

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita	Janeiro/2024		Folha: 1
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	1.587.771.000,00	290.520.071,81	290.520.071,81	-1.297.250.928,19
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	568.125.400,00	202.234.094,06	202.234.094,06	-365.891.305,94
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	561.497.000,00	201.115.748,62	201.115.748,62	-360.381.251,38
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	246.865.000,00	171.516.436,34	171.516.436,34	-75.348.563,66
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	210.772.000,00	168.404.687,60	168.404.687,60	-42.367.312,40
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	192.872.000,00	166.544.908,43	166.544.908,43	-26.327.091,57
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - Predial				
38 Fonte: 1	TESOURO	170.302.000,00	158.646.233,86	158.646.233,86	-11.655.766,14
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - Territorial				
39 Fonte: 1	TESOURO	22.570.000,00	7.898.674,57	7.898.674,57	-14.671.325,43
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros				
40 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	4,56	4,56	-99.995,44
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa				
41 Fonte: 1	TESOURO	12.800.000,00	1.317.075,27	1.317.075,27	-11.482.924,73
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros				
42 Fonte: 1	TESOURO	5.000.000,00	542.699,34	542.699,34	-4.457.300,66
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	36.093.000,00	3.111.748,74	3.111.748,74	-32.981.251,26
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	35.000.000,00	2.985.712,91	2.985.712,91	-32.014.287,09
44 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros				
45 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Divida Ativa				
46 Fonte: 1	TESOURO	1.033.000,00	119.464,93	119.464,93	-913.535,07
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros				
47 Fonte: 1	TESOURO	55.000,00	6.570,90	6.570,90	-48.429,10
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	227.601.000,00	4.824.493,34	4.824.493,34	-222.776.506,66
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	227.601.000,00	4.824.493,34	4.824.493,34	-222.776.506,66
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	50.300.000,00	3.797.623,22	3.797.623,22	-46.502.376,78
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				
36 Fonte: 1	TESOURO	50.300.000,00	3.797.623,22	3.797.623,22	-46.502.376,78
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	177.301.000,00	1.026.870,12	1.026.870,12	-176.274.129,88
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal				
37 Fonte: 1	TESOURO	177.301.000,00	1.026.870,12	1.026.870,12	-176.274.129,88
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	87.031.000,00	24.774.818,94	24.774.818,94	-62.256.181,06
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Servicos	87.031.000,00	24.774.818,94	24.774.818,94	-62.256.181,06
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	87.031.000,00	24.774.818,94	24.774.818,94	-62.256.181,06
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	85.750.000,00	24.715.836,29	24.715.836,29	-61.034.163,71
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitura)				
49 Fonte: 1	TESOURO	73.750.000,00	23.457.462,58	23.457.462,58	-50.292.537,42
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Principal (Simples Nacional)				
50 Fonte: 1	TESOURO	12.000.000,00	1.258.373,71	1.258.373,71	-10.741.626,29
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros				
51 Fonte: 1	TESOURO	260.000,00	83,19	83,19	-259.916,81
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa				
52 Fonte: 1	TESOURO	971.000,00	58.539,37	58.539,37	-912.460,63
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros				
53 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	360,09	360,09	-49.639,91
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	6.628.400,00	1.118.345,44	1.118.345,44	-5.510.054,56
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.919.400,00	208.824,77	208.824,77	-1.710.575,23
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	1.891.400,00	207.905,41	207.905,41	-1.683.494,59
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	1.416.400,00	128.664,08	128.664,08	-1.287.735,92
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	FISCALIZACAO DE POSTURAS Desinterdicao de Estabelecimento	253.100,00	36.238,77	36.238,77	-216.861,23
101 Fonte: 1	TESOURO	100,00	1.256,14	1.256,14	1.156,14
1.1.2.1.01.0.1.01.02.00	Multa de Fiscalizacao de Posturas				
102 Fonte: 1	TESOURO	3.100,00	565,76	565,76	-2.534,24
1.1.2.1.01.0.1.01.03.00	Multas de Obrigacao de Acessibilidade				
103 Fonte: 1	TESOURO	900,00	0,00	0,00	-900,00
1.1.2.1.01.0.1.01.04.00	Taxa de Eventos				
104 Fonte: 1	TESOURO	221.500,00	28.734,44	28.734,44	-192.765,56
1.1.2.1.01.0.1.01.05.00	Taxa de Ocupacao do Solo				
105 Fonte: 1	TESOURO	27.500,00	5.682,43	5.682,43	-21.817,57
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	REGULARIZACAO FUNDIARIA	989.000,00	79.137,82	79.137,82	-909.862,18
1.1.2.1.01.0.1.02.01.00	Terras Devolutas				
111 Fonte: 1	TESOURO	593.000,00	14.126,71	14.126,71	-578.873,29
1.1.2.1.01.0.1.02.02.00	Regularizacao Fundiaria - Divida Ativa				
179 Fonte: 1	TESOURO	396.000,00	65.011,11	65.011,11	-330.988,89
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	MEIO AMBIENTE	174.300,00	13.287,49	13.287,49	-161.012,51
1.1.2.1.01.0.1.03.01.00	FUNDAM - Fundo Mun. do Meio Ambiente	174.300,00	13.287,49	13.287,49	-161.012,51
1.1.2.1.01.0.1.03.01.01	Multas Ambientais FUNDAM				
112 Fonte: 1	TESOURO	96.000,00	5.312,59	5.312,59	-90.687,41
1.1.2.1.01.0.1.03.01.02	Taxa de Recurso de Multa Ambiental				
113 Fonte: 1	TESOURO	3.700,00	1.182,40	1.182,40	-2.517,60
1.1.2.1.01.0.1.03.01.03	Taxa de Vistoria de Caminhos				
114 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.01.04	Taxa paa Autoriz. de Corte de Arvores				
115 Fonte: 1	TESOURO	73.500,00	6.342,40	6.342,40	-67.157,60
1.1.2.1.01.0.1.03.01.05	Taxa para Emissao de Certidao Ambiental				
116 Fonte: 1	TESOURO	900,00	450,10	450,10	-449,90
1.1.2.1.01.0.1.03.01.06	Taxa para Emissao de				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Janeiro/2024	Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao					
Certidao de Manancial					
117 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.01.07 Taxa de Abertura de Proc. de Licenciament. Ambiental					
118 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.01.08 Taxa para Emissao de Licenciamento Ambiental					
119 Fonte:	1	TESOURO	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.1.03.01.09 Taxa de Autoriz. para Aterro ou Movimentacao de Solo					
120 Fonte:	1	TESOURO	100,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros					
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 Taxa de Inspecao, Controle e Fiscaliz. - MULTAS E JUROS					
108 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa					
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 Taxa de Inspecao, Controle e Fiscaliz. - DIVIDA ATIVA					
