

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	246.542.324,76	246.542.324,76	-979.324.175,24
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	376.960.000,00	178.860.396,91	178.860.396,91	-198.099.603,09
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	376.800.000,00	178.116.001,30	178.116.001,30	-198.683.998,70
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	241.800.000,00	161.069.765,55	161.069.765,55	-80.730.234,45
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	202.520.000,00	159.105.836,64	159.105.836,64	-43.414.163,36
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	185.300.000,00	157.582.437,58	157.582.437,58	-27.717.562,42
38 Fonte: 1 TESOIRO		163.500.000,00	146.460.717,23	146.460.717,23	-17.039.282,77
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial	21.800.000,00	11.121.720,35	11.121.720,35	-10.678.279,65
39 Fonte: 1 TESOIRO		100.000,00	29,81	29,81	-99.970,19
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas/Juros	12.220.000,00	1.102.850,83	1.102.850,83	-11.117.149,17
40 Fonte: 1 TESOIRO		4.900.000,00	420.518,42	420.518,42	-4.479.481,58
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa				
41 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D.A. Multas/Juros				
42 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	39.280.000,00	1.963.928,91	1.963.928,91	-37.316.071,09
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis - Principal	38.245.000,00	1.841.602,14	1.841.602,14	-36.403.397,86
44 Fonte: 1 TESOIRO		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis - Multas/Juros	975.000,00	120.226,83	120.226,83	-854.773,17
45 Fonte: 1 TESOIRO		55.000,00	2.099,94	2.099,94	-52.900,06
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis - Divida Ativa				
46 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis - D.A. Multas/Juros				
47 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	50.000.000,00	5.103.491,05	5.103.491,05	-44.896.508,95
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	50.000.000,00	5.103.491,05	5.103.491,05	-44.896.508,95
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	49.000.000,00	4.858.011,79	4.858.011,79	-44.141.988,21
36 Fonte: 1 TESOIRO		49.000.000,00	4.858.011,79	4.858.011,79	-44.141.988,21
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.000.000,00	245.479,26	245.479,26	-754.520,74
37 Fonte: 1 TESOIRO		1.000.000,00	245.479,26	245.479,26	-754.520,74
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	85.000.000,00	11.942.744,70	11.942.744,70	-73.057.255,30
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Servicos	85.000.000,00	11.942.744,70	11.942.744,70	-73.057.255,30
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	85.000.000,00	11.942.744,70	11.942.744,70	-73.057.255,30
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Principal	82.715.000,00	11.871.333,95	11.871.333,95	-70.843.666,05
49 Fonte: 1 TESOIRO		70.965.000,00	10.813.821,08	10.813.821,08	-60.151.178,92
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Principal (Simples Nacional)	11.750.000,00	1.057.512,87	1.057.512,87	-10.692.487,13
50 Fonte: 1 TESOIRO		260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	940.000,00	68.668,49	68.668,49	-871.331,51
51 Fonte: 1 TESOIRO		1.085.000,00	2.742,26	2.742,26	-1.082.257,74
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros				
52 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	160.000,00	744.395,61	744.395,61	584.395,61
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	28.000,00	257.580,63	257.580,63	229.580,63
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	0,00	256.450,05	256.450,05	256.450,05
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	0,00	177.831,91	177.831,91	177.831,91
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	FISCALIZACAO DE POSTURAS	0,00	58.916,20	58.916,20	58.916,20
1.1.2.1.01.0.1.01.01.00	Desinterdicao de Estabelecimento	0,00	102,92	102,92	102,92
101 Fonte: 1 TESOIRO		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 TESOIRO		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 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.04.00	Taxa de Eventos	0,00	47.700,13	47.700,13	47.700,13
104 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	11.113,15	11.113,15	11.113,15
1.1.2.1.01.0.1.01.05.00	Taxa de Ocupacao do Solo	0,00			
105 Fonte: 1 TESOIRO		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 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	REGULARIZACAO FUNDIARIA	0,00	102.781,97	102.781,97	102.781,97
1.1.2.1.01.0.1.02.01.00	Terras Devolutas	0,00	35.889,64	35.889,64	35.889,64
111 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	66.892,33	66.892,33	66.892,33
1.1.2.1.01.0.1.02.02.00	Regularizacao Fundiaria - Divida Ativa	0,00	66.892,33	66.892,33	66.892,33
179 Fonte: 3 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E		0,00	16.133,74	16.133,74	16.133,74
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	MEIO AMBIENTE	0,00	16.133,74	16.133,74	16.133,74
1.1.2.1.01.0.1.03.01.00	FUNDAM - Fundo Mun. do Meio Ambiente	0,00	16.133,74	16.133,74	16.133,74
1.1.2.1.01.0.1.03.01.01	Multas Ambientais FUNDAM	0,00	3.086,04	3.086,04	3.086,04
112 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	846,90	846,90	846,90
1.1.2.1.01.0.1.03.01.02	Taxa de Recurso de Multa Ambiental	0,00	846,90	846,90	846,90
113 Fonte: 1 TESOIRO		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	0,00	0,00	0,00
