                   |                   |                   |
| 63                                             |                                                              | 4.000.000,00     | 491.975,26        | 1.844.808,57      | -2.155.191,43     |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00                        | Cota-Parte do IPI - Munici                                   |                  |                   |                   |                   |
| 64                                             |                                                              | 152.500,00       | 5.256,04          | 12.251,39         | -140.248,61       |
| Subtotal .....                                 |                                                              | 43.407.500,00    | 2.974.100,01      | 6.776.302,22      | -36.631.197,78    |
| (-) Deducao da Receita por Restituicao         |                                                              |                  |                   |                   |                   |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.03                        | Remuneracao Deposito Banca                                   |                  |                   |                   |                   |
| 88                                             |                                                              | 0,00             | 0,01              | 0,01              | 0,01              |
| Subtotal .....                                 |                                                              | 0,00             | 0,01              | 0,01              | 0,01              |
| (-) Deducao da Receita por Desconto Concedido  |                                                              |                  |                   |                   |                   |
| 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00                        | IPU - Predial                                                |                  |                   |                   |                   |
| 38                                             |                                                              | 0,00             | 2.156.414,75      | 36.311.590,22     | 36.311.590,22     |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00                        | IPU - Divida Ativa                                           |                  |                   |                   |                   |
| 41                                             |                                                              | 0,00             | 23,57             | 5.406,33          | 5.406,33          |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00                        | IPU - D.A. Multas/Juros                                      |                  |                   |                   |                   |
| 42                                             |                                                              | 0,00             | 140,75            | 151,27            | 151,27            |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00                        | ISS - Principal (Prefeitur                                   |                  |                   |                   |                   |
| 49                                             |                                                              | 0,00             | 794,10            | 1.102,92          | 1.102,92          |
| Subtotal .....                                 |                                                              | 0,00             | 2.157.373,17      | 36.318.250,74     | 36.318.250,74     |
| (-) Outras Deducoes da Receita                 |                                                              |                  |                   |                   |                   |
| 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00                        | IPU - Predial                                                |                  |                   |                   |                   |
| 38                                             |                                                              | 0,00             | 0,00              | 1.751,48          | 1.751,48          |
| Subtotal .....                                 |                                                              | 0,00             | 0,00              | 1.751,48          | 1.751,48          |
| (-) Deducao por Retificacao                    |                                                              |                  |                   |                   |                   |
| 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00                        | Outras Receitas - Prefeitu                                   |                  |                   |                   |                   |
| 150                                            |                                                              | 0,00             | 24.947,88         | 25.947,88         | 25.947,88         |
| Subtotal .....                                 |                                                              | 0,00             | 24.947,88         | 25.947,88         | 25.947,88         |
| Total de Deducoes .....                        |                                                              | 43.407.500,00    | 5.156.421,07      | 43.122.252,33     | -285.247,67       |
| Total da Receita Liquida....                   |                                                              | 1.402.019.000,00 | 80.489.640,48     | 293.408.654,52    | -1.108.610.345,48 |

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 05/Abr/2023, 10h e 19m.