109 Fonte:	1	TESOURO	267.000,00	22.138,81	-244.861,19
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa -					
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 Taxa de Inspec. Controle e Fiscaliz. - D.A. - Multa e Juros					
110 Fonte:	1	TESOURO	208.000,00	57.102,52	-150.897,48
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria					
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal					
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 Taxa de Fiscali. de Vigi. Sanitaria - Principal					
164 Fonte:	1	TESOURO	20.000,00	388,96	-19.611,04
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 Taxa Centro Controle de Zoonoses					
165 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	530,40	-4.469,60
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Multas/Juros					
166 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa					
167 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Multas/Juros					
168 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos					
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral					
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal					
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Teatro Municipal					
1 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	29.000,00	0,00	-29.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Biblioteca e Videoteca					
2 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	21.000,00	0,00	-21.000,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 Taxa Repasse SPU - Secretaria de Patrimonio da Uniao					
123 Fonte:	1	TESOURO	1.178.000,00	0,00	-1.178.000,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 Taxa de Cemiterio					
124 Fonte:	1	TESOURO	26.600,00	1.917,03	-24.682,97
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00 Taxa de Publicidade Comercial					
125 Fonte:	1	TESOURO	20.800,00	2.424,02	-18.375,98
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00 Taxa de Licenca de Execucao de Obras					
126 Fonte:	1	TESOURO	17.000,00	17.387,06	387,06
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00 Taxa de Comercio Ambulante					
127 Fonte:	1	TESOURO	37.500,00	252.323,47	214.823,47
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00 Taxa de Utilizacao do Balneario do Trabalhadores					
128 Fonte:	1	TESOURO	371.700,00	177.859,64	-193.840,36
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00 TX Localizacao e Fiscal. de Funcionamento					
129 Fonte:	1	TESOURO	67.000,00	42.896,91	-24.103,09
1.1.2.2.01.0.1.11.00.00 Tx de Analise de Projeto -SEHAB - Tabela XI					
130 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	289,35	-9.710,65
1.1.2.2.01.0.1.12.00.00 Taxa de Habite-se					
131 Fonte:	1	TESOURO	39.300,00	10.213,84	-29.086,16
1.1.2.2.01.0.1.13.00.00 Taxa de Projeto Arquitetonico					
132 Fonte:	1	TESOURO	6.600,00	0,00	-6.600,00
1.1.2.2.01.0.1.14.00.00 TERMINAL RODOVIARIO - Taxa de Embarque					
153 Fonte:	1	TESOURO	137.000,00	30.081,71	-106.918,29
1.1.2.2.01.0.1.15.00.00 Taxa de Expediente e Emolumentos					
191 Fonte:	1	TESOURO	655.000,00	109.346,44	-545.653,56
1.1.2.2.01.0.1.16.00.00 Taxas e Emolumentos da FUNDASS - FMC					
207 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.2.01.0.1.18.00.00 Taxa de utilizacao da Estancia Balnearia de Sao Sebastiao					
244 Fonte:	1	TESOURO	38.500,00	0,00	-38.500,00
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00 Outras Taxas pela Prestacao de Servicos					
195 Fonte:	1	TESOURO	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					
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Multas e Juros					
121 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	-1.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Receita	Janeiro/2024	Folha: 3	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa				
190 Fonte:	1	TESOURO	2.051.000,00	264.781,20	264.781,20	-1.786.218,80
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	52.590.000,00	4.461.548,72	4.461.548,72	-48.128.451,28
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	37.590.000,00	3.191.116,88	3.191.116,88	-34.398.883,12
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	37.590.000,00	3.191.116,88	3.191.116,88	-34.398.883,12
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil	37.590.000,00	3.191.116,88	3.191.116,88	-34.398.883,12
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil Ativo	32.890.000,00	2.718.544,54	2.718.544,54	-30.171.455,46
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal	32.890.000,00	2.718.544,54	2.718.544,54	-30.171.455,46
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00		CONTRIBUICAO SERVIDOR PMSS				
8 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	31.700.000,00	2.634.076,50	2.634.076,50	-29.065.923,50
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00		CONTRIBUICAO SERVIDOR CAMARA				
9 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	910.000,00	79.958,79	79.958,79	-830.041,21
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00		CONTR SERVIDOR SAO SEBASTIAO PREV				
11 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	280.000,00	4.509,25	4.509,25	-275.490,75
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.700.000,00	472.572,34	472.572,34	-4.227.427,66
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Inativo - Principal	4.700.000,00	472.572,34	472.572,34	-4.227.427,66
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL				
12 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	4.700.000,00	472.572,34	472.572,34	-4.227.427,66
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	15.000.000,00	1.270.431,84	1.270.431,84	-13.729.568,16
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	15.000.000,00	1.270.431,84	1.270.431,84	-13.729.568,16
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	15.000.000,00	1.270.431,84	1.270.431,84	-13.729.568,16
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		COSIP - Principal				
68 Fonte:	1	TESOURO	15.000.000,00	1.270.431,84	1.270.431,84	-13.729.568,16
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	122.385.700,00	7.792.867,48	7.792.867,48	-114.592.832,52
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00		Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	76.500,00	6.753,82	6.753,82	-69.746,18
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00		Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	76.500,00	6.753,82	6.753,82	-69.746,18
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00		Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	76.500,00	6.753,82	6.753,82	-69.746,18
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00		Alugueis e Arrendamentos	76.500,00	6.753,82	6.753,82	-69.746,18
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00		Alugueis e Arrendamentos - Principal				
152 Fonte:	1	TESOURO	76.500,00	6.753,82	6.753,82	-69.746,18
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	122.309.200,00	7.786.113,66	7.786.113,66	-114.523.086,34
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	122.308.700,00	7.786.059,27	7.786.059,27	-114.522.640,73