114 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	12.087,88	12.087,88	12.087,88
1.1.2.1.01.0.1.03.01.04	Taxa paa Autoriz. de Corte de Arvores	0,00	112,92	112,92	112,92
115 Fonte: 1 TESOIRO		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	0,00	0,00	0,00
116 Fonte: 1 TESOIRO		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 TESOIRO		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	0,00	0,00	0,00
118 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de Inspecao,				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Janeiro/2023		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Cetill					
108	Fonte: 1	Controle e Fiscaliz. - MULTAS E JUROS TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	0,00	44.648,47	44.648,47	44.648,47	44.648,47
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00		Taxa de Inspecao, Controle e Fiscaliz. - DIVIDA ATIVA	0,00	44.648,47	44.648,47	44.648,47	44.648,47
109	Fonte: 1	TESOURO	0,00	44.648,47	44.648,47	44.648,47	44.648,47
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	0,00	33.969,67	33.969,67	33.969,67	33.969,67
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00		Taxa de Inspec. Controle e Fiscaliz. - D.A. - Multa e Juros	0,00	33.969,67	33.969,67	33.969,67	33.969,67
110	Fonte: 1	TESOURO	0,00	33.969,67	33.969,67	33.969,67	33.969,67
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00		Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	28.000,00	1.130,58	1.130,58	-26.869,42	-26.869,42
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00		Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal	25.000,00	1.130,58	1.130,58	-23.869,42	-23.869,42
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Fiscali. de Vigi. Sanitaria - Principal	20.000,00	1.130,58	1.130,58	-18.869,42	-18.869,42
164	Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	1.130,58	1.130,58	-18.869,42	-18.869,42
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00		Taxa Centro Controle de Zoonoses	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00		Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Multas/Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
166	Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00		Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
167	Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00		Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Multas/Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
168	Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	132.000,00	486.814,98	486.814,98	354.814,98	354.814,98
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	132.000,00	486.814,98	486.814,98	354.814,98	354.814,98
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	131.000,00	270.995,06	270.995,06	139.995,06	139.995,06
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Teatro Municipal	79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00	-79.000,00
1	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00	-79.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00		Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Biblioteca e Videoteca	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00
2	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00		Taxa Repasse SPU - Secretaria de Patrimonio da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00		Taxa de Cemiterio	0,00	9.748,60	9.748,60	9.748,60	9.748,60
124	Fonte: 1	TESOURO	0,00	9.748,60	9.748,60	9.748,60	9.748,60
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00		Taxa de Publicidade Comercial	0,00	4.793,45	4.793,45	4.793,45	4.793,45
125	Fonte: 1	TESOURO	0,00	4.793,45	4.793,45	4.793,45	4.793,45
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00		Taxa de Licenca de Execucao de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00		Taxa de Comercio Ambulante	0,00	10.401,98	10.401,98	10.401,98	10.401,98
127	Fonte: 1	TESOURO	0,00	10.401,98	10.401,98	10.401,98	10.401,98
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00		Taxa de Utilizacao do Balneario do Trabalhadores	0,00	88.535,60	88.535,60	88.535,60	88.535,60
128	Fonte: 1	TESOURO	0,00	88.535,60	88.535,60	88.535,60	88.535,60
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00		TX Localizacao e Fiscal. de Funcionamento	0,00	11.039,48	11.039,48	11.039,48	11.039,48
129	Fonte: 1	TESOURO	0,00	11.039,48	11.039,48	11.039,48	11.039,48
1.1.2.2.01.0.1.11.00.00		Tx de Analise de Projeto -SEHAB - Tabela XI	0,00	492,99	492,99	492,99	492,99
130	Fonte: 1	TESOURO	0,00	492,99	492,99	492,99	492,99
1.1.2.2.01.0.1.12.00.00		Taxa de Habite-se	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
131	Fonte: 1	TESOURO	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.1.2.2.01.0.1.13.00.00		Taxa de Projeto Arquitetonico	0,00	959,21	959,21	959,21	959,21
132	Fonte: 1	TESOURO	0,00	959,21	959,21	959,21	959,21
1.1.2.2.01.0.1.14.00.00		TERMINAL RODOVIARIO - Taxa de Embarque	0,00	21.226,43	21.226,43	21.226,43	21.226,43
153	Fonte: 1	TESOURO	0,00	21.226,43	21.226,43	21.226,43	21.226,43
1.1.2.2.01.0.1.15.00.00		Taxa de Expediente e Emolumentos	0,00	111.797,32	111.797,32	111.797,32	111.797,32
191	Fonte: 1	TESOURO	0,00	111.797,32	111.797,32	111.797,32	111.797,32