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios	84.958.700,00	7.484.386,38	7.484.386,38	-77.474.313,62
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	84.958.700,00	7.484.386,38	7.484.386,38	-77.474.313,62
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Rem. de Deposito Bancario Prefeitura - Geral	82.485.300,00	6.902.918,53	6.902.918,53	-75.582.381,47
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00		Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 01				
97 Fonte:	1	TESOURO	1.064.000,00	706.502,63	706.502,63	-357.497,37
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00		Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 02				
98 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	295.000,00	47.991,56	47.991,56	-247.008,44
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00		Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 05				
99 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	289.000,00	41.909,94	41.909,94	-247.090,06
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00		Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 06				
100 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	10.900,00	1.559,76	1.559,76	-9.340,24
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00		Rem. Deposito Bancario - ROYALTIES				
89 Fonte:	1	TESOURO	79.811.400,00	6.032.770,96	6.032.770,96	-73.778.629,04
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00		Rem. Deposito Bancario - CIDE				
90 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	15.000,00	2.401,10	2.401,10	-12.598,90
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00		Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 07				
196 Fonte:	7	OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00	69.782,58	69.782,58	-930.217,42
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00		Rem. de Deposito Bancario Educacao	399.000,00	214.867,85	214.867,85	-184.132,15
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00		Rem. de Deposito Bancario FUNDEB				
84 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	27.000,00	25.848,55	25.848,55	-1.151,45
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00		Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO Demais (exceto FUNDEB	336.000,00	164.420,79	164.420,79	-171.579,21
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01		Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO FR 01				
86 Fonte:	1	TESOURO	295.000,00	141.336,91	141.336,91	-153.663,09
1.3.2.1.01.0.1.02.02.02		Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO FR 02 Estadual				
87 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	25.000,00	3.204,00	3.204,00	-21.796,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03		Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO FR 05 Federal				
88 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	16.000,00	19.879,88	19.879,88	3.879,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00		Rem. de Deposito Bancario Salario Educacao				
201 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	36.000,00	24.598,51	24.598,51	-11.401,49
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00		Rem. de Deposito Bancario Saude	875.300,00	159.532,55	159.532,55	-715.767,45
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00		Remuneracao Deposito Bancario - FR 01 Tesouro Municipal				
92 Fonte:	1	TESOURO	5.300,00	480,75	480,75	-4.819,25
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00		Remuneracao Deposito Bancario - FR 02 Estadual				
93 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	255.000,00	38.982,47	38.982,47	-216.017,53
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00		Remuneracao Deposito Bancario - FR 05 Federal				
94 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	615.000,00	120.069,33	120.069,33	-494.930,67
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00		Rem. de Deposito Bancario FSPSS	155.000,00	24.368,19	24.368,19	-130.631,81
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00		Rem. Deposito Bancario - FSPSS				
5 Fonte:	1	TESOURO	105.000,00	22.644,20	22.644,20	-82.355,80
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00		Rem. Deposito Bancario - FSPSS				
6 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	1.723,99	1.723,99	-48.276,01
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00		Rem. de Deposito Bancario FUNDASS	9.000,00	42.877,03	42.877,03	33.877,03
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00		Rem. Deposito Bancario - FUNDASS				
3 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	42.768,03	42.768,03	37.768,03
1.3.2.1.01.0.1.07.02.00		Rem. de Deposito Bancario - FMC				
208 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	109,00	109,00	-891,00
1.3.2.1.01.0.1.07.03.00		Rem. de Deposito Bancario - Teatro Municipal				
211 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.07.04.00		Rem. de Deposito Bancario - Recursos Estadual				
262 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.07.05.00		Rem. de Deposito Bancario - Recurso Federal				
263 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00		Rem. de Deposito Bancario Sucumbencia	71.000,00	15.313,89	15.313,89	-55.686,11
1.3.2.1.01.0.1.08.01.00		Rem. de Deposito Bancario Onus de Sucumbencia				
181 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	71.000,00	15.313,89	15.313,89	-55.686,11
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00		Rem. de Deposito Bancario Fundos Municipais	964.100,00	114.264,25	114.264,25	-849.835,75
1.3.2.1.01.0.1.09.01.00		Rem. Deposito Bancario - Fundos Geral				
182 Fonte:	1	TESOURO	3.000,00	940,10	940,10	-2.059,90
1.3.2.1.01.0.1.09.02.00		Rem. Deposito Bancario - FMSAI				
183 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	477.600,00	70.896,29	70.896,29	-406.703,71
1.3.2.1.01.0.1.09.03.00		Rem. Deposito Bancario - FMDCA				
184 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	307.000,00	15.697,91	15.697,91	-291.302,09
1.3.2.1.01.0.1.09.04.00		Rem. Deposito Bancario - FMREURB				
185 Fonte:	1	TESOURO	47.000,00	0,00	0,00	-47.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.05.00		Rem. Deposito Bancario - REMSOD				
186 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.000,00	93,62	93,62	-906,38
1.3.2.1.01.0.1.09.06.00		Rem. Deposito Bancario - FUMTUR				
187 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.500,00	1.055,64	1.055,64	-1.444,36
1.3.2.1.01.0.1.09.07.00		Rem. Deposito Bancario - FUNDAM				
188 Fonte:	1	TESOURO	119.000,00	24.852,46	24.852,46	-94.147,54
1.3.2.1.01.0.1.09.08.00		Rem. Deposito Bancario - FEBOM				
189 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	7.000,00	728,23	728,23	-6.271,77
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00		Rem. de Deposito Bancario Calamidade Decreto 8777/23	0,00	10.244,09	10.244,09	10.244,09
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	10.244,09	10.244,09	10.244,09
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	37.350.000,00	301.672,89	301.672,89	-37.048.327,11
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	37.350.000,00	301.672,89	301.672,89	-37.048.327,11
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00		REM INVEST EM RENDA FIXA FUNDOS				
13 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	6.950.000,00	135.627,47	135.627,47	-6.814.372,53
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00		REM INVEST EM RENDA FIXA TITULOS				
14 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00		REM INVEST DIREITO CREDITARIO				
15 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00		REM INVEST EM PARTICIPACOES				
16 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.3.2.1.04.0.1.05.00.00		REM INVEST ACOES				
17 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.06.00.00		REM INVEST MULTIMERCADO				
18 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.3.2.1.04.0.1.07.00.00		REM INVEST FUNDO IMOBILIARIO				
199 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.500.000,00	166.045,42	166.045,42	-1.333.954,58
1.3.2.1.04.0.1.09.00.00		REM FUNDO DE INVESTIMENTO				

Estado de Sao Paulo			Balancete da Receita		Janeiro/2024		Folha: 5	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao								
EM ACOES								
250 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00		Dividendos	500,00	54,39	54,39		-445,61	
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00		Dividendos	500,00	54,39	54,39		-445,61	
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00		Dividendos - Principal						
91 Fonte:	1	TESOURO	500,00	54,39	54,39		-445,61	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita de Servicos	38.630.300,00	19.262.910,01	19.262.910,01		-19.367.389,99	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais						
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	300,00	0,00	0,00		-300,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	300,00	0,00	0,00		-300,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00		Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	300,00	0,00	0,00		-300,00	
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00		Receita Comerciais - Fabrica De Gelo	300,00	0,00	0,00		-300,00	
178 Fonte:	1	TESOURO	300,00	0,00	0,00		-300,00	
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00		Servicos e Atividades Financeiras	5.000,00	150,03	150,03		-4.849,97	
1.6.4.1.00.0.0.00.00.00		Servicos e Atividades Financeiras	5.000,00	150,03	150,03		-4.849,97	
1.6.4.1.01.0.0.00.00.00		Retorno de Operacoes, Juros e Encargos Financeiros	5.000,00	150,03	150,03		-4.849,97	
1.6.4.1.01.0.1.00.00.00		Retorno de Opera., Juros e Encar. Finan. - Principal	5.000,00	150,03	150,03		-4.849,97	
1.6.4.1.01.0.1.01.00.00		JUROS DE EMPRESTIMOS						
19 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	150,03	150,03		-4.849,97	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Servicos	38.625.000,00	19.262.759,98	19.262.759,98		-19.362.240,02	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00		Outros Servicos	38.625.000,00	19.262.759,98	19.262.759,98		-19.362.240,02	
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00		Servicos Sujeitos a Regulacao	38.620.000,00	19.262.729,05	19.262.729,05		-19.357.270,95	
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00		Servicos Saneam. Basico - Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos	38.620.000,00	19.262.729,05	19.262.729,05		-19.357.270,95	
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00		Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal						
122 Fonte:	1	TESOURO	38.600.000,00	19.262.729,05	19.262.729,05		-19.337.270,95	
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	30,93	30,93		-4.969,07	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00		Outros Servicos - Principal	5.000,00	30,93	30,93		-4.969,07	
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00		OUTROS SERVICOS						
20 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	30,93	30,93		-4.969,07	
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	790.121.000,00	55.036.679,94	55.036.679,94		-735.084.320,06	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	592.852.000,00	28.808.253,97	28.808.253,97		-564.043.746,03	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	71.530.000,00	6.313.106,29	6.313.106,29		-65.216.893,71	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	71.500.000,00	6.311.130,91	6.311.130,91		-65.188.869,09	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota Mensal	68.000.000,00	6.311.130,91	6.311.130,91		-61.688.869,09	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal						
55 Fonte:	1	TESOURO	68.000.000,00	6.311.130,91	6.311.130,91		-61.688.869,09	
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	30.000,00	1.975,38	1.975,38		-28.024,62	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal						
58 Fonte:	1	TESOURO	30.000,00	1.975,38	1.975,38		-28.024,62	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00		Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	445.406.000,00	17.663.854,94	17.663.854,94		-427.742.145,06	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00		Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	103.000,00	17.455,95	17.455,95		-85.544,05	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00		Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal						
59 Fonte:	1	TESOURO	103.000,00	17.455,95	17.455,95		-85.544,05	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00		Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	444.303.000,00	17.646.398,99	17.646.398,99		-426.656.601,01	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00		Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89	343.000.000,00	1.177.929,20	1.177.929,20		-341.822.070,80	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00		Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal						
60 Fonte:	1	TESOURO	343.000.000,00	1.177.929,20	1.177.929,20		-341.822.070,80	
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00		Cota-parte Royalties Excedente Petroleo Lei no 9.478/97	100.000.000,00	16.345.914,25	16.345.914,25		-83.654.085,75	
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00		Cota-parte Royalties Exceden. Petro. Lei 9.478/97 -Principal						

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Receita	Janeiro/2024	Folha: 6	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
229 Fonte:	1	TESOURO	100.000.000,00	16.345.914,25	16.345.914,25	-83.654.085,75
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	1.303.000,00	122.555,54	122.555,54	-1.180.444,46
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal				
61 Fonte:	1	TESOURO	1.303.000,00	122.555,54	122.555,54	-1.180.444,46
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	48.532.000,00	2.451.895,40	2.451.895,40	-46.080.104,60
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00		Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	47.061.000,00	2.451.895,40	2.451.895,40	-44.609.104,60
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	6.015.000,00	1.134.554,21	1.134.554,21	-4.880.445,79
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	6.015.000,00	1.134.554,21	1.134.554,21	-4.880.445,79