1.1.2.2.01.0.1.16.00.00		Taxas e Emolumentos da FUNDASS - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.18.00.00		Taxa de utilizacao da Estancia Balnearia de Sao Sebastiao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00		Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00		Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
121	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	0,00	215.819,92	215.819,92	215.819,92	215.819,92
190	Fonte: 1	TESOURO	0,00	215.819,92	215.819,92	215.819,92	215.819,92
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	54.470.000,00	1.045.861,72	1.045.861,72	-53.424.138,28	-53.424.138,28
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	34.470.000,00	0,00	0,00	-34.470.000,00	-34.470.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	34.470.000,00	0,00	0,00	-34.470.000,00	-34.470.000,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil	34.470.000,00	0,00	0,00	-34.470.000,00	-34.470.000,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil Ativo	30.550.000,00	0,00	0,00	-30.550.000,00	-30.550.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal	30.550.000,00	0,00	0,00	-30.550.000,00	-30.550.000,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00		CONTRIBUICAO SERVIDOR PMSS	29.540.000,00	0,00	0,00	-29.540.000,00	-29.540.000,00
8	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	29.540.000,00	0,00	0,00	-29.540.000,00	-29.540.000,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00		CAMARA	860.000,00	0,00	0,00	-860.000,00	-860.000,00
9	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	860.000,00	0,00	0,00	-860.000,00	-860.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00		CONTR. SERVIDOR FUND DEODATO SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00		CONTR. SERVIDOR SAO SEBASTIAO PREV	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
11	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
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	-3.920.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	1.045.861,72	1.045.861,72	-18.954.138,28
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	20.000.000,00	1.045.861,72	1.045.861,72	-18.954.138,28
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	20.000.000,00	1.045.861,72	1.045.861,72	-18.954.138,28
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSP - Principal	20.000.000,00	1.045.861,72	1.045.861,72	-18.954.138,28
68 Fonte: 1	TESOURO	20.000.000,00	1.045.861,72	1.045.861,72	-18.954.138,28
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	51.773.500,00	1.423.522,62	1.423.522,62	-50.349.977,38
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	75.000,00	8.872,76	8.872,76	-66.127,24
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	75.000,00	8.872,76	8.872,76	-66.127,24
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	75.000,00	8.872,76	8.872,76	-66.127,24
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	75.000,00	8.872,76	8.872,76	-66.127,24
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal				
152 Fonte: 1	TESOURO	75.000,00	8.872,76	8.872,76	-66.127,24
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupacao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudemios e Tarifas 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	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	51.698.500,00	1.414.649,86	1.414.649,86	-50.283.850,14
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	51.698.500,00	1.414.649,86	1.414.649,86	-50.283.850,14
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	2.198.500,00	1.414.649,86	1.414.649,86	-783.850,14
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	2.198.500,00	1.414.649,86	1.414.649,86	-783.850,14
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Rem. de Deposito Bancario Prefeitura - Geral	980.000,00	888.069,34	888.069,34	-91.930,66
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 01				
97 Fonte: 1	TESOURO	950.000,00	574.833,72	574.833,72	-375.166,28
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	28.778,24	28.778,24	28.778,24
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	60.809,48	60.809,48	60.809,48
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	2.272,65	2.272,65	2.272,65
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Rem. Deposito Bancario - ROYALTIES				
89 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	17.500,80	17.500,80	-12.499,20
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Rem. Deposito Bancario - CIDE				
90 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	2.397,63	2.397,63	2.397,63
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	201.476,82	201.476,82	201.476,82
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rem. de Deposito Bancario Educacao	372.000,00	217.875,82	217.875,82	-154.124,18
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	39.097,88	39.097,88	-310.902,12
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO Demais (exceto FUNDEB)	6.000,00	103.350,94	103.350,94	97.350,94
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO FR 01				
86 Fonte: 1	TESOURO	0,00	49.357,73	49.357,73	49.357,73
1.3.2.1.01.0.1.02.02.02	Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO FR 02 Estadual				
87 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	3.500,78	3.500,78	-1.499,22
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03	Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO FR 05 Federal				
88 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	50.492,43	50.492,43	49.492,43