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	6.221.000,00	1.014.370,51	1.014.370,51	-5.206.629,49
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	6.221.000,00	1.014.370,51	1.014.370,51	-5.206.629,49
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	905.000,00	250.232,35	250.232,35	-654.767,65
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	905.000,00	250.232,35	250.232,35	-654.767,65
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	180.000,00	28.547,75	28.547,75	-151.452,25
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00		Transferencia de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal				
136 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	180.000,00	28.547,75	28.547,75	-151.452,25
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	24.190,58	24.190,58	24.190,58
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	24.190,58	24.190,58	24.190,58
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00		Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo	33.740.000,00	0,00	0,00	-33.740.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00		Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo				
137 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	33.740.000,00	0,00	0,00	-33.740.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00		Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede de Serv. Pub. Saude	1.471.000,00	0,00	0,00	-1.471.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00		Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria	1.471.000,00	0,00	0,00	-1.471.000,00
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	1.471.000,00	0,00	0,00	-1.471.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00		Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	20.456.000,00	2.115.865,75	2.115.865,75	-18.340.134,25
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00		Transferencias do Salario-Educacao	12.000.000,00	2.115.865,75	2.115.865,75	-9.884.134,25
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	2.115.865,75	2.115.865,75	-9.884.134,25
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	5.335.000,00	0,00	0,00	-5.335.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00		Transfe. FNDE - PNAE - Principal	5.335.000,00	0,00	0,00	-5.335.000,00
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	905.000,00	0,00	0,00	-905.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00		PNAE - Alimentacao Escolar - Creche				
74 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	958.000,00	0,00	0,00	-958.000,00
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	2.620.000,00	0,00	0,00	-2.620.000,00
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 Desenvolv	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	375.000,00	247.360,67	247.360,67	-127.639,33
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fun	375.000,00	247.360,67	247.360,67	-127.639,33
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	375.000,00	247.360,67	247.360,67	-127.639,33
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.131.000,00	0,00	0,00	-3.131.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.131.000,00	0,00	0,00	-3.131.000,00
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	3.131.000,00	0,00	0,00	-3.131.000,00
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 Convenios da Uniao e de Suas Entida	3.149.000,00	0,00	0,00	-3.149.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entida				
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	273.000,00	16.170,92	16.170,92	-256.829,08
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 Complementar no 176/2020	255.000,00	16.170,92	16.170,92	-238.829,08
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00		Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no				
214 Fonte:	1	TESOURO	255.000,00	16.170,92	16.170,92	-238.829,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao - Principal				
158 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao - Principal				
237 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	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	90.267.000,00	13.460.766,43	13.460.766,43	-76.806.233,57
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00		Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	82.510.000,00	13.437.318,23	13.437.318,23	-69.072.681,77
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	65.000.000,00	6.003.721,77	6.003.721,77	-58.996.278,23
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal				
62 Fonte:	1	TESOURO	65.000.000,00	6.003.721,77	6.003.721,77	-58.996.278,23
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA	16.790.000,00	7.374.334,30	7.374.334,30	-9.415.665,70
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal				
63 Fonte:	1	TESOURO	16.790.000,00	7.374.334,30	7.374.334,30	-9.415.665,70
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios	620.000,00	37.895,12	37.895,12	-582.104,88
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
64 Fonte:	1	TESOURO	620.000,00	37.895,12	37.895,12	-582.104,88
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00		Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	100.000,00	21.367,04	21.367,04	-78.632,96
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	21.367,04	21.367,04	-78.632,96
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00		Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	74.000,00	12.325,70	12.325,70	-61.674,30
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00		Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao	74.000,00	12.325,70	12.325,70	-61.674,30
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00		Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao				
230 Fonte:	1	TESOURO	74.000,00	12.325,70	12.325,70	-61.674,30
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.993.000,00	11.122,50	11.122,50	-1.981.877,50
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.993.000,00	11.122,50	11.122,50	-1.981.877,50
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00		Transferencias de Recursos do SUS - Principal	1.993.000,00	11.122,50	11.122,50	-1.981.877,50
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00		Transf de Recursos SUS - FES - Dose Certa				
143 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00		Transf de Recursos SUS - PAB Fixo Estadual				
144 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	705.000,00	0,00	0,00	-705.000,00
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	23.000,00	11.122,50	11.122,50	-11.877,50
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	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
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
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00		Transf de Recursos SUS - Combate ao Sarampo				
234 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00		Transf de Recursos SUS - Emendas Parlamentares				
235 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	473.000,00	0,00	0,00	-473.000,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00		Transf. de Recursos SUS - SUS Digital				
268 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	5.035.000,00	0,00	0,00	-5.035.000,00
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				
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	4.035.000,00	0,00	0,00	-4.035.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transfe. Convenio Estados - Programas Educacao - Principal	4.035.000,00	0,00	0,00	-4.035.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00		Convenio Alimentacao Escolar (Transf de Convenio ESTADUAL)				
159 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00		FUNDESP-Convenio Transporte de Aluno (Estadual)				
160 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.535.000,00	0,00	0,00	-1.535.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Receita	Janeiro/2024		Folha: 9
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00		Convenios dos Estados e DF e de Su	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
		Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Sua				
203 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	655.000,00	0,00	0,00	-655.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00		Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	276.000,00	0,00	0,00	-276.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00		Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal				
198 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	276.000,00	0,00	0,00	-276.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados e DF	379.000,00	0,00	0,00	-379.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados e DF- Principal				
238 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	379.000,00	0,00	0,00	-379.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Instituicoes Privadas	7.002.000,00	0,00	0,00	-7.002.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Instituicoes Privadas	7.002.000,00	0,00	0,00	-7.002.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Instituicoes Privadas	7.002.000,00	0,00	0,00	-7.002.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	7.002.000,00	0,00	0,00	-7.002.000,00
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
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00		Calamidade Outras Fontes de Recursos - Decreto 8777/2023				
239 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	100.000.000,00	12.767.659,54	12.767.659,54	-87.232.340,46
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do - FUNDEB	100.000.000,00	12.767.659,54	12.767.659,54	-87.232.340,46
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do FUNDEB	100.000.000,00	12.767.659,54	12.767.659,54	-87.232.340,46
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
96 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100.000.000,00	12.767.659,54	12.767.659,54	-87.232.340,46
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	15.918.600,00	1.731.971,60	1.731.971,60	-14.186.628,40
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.425.600,00	1.339.715,94	1.339.715,94	-4.085.884,06
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.425.600,00	1.339.715,94	1.339.715,94	-4.085.884,06
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislacao Especifica	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal				
170 Fonte:	1	TESOURO	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	TESOURO	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00		Multas Previstas em Legislacao 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 Legislacao 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	20.000,00	3.257,30	3.257,30	-16.742,70
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00		Multas Administrativas por Danos Ambientais	20.000,00	3.257,30	3.257,30	-16.742,70
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00		Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal				
176 Fonte:	1	TESOURO	20.000,00	3.257,30	3.257,30	-16.742,70
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.1.09.0.2.01.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal				
21 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.1.09.0.2.01.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal				
246 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.4.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.4.01.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa				
247 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00		Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB	5.400.000,00	1.336.458,64	1.336.458,64	-4.063.541,36
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00		Multas Previstas no CTB - Principal				
175 Fonte:	1	TESOURO	5.400.000,00	1.336.458,64	1.336.458,64	-4.063.541,36
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	668.000,00	27.542,79	27.542,79	-640.457,21
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituicoes	661.000,00	27.542,79	27.542,79	-633.457,21
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00		Restituicao de Convenios	513.000,00	680,00	680,00	-512.320,00
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00		Restituicao de Convenios - Primarias	513.000,00	680,00	680,00	-512.320,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00		Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	513.000,00	680,00	680,00	-512.320,00
1.9.2.2.01.1.1.99.00.00		Outras Restituicao de Convenios	513.000,00	680,00	680,00	-512.320,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita	Janeiro/2024	Folha:	10
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.2.2.01.1.1.99.01.00	Outras Restituicoes de Convenios				
180 Fonte: 1	TESOURO	512.000,00	680,00	680,00	-511.320,00
1.9.2.2.01.1.1.99.01.00	Outras Restituicoes de Convenios				
249 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituicao de Beneficios Previdenciarios				
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00	Restituicao Beneficios Previdenciarios - Principal	50.000,00	3.312,79	3.312,79	-46.687,21
200 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	50.000,00	3.312,79	3.312,79	-46.687,21
1.9.2.2.12.0.0.00.00.00	Restituicao de Depositos de Sentencas Judiciais nao Sacados				
1.9.2.2.12.0.1.00.00.00	Restituicao de Depositos de Sent Jud nao Sacados - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
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	68.000,00			
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	68.000,00	23.550,00	23.550,00	-44.450,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituicoes				
7 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituicoes				
192 Fonte: 1	TESOURO	67.000,00	13.572,36	13.572,36	-53.427,64
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Outras Restituicoes - Folha de Pagamento				
265 Fonte: 1	TESOURO	0,00	9.977,64	9.977,64	9.977,64
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
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	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	9.825.000,00	364.712,87	364.712,87	-9.460.287,13
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.825.000,00	364.712,87	364.712,87	-9.460.287,13
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores				