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	75.427,00	75.427,00	59.427,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Rem. de Deposito Bancario Saude	0,00	151.057,68	151.057,68	151.057,68
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00	Remuneracao Deposito Bancario - FR 01 Tesouro Municipal				
92 Fonte: 1	TESOURO	0,00	895,60	895,60	895,60
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	53.993,84	53.993,84	53.993,84
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	96.168,24	96.168,24	96.168,24
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Rem. de Deposito Bancario FSPSS	80.000,00	18.349,40	18.349,40	-61.650,60
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	FSPSS Deposito Bancario - FSPSS				
5 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	12.055,99	12.055,99	-37.944,01
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	Rem. Deposito Bancario - FSPSS				
6 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	6.293,41	6.293,41	-23.706,59
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Rem. de Deposito Bancario FUNDASS	0,00	1.777,59	1.777,59	1.777,59
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	Rem. Deposito Bancario - FUNDASS				
3 Fonte: 1	TESOURO	0,00	1.777,59	1.777,59	1.777,59
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
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Rem. de Deposito Bancario Sucumbencia	0,00	9.522,75	9.522,75	9.522,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	9.522,75	9.522,75	9.522,75
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Rem. de Deposito Bancario Fundos Municipais	766.500,00	127.997,28	127.997,28	-638.502,72
1.3.2.1.01.0.1.09.02.00	Rem. Deposito Bancario - FMSAI				
183 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	460.000,00	59.306,07	59.306,07	-400.693,93
1.3.2.1.01.0.1.09.03.00	Rem. Deposito Bancario - FMDCA				
184 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	300.000,00	33.132,83	33.132,83	-266.867,17
1.3.2.1.01.0.1.09.04.00	Rem. Deposito Bancario - FMREURB				
185 Fonte: 1	TESOURO	0,00	16.231,38	16.231,38	16.231,38
1.3.2.1.01.0.1.09.05.00	Rem. Deposito Bancario - REMSOD				
186 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	500,00	72,31	72,31	-427,69
1.3.2.1.01.0.1.09.06.00	Rem. Deposito Bancario - FUMTUR				
187 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	121,23	121,23	121,23
1.3.2.1.01.0.1.09.07.00	Rem. Deposito Bancario - FUNDAM				
188 Fonte: 1	TESOURO	0,00	18.458,75	18.458,75	18.458,75
1.3.2.1.01.0.1.09.08.00	Rem. Deposito Bancario - FEBOM				
189 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	6.000,00	674,71	674,71	-5.325,29
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Rem. de Deposito Bancario Calamidade Decreto 8777/23	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.1.01.0.1.10.04.00	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 ACDES				
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	17.351.282,54	17.351.282,54	-19.993.717,46
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				
1.6.4.1.01.0.1.00.00.00	Retorno de Operac., 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	17.351.282,54	17.351.282,54	-19.988.717,46
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	37.340.000,00	17.351.282,54	17.351.282,54	-19.988.717,46
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Servicos Sujeitos a Regulacao	37.335.000,00	17.351.282,54	17.351.282,54	-19.983.717,46
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00	Servicos Saneam. Basico - Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos	37.335.000,00	17.351.282,54	17.351.282,54	-19.983.717,46
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal				
122 Fonte: 1	TESOURO	37.315.000,00	17.351.282,54	17.351.282,54	-19.963.717,46
1.6.9.9.50.3.2.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos				
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
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				
20 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
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	45.908.908,93	45.908.908,93	-652.806.391,07
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	de suas Entidades Transferencias	440.068.300,00	21.269.429,92	21.269.429,92	-418.798.870,08
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	75.520.000,00	5.667.902,22	5.667.902,22	-69.852.097,78
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	75.500.000,00	5.667.613,89	5.667.613,89	-69.832.386,11
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	72.000.000,00	5.667.613,89	5.667.613,89	-66.332.386,11
55 Fonte: 1	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal TESOURO	72.000.000,00	5.667.613,89	5.667.613,89	-66.332.386,11
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	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
56 Fonte: 1	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal 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	288,33	288,33	-19.711,67
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	20.000,00	288,33	288,33	-19.711,67
58 Fonte: 1	Cota-Parte do ITR - Principal TESOURO	20.000,00	288,33	288,33	-19.711,67
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	302.400.000,00	11.695.969,35	11.695.969,35	-290.704.030,65
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
59 Fonte: 1	Cota-Parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	301.300.000,00	11.695.969,35	11.695.969,35	-289.604.030,65
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	2.320.529,79	2.320.529,79	-297.679.470,21
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal	300.000.000,00	2.320.529,79	2.320.529,79	-297.679.470,21
60 Fonte: 1	Cota-Parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal TESOURO	300.000.000,00	2.320.529,79	2.320.529,79	-297.679.470,21
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Excedente Petroleo Lei no 9.478/97	0,00	9.257.227,68	9.257.227,68	9.257.227,68
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exceden. Petrô. Lei 9.478/97 -Principal	0,00	9.257.227,68	9.257.227,68	9.257.227,68
229 Fonte: 1	Cota-Parte Royalties Exceden. Petrô. Lei 9.478/97 -Principal TESOURO	0,00	9.257.227,68	9.257.227,68	9.257.227,68
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	1.300.000,00	118.211,88	118.211,88	-1.181.788,12
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	1.300.000,00	118.211,88	118.211,88	-1.181.788,12
61 Fonte: 1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal TESOURO	1.300.000,00	118.211,88	118.211,88	-1.181.788,12
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	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
206 Fonte: 1	Cota-Parte bonus assinatura contrato de partilha de producao Principal 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	1.993.683,00	1.993.683,00	-33.217.617,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	33.740.100,00	1.993.683,00	1.993.683,00	-31.746.417,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	0,00	855.419,56	855.419,56	855.419,56
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	0,00	855.419,56	855.419,56	855.419,56
133 Fonte: 5	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	855.419,56	855.419,56	855.419,56
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	0,00	985.558,00	985.558,00	985.558,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	0,00	985.558,00	985.558,00	985.558,00
134 Fonte: 5	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	985.558,00	985.558,00	985.558,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
193 Fonte: 5	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal 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	124.157,69	124.157,69	124.157,69
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	0,00	124.157,69	124.157,69	124.157,69
135 Fonte: 5	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	124.157,69	124.157,69	124.157,69
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	0,00	28.547,75	28.547,75	28.547,75
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferencia de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal	0,00	28.547,75	28.547,75	28.547,75
136 Fonte: 5	Transferencia de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	28.547,75	28.547,75	28.547,75
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferencia de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
194 Fonte: 5	Transferencia de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal 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	0,00	0,00	0,00	0,00
217 Fonte: 5	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr. Financ. - Transf. Fundo/Fundo TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	33.740.100,00	0,00	0,00	-33.740.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede de Serv. Pub. Saude	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 Atencao Primaria	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 Atencao Primaria -Principal				
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	1.829.660,77	1.829.660,77	-18.608.339,23
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	12.000.000,00	1.829.660,77	1.829.660,77	-10.170.339,23
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
69 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	12.000.000,00	1.829.660,77	1.829.660,77	-10.170.339,23
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				
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				
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				
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 - Pre-Escola				
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				
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				
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				
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				
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				
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.	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				
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				
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				
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				
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				
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Complementacao da Uniao ao FUNDEB	0,00	47.561,58	47.561,58	47.561,58
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fun	0,00	47.561,58	47.561,58	47.561,58
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fun				
231 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	47.561,58	47.561,58	47.561,58
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.100.000,00	17.285,37	17.285,37	-3.082.714,63
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.100.000,00	17.285,37	17.285,37	-3.082.714,63