		1.505.000,00	116.092,96	116.092,96	-1.388.907,04
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal				
22 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.505.000,00	116.092,96	116.092,96	-1.388.907,04
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Atl. e Recei. Onus Sucumbencia	900.000,00	109.094,08	109.094,08	-790.905,92
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia	900.000,00	109.094,08	109.094,08	-790.905,92
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal				
169 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	900.000,00	109.094,08	109.094,08	-790.905,92
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	7.420.000,00	139.525,83	139.525,83	-7.280.474,17
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias	7.420.000,00	139.525,83	139.525,83	-7.280.474,17
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	7.419.000,00	139.525,83	139.525,83	-7.279.474,17
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	FEBOM-Fundo Munic. Manutencao Corpo de Bombeiros				
82 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	75.000,00	13.995,84	13.995,84	-61.004,16
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	REMSOD -Fundo de Recursos Municipais de Polit. sobre Drogas				
83 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	4.000,00	3.260,00	3.260,00	-740,00
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	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	Outras Receitas - Prefeitura				
150 Fonte: 1	TESOURO	774.000,00	116.311,48	116.311,48	-657.688,52
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	5.958,51	5.958,51	5.958,51
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	FUNDASS - Fundacao Educacional e Cultural de Sao Sebastiao				
		49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00
1.9.9.9.99.2.1.07.01.00	Receitas Proprias - Fundo Municipal de Cultura - FMC				
209 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.9.99.2.1.07.04.00	Outras Receitas - Fundo Municipal de Cultura - FMC				
213 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.9.99.2.1.09.00.00	Donativos FMDCA Fundo Mun dos Direitos da Crianca e Adolesce				
228 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	4.001.000,00	0,00	0,00	-4.001.000,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB -				
177 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	207.269.000,00	174,27	174,27	-207.268.825,73
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito	139.000.000,00	0,00	0,00	-139.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno	139.000.000,00	0,00	0,00	-139.000.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.1.1.2.50.0.0.00.00.00		Interno Operacoes de Credito Internas para Programas de Educacao	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00
2.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Opera. Credito Internas p/ Progra. de Educacao - Principal	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00
224	Fonte: 7	OPERACOES DE CREDITO	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	99.000.000,00	0,00	0,00	-99.000.000,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00		Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	99.000.000,00	0,00	0,00	-99.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal	99.000.000,00	0,00	0,00	-99.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00		Operacao de Credito (DESENVOLVE SAO PAULO)				
245	Fonte: 7	OPERACOES DE CREDITO	99.000.000,00	0,00	0,00	-99.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.02.00.00		Operacao de Credito (FINISA - CONTRATO No:0531449-DV:58)				
216	Fonte: 7	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.04.00.00		Operacao de Credito (CEF FINISA - CONTRATO No 0619582-55)				
248	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	174,27	174,27	-4.825,73
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos	5.000,00	174,27	174,27	-4.825,73
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos	5.000,00	174,27	174,27	-4.825,73
2.3.1.1.07.0.0.00.00.00		Amortizacao de Financiamentos				
2.3.1.1.07.1.0.00.00.00		Amortizacao de Financiamentos em Geral	5.000,00	174,27	174,27	-4.825,73
2.3.1.1.07.1.1.00.00.00		Amortizacao de Financiamentos em Geral - Principal	5.000,00	174,27	174,27	-4.825,73
2.3.1.1.07.1.1.01.00.00		AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS RPPS				
24	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	174,27	174,27	-4.825,73
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Capital	68.264.000,00	0,00	0,00	-68.264.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	55.666.000,00	0,00	0,00	-55.666.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	469.000,00	0,00	0,00	-469.000,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude	469.000,00	0,00	0,00	-469.000,00
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	469.000,00	0,00	0,00	-469.000,00
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
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00		Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	55.197.000,00	0,00	0,00	-55.197.000,00
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 Suas Entida	55.197.000,00	0,00	0,00	-55.197.000,00
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	55.197.000,00	0,00	0,00	-55.197.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	12.598.000,00	0,00	0,00	-12.598.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do SUS dos Estados e DF	756.000,00	0,00	0,00	-756.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do SUS	756.000,00	0,00	0,00	-756.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00		Transferencias de Recursos do SUS - Principal				
259	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	756.000,00	0,00	0,00	-756.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00		Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	11.842.000,00	0,00	0,00	-11.842.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Su	11.842.000,00	0,00	0,00	-11.842.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.842.000,00	0,00	0,00	-11.842.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes	110.871.000,00	10.130.033,95	10.130.033,95	-100.740.966,05
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	59.239.000,00	10.130.033,95	10.130.033,95	-49.108.966,05

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Janeiro/2024		Folha: 12
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	59.239.000,00	10.130.033,95	10.130.033,95	-49.108.966,05
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	59.239.000,00	10.130.033,95	10.130.033,95	-49.108.966,05
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil	44.094.000,00	8.213.783,82	8.213.783,82	-35.880.216,18
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo	44.094.000,00	8.213.783,82	8.213.783,82	-35.880.216,18
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	44.094.000,00	7.977.364,97	7.977.364,97	-36.116.635,03
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - PMSS	44.094.000,00	7.977.364,97	7.977.364,97	-36.116.635,03