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS Princ				
197 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.100.000,00	17.285,37	17.285,37	-3.082.714,63
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				
154 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
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				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Janeiro/2023		Folha: 7
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Cetil			
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	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	17.367,63	17.367,63	-232.632,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Complementar no 176/2020	250.000,00	17.367,63	17.367,63	-232.632,37
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no	250.000,00	17.367,63	17.367,63	-232.632,37
214 Fonte:	1 TESOIRO	250.000,00	17.367,63	17.367,63	-232.632,37
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
158 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	148.603.000,00	13.483.143,74	13.483.143,74	-135.119.856,26
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	101.710.000,00	13.343.551,26	13.343.551,26	-88.366.448,74
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	85.000.000,00	6.543.965,98	6.543.965,98	-78.456.034,02
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	85.000.000,00	6.543.965,98	6.543.965,98	-78.456.034,02
62 Fonte:	1 TESOIRO	85.000.000,00	6.543.965,98	6.543.965,98	-78.456.034,02
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	16.000.000,00	6.764.165,81	6.764.165,81	-9.235.834,19
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.000.000,00	6.764.165,81	6.764.165,81	-9.235.834,19
63 Fonte:	1 TESOIRO	16.000.000,00	6.764.165,81	6.764.165,81	-9.235.834,19
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	610.000,00	34.976,74	34.976,74	-575.023,26
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	610.000,00	34.976,74	34.976,74	-575.023,26
64 Fonte:	1 TESOIRO	610.000,00	34.976,74	34.976,74	-575.023,26
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	100.000,00	442,73	442,73	-99.557,27
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	100.000,00	442,73	442,73	-99.557,27
65 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100.000,00	442,73	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	139.592,48	139.592,48	-1.012.407,52
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.152.000,00	139.592,48	139.592,48	-1.012.407,52
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	1.152.000,00	139.592,48	139.592,48	-1.012.407,52
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf de Recursos SUS - FES - Dose Certa	0,00	0,00	0,00	0,00
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	696.000,00	91.637,00	91.637,00	-604.363,00
144 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	696.000,00	91.637,00	91.637,00	-604.363,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf de Recursos SUS - Projeto Verao	456.000,00	0,00	0,00	-456.000,00
145 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	456.000,00	0,00	0,00	-456.000,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf de Recursos SUS-FES-Todos Juntos	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Coronavir	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	47.955,48	47.955,48	47.955,48
232 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	47.955,48	47.955,48	47.955,48
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf. de Recursos SUS - Apoio a atencao bas. munic. e ent.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	-45.474.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	-3.500.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convenio Estados - Programas Educacao - Principal	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Convenio Alimentacao Escolar (Transf de convenio ESTADUAL)	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
159 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	FUNDESP-Convenio Transporte de Aluno (Estadual)	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
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 Su	41.974.000,00	0,00	0,00	-41.974.000,00
203 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	41.974.000,00	0,00	0,00	-41.974.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	0,00	0,00	-7.000.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	F.M.D.C.A. - Fundo Mun. dos Direitos da Crianca e do Adolesc				
81 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	103.044.000,00	11.156.335,27	11.156.335,27	-91.887.664,73
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do - FUNDEB	103.044.000,00	11.156.335,27	11.156.335,27	-91.887.664,73
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	103.044.000,00	11.156.335,27	11.156.335,27	-91.887.664,73
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	11.156.335,27	11.156.335,27	-91.887.664,73
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.602.700,00	1.952.352,04	1.952.352,04	-4.650.347,96
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	1.573.518,76	1.573.518,76	1.523.518,76
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	1.573.518,76	1.573.518,76	1.523.518,76
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislaçao Especifica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislaçao Especifica - Principal				