25 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	42.123.000,00	7.866.427,19	7.866.427,19	-34.256.572,81
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA	1.620.000,00	100.176,92	100.176,92	-1.519.823,08
26 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.620.000,00	100.176,92	100.176,92	-1.519.823,08
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SAO SEBASTIAO PREV	351.000,00	10.760,86	10.760,86	-340.239,14
28 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	351.000,00	10.760,86	10.760,86	-340.239,14
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas/Juros	0,00	236.418,85	236.418,85	236.418,85
252 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	236.418,85	236.418,85	236.418,85
7.2.1.5.02.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Sentencas Judiciais - Servidor Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.2.1.00.00.00	CPSSS Patro. Senten. Judi. Servi. Ati. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionista	5.100.000,00	1.112.514,90	1.112.514,90	-3.987.485,10
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil - Inativo	5.100.000,00	1.112.514,90	1.112.514,90	-3.987.485,10
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Inativo - Principal	5.100.000,00	1.112.514,90	1.112.514,90	-3.987.485,10
7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVOS	5.100.000,00	1.112.514,90	1.112.514,90	-3.987.485,10
29 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.100.000,00	1.112.514,90	1.112.514,90	-3.987.485,10
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Parcelamentos	10.045.000,00	803.735,23	803.735,23	-9.241.264,77
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	8.540.000,00	685.083,28	685.083,28	-7.854.916,72
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	8.540.000,00	685.083,28	685.083,28	-7.854.916,72
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 802/2020 - ATIVO	6.120.000,00	479.308,66	479.308,66	-5.640.691,34
31 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	6.120.000,00	479.308,66	479.308,66	-5.640.691,34
7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 865/2019 - ATIVO	2.420.000,00	124.156,49	124.156,49	-2.295.843,51
32 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.420.000,00	124.156,49	124.156,49	-2.295.843,51
7.2.1.5.51.1.1.05.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 865/2019 - ATIVO (Atualizacao)	0,00	81.618,13	81.618,13	81.618,13
254 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	81.618,13	81.618,13	81.618,13
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	Contribuicao Patrl - Serv Civil Ativo - Acordo 802/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.505.000,00	118.651,95	118.651,95	-1.386.348,05
7.2.1.5.51.2.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Principal	1.505.000,00	118.651,95	118.651,95	-1.386.348,05
7.2.1.5.51.2.1.02.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 801/2020 - INATIVO	1.360.000,00	72.979,31	72.979,31	-1.287.020,69
34 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.360.000,00	72.979,31	72.979,31	-1.287.020,69
7.2.1.5.51.2.1.03.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 864/2019 - INATIVO	145.000,00	7.441,54	7.441,54	-137.558,46
35 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	145.000,00	7.441,54	7.441,54	-137.558,46
7.2.1.5.51.2.1.04.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 864/2019 - Inativo (Atualizacao)	0,00	4.891,92	4.891,92	4.891,92
255 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	4.891,92	4.891,92	4.891,92
7.2.1.5.51.2.1.05.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 801/2020 - Inativo (Atualizacao)	0,00	33.339,18	33.339,18	33.339,18
256 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	33.339,18	33.339,18	33.339,18
7.2.1.5.51.2.2.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.2.2.01.00.00	Contribuicao Pat - Serv Civil Inativo - Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
257 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	6.645.000,00	0,00	0,00	-6.645.000,00
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.645.000,00	0,00	0,00	-6.645.000,00
7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.645.000,00	0,00	0,00	-6.645.000,00
7.6.1.1.50.0.0.00.00.00	Servicos de Administracao Previdenciaria	6.645.000,00	0,00	0,00	-6.645.000,00
7.6.1.1.50.1.0.00.00.00	Taxa de Administracao do RPPS	6.645.000,00	0,00	0,00	-6.645.000,00
7.6.1.1.50.1.1.00.00.00	Taxa de Administracao do RPPS - Principal	6.645.000,00	0,00	0,00	-6.645.000,00
261 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	6.645.000,00	0,00	0,00	-6.645.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	44.987.000,00	0,00	0,00	-44.987.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	44.987.000,00	0,00	0,00	-44.987.000,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	44.987.000,00	0,00	0,00	-44.987.000,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periodicos p/ Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS	44.987.000,00	0,00	0,00	-44.987.000,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Amortizacao Deficit Atuarial RPPS - Principal	44.987.000,00	0,00	0,00	-44.987.000,00
220 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	44.987.000,00	0,00	0,00	-44.987.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
Total Geral		1.905.911.000,00	300.650.280,03	300.650.280,03	-1.605.260.719,97
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		17.000.000,00	1.262.226,15	1.262.226,15	-15.737.773,85
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Princi					
58		7.500,00	395,06	395,06	-7.104,94
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Princ					
62		16.250.000,00	1.200.744,31	1.200.744,31	-15.049.255,69
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Princ					
63		4.197.500,00	1.474.867,08	1.474.867,08	-2.722.632,92
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Munici					
64		155.000,00	6.058,21	6.058,21	-148.941,79
Subtotal		37.610.000,00	3.944.290,81	3.944.290,81	-33.665.709,19
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 IPTU - Predial					
38		0,00	58.279,26	58.279,26	58.279,26
Subtotal		0,00	58.279,26	58.279,26	58.279,26
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 IPTU - Predial					
38		0,00	36.266.208,11	36.266.208,11	36.266.208,11
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Divida Ativa					
41		0,00	1.484,13	1.484,13	1.484,13
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros					
42		0,00	43,70	43,70	43,70
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISS - Principal (Prefeitur					
49		0,00	822,12	822,12	822,12
Subtotal		0,00	36.268.558,06	36.268.558,06	36.268.558,06
(-) Deducao por Retificacao					
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 Onus de Sucumbencia - Prin					
169		0,00	4.402,64	4.402,64	4.402,64
Subtotal		0,00	4.402,64	4.402,64	4.402,64
Total de Deducoes		37.610.000,00	40.275.530,77	40.275.530,77	2.665.530,77
Total da Receita Liquida....		1.868.301.000,00	260.374.749,26	260.374.749,26	-1.607.926.250,74

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 09/Mai/2024, 15h e 40m.