170 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislaçao Especifica - Divida Ativa				
172 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislaçao Especifica - Divida Ativa - M				
173 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	959,12	959,12	959,12
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	959,12	959,12	959,12
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal				
176 Fonte: 1	TESOURO	0,00	959,12	959,12	959,12
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 noCodigo de Transito Brasileiro - CTB	0,00	1.572.559,64	1.572.559,64	1.572.559,64
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Principal				
175 Fonte: 1	TESOURO	0,00	1.572.559,64	1.572.559,64	1.572.559,64
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	80.000,00	201.292,48	201.292,48	121.292,48
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	80.000,00	200.064,22	200.064,22	120.064,22
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituicao de Convenios	0,00	192.654,13	192.654,13	192.654,13
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	0,00	192.654,13	192.654,13	192.654,13
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	0,00	192.654,13	192.654,13	192.654,13
1.9.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Restituicao de Convenios	0,00	192.654,13	192.654,13	192.654,13
1.9.2.2.01.1.1.99.01.00	Outras Restituicoes de Convenios				
180 Fonte: 1	TESOURO	0,00	192.654,13	192.654,13	192.654,13
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
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituicoes	0,00	7.410,09	7.410,09	7.410,09
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	0,00	7.410,09	7.410,09	7.410,09
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituicoes	0,00	7.410,09	7.410,09	7.410,09
192 Fonte: 1	TESOURO	0,00			
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	0,00	1.228,26	1.228,26	1.228,26
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	0,00	1.228,26	1.228,26	1.228,26
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	1.228,26	1.228,26	1.228,26
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Saude COVID-19				
204 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00	Outros Ressarcimentos - Prefeitura				
236 Fonte: 1	TESOURO	0,00	1.228,26	1.228,26	1.228,26
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	6.472.700,00	177.540,80	177.540,80	-6.295.159,20
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.472.700,00	177.540,80	177.540,80	-6.295.159,20
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Janeiro/2023		Folha: 9	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Cetill					
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	entre RGPS e RPPS dos Servidores	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00		
22 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscr. Divl. Atli. e Recel. Onus Sucumbencia	0,00	6.219,37	6.219,37	6.219,37		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia	0,00	6.219,37	6.219,37	6.219,37		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal						
169 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	6.219,37	6.219,37	6.219,37		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	5.172.700,00	171.321,43	171.321,43	-5.001.378,57		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias	5.172.700,00	171.321,43	171.321,43	-5.001.378,57		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	5.172.700,00	171.275,09	171.275,09	-5.001.424,91		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - PREVIDENCIARIAS						
23 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	FEBOM-Fundo Munic. Manutencao Corpo de Bombeiros						
82 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	64.000,00	4.627,04	4.627,04	-59.372,96		
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	REMSO - Fundo de Recursos Municipais de Polit. sobre Drogas						
83 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	500,00	1.090,00	1.090,00	590,00		
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	Fundo Munic. de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura						
85 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	4.300.000,00	0,00	0,00	-4.300.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	Outras Receitas - Prefeitura						
150 Fonte:	1 TESOURO	744.200,00	155.925,12	155.925,12	-588.274,88		
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	Outras Receitas - Prefeitura						
151 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	Levantamento Judicial						
202 Fonte:	1 TESOURO	0,00	9.632,93	9.632,93	9.632,93		
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	FUNDASS - Fundacao Educacional e Cultural de Sao Sebastiao	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.07.01.00	Receitas Proprias - Fundo Municipal de Cultura - FMC						
209 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.9.9.99.2.1.07.02.00	Receitas Proprias - Teatro Municipal						
210 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.07.03.00	Receita Venda de Ingressos - Teatro Municipal						
212 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.09.00.00	Doativos FMDCA Fundo Mun dos Direitos da Crianca e Adolesce						
228 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB -						
177 Fonte:	1 TESOURO	0,00	46,34	46,34	46,34		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	118.405.000,00	4.342.520,54	4.342.520,54	-114.062.479,46		
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 p/ Progra. de Educacao - Principal						
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						
66 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	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						
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						
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		
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						
24 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	6.800.000,00	4.342.520,54	4.342.520,54	-2.457.479,46		
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						
139 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	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						
142 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
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				
140 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de				
	Convenios da Uniao e de	5.456.000,00	0,00	0,00	-5.456.000,00
	Suas Entida				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de				
	Convenios da Uniao e de				
	Suas Entida				
161 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.456.000,00	0,00	0,00	-5.456.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos				
	Estados, do DF e de suas				
	Entidades	1.344.000,00	4.342.520,54	4.342.520,54	2.998.520,54
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	4.342.520,54	4.342.520,54	2.998.520,54
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	4.342.520,54	4.342.520,54	2.998.520,54
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de				
	Convenios dos Estados e				
	DF e de Sua				
141 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.344.000,00	0,00	0,00	-1.344.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de				
	Convenios dos Estados e				
	DF e de Sua				
162 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	4.342.520,54	4.342.520,54	4.342.520,54
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				
25 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	41.113.000,00	0,00	0,00	-41.113.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL -				
	CAMARA				
26 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.530.000,00	0,00	0,00	-1.530.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL -				
	FUND DEODATO SANTANA				
27 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL -				
	SAO SEBASTIAO PREV				
28 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00
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				
29 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00
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. -				
	Servi. 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				
30 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	PARCELAMENTO - Acordo				
	802/2019 - ATIVO				
31 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	4.905.000,00	0,00	0,00	-4.905.000,00
7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	PARCELAMENTO - Acordo				
	865/2019 - ATIVO				
32 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.150.000,00	0,00	0,00	-2.150.000,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce				
	Servi. Ati. - Multas/Juros				
215 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
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. -				
	Servi. 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				
33 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
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	250.884.845,30	250.884.845,30	-1.194.541.654,70
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) 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	1.133.522,74	1.133.522,74	-16.866.477,26
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi				
	58	5.000,00	57,66	57,66	-4.942,34
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ				
	62	21.250.000,00	1.308.793,15	1.308.793,15	-19.941.206,85
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
63		4.000.000,00	1.352.833,31	1.352.833,31	-2.647.166,69
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipi	152.500,00	6.995,35	6.995,35	-145.504,65
64		43.407.500,00	3.802.202,21	3.802.202,21	-39.605.297,79
	Subtotal				
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPU - Predial	0,00	34.155.175,47	34.155.175,47	34.155.175,47
38					
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - Dívida Ativa	0,00	5.382,76	5.382,76	5.382,76
41					
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPU - D.A. Multas/Juros	0,00	10,52	10,52	10,52
42					
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitura	0,00	308,82	308,82	308,82
49		0,00	34.160.877,57	34.160.877,57	34.160.877,57
	Subtotal				
(-) Outras Deduções da Receita					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPU - Predial	0,00	1.751,48	1.751,48	1.751,48
38		0,00	1.751,48	1.751,48	1.751,48
	Subtotal				
(-) Dedução por Retificação					
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	Outras Receitas - Prefeitura	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
150		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Subtotal				
Total de Deduções		43.407.500,00	37.965.831,26	37.965.831,26	-5.441.668,74
Total da Receita Líquida....		1.402.019.000,00	212.919.014,04	212.919.014,04	-1.189.099.985,96

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Abr/2023, 10h e 14m.