

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita	Marco/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	87.075.039,33	479.426.444,53	-1.108.344.555,47
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	568.125.400,00	30.723.259,51	270.785.366,99	-297.340.033,01
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	561.497.000,00	30.015.804,76	268.222.643,78	-293.274.356,22
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	246.865.000,00	9.473.171,84	198.361.572,22	-48.503.427,78
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	210.772.000,00	6.320.361,62	188.145.622,87	-22.626.377,13
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - Principal	192.872.000,00	5.084.309,91	183.683.423,62	-9.188.576,38
38 Fonte: 1	TESOURO	170.302.000,00	4.422.802,05	173.864.957,84	3.562.957,84
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - Territorial				
39 Fonte: 1	TESOURO	22.570.000,00	661.507,86	9.818.465,78	-12.751.534,22
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros				
40 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	4,56	15,10	-99.984,90
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa				
41 Fonte: 1	TESOURO	12.800.000,00	918.093,89	3.253.094,26	-9.546.905,74
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros				
42 Fonte: 1	TESOURO	5.000.000,00	317.953,26	1.209.089,89	-3.790.910,11
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	36.093.000,00	3.152.810,22	10.215.949,35	-25.877.050,65
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	35.000.000,00	3.056.049,00	9.867.234,73	-25.132.765,27
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	95.741,34	339.942,03	-693.057,97
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros				
47 Fonte: 1	TESOURO	55.000,00	1.019,88	8.772,59	-46.227,41
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	227.601.000,00	7.669.784,75	19.405.114,94	-208.195.885,06
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	227.601.000,00	7.669.784,75	19.405.114,94	-208.195.885,06
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	50.300.000,00	5.483.914,65	14.586.381,96	-35.713.618,04
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				
36 Fonte: 1	TESOURO	50.300.000,00	5.483.914,65	14.586.381,96	-35.713.618,04
1.1.1.3.03.2.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital	0,00	62.758,74	138.766,70	138.766,70
1.1.1.3.03.2.1.00.00.00	IRRF - Capital - Principal				
264 Fonte: 1	TESOURO	0,00	62.758,74	138.766,70	138.766,70
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	177.301.000,00	2.123.111,36	4.679.966,28	-172.621.033,72
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal				
37 Fonte: 1	TESOURO	177.301.000,00	2.123.111,36	4.679.966,28	-172.621.033,72
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	87.031.000,00	12.872.848,17	50.455.956,62	-36.575.043,38
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Servicos	87.031.000,00	12.872.848,17	50.455.956,62	-36.575.043,38
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	87.031.000,00	12.872.848,17	50.455.956,62	-36.575.043,38
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	85.750.000,00	12.819.040,43	50.291.823,23	-35.458.176,77
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitura)				
49 Fonte: 1	TESOURO	73.750.000,00	11.801.039,98	46.507.639,95	-27.242.360,05
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Principal (Simples Nacional)				
50 Fonte: 1	TESOURO	12.000.000,00	1.018.000,45	3.784.183,28	-8.215.816,72
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros				
51 Fonte: 1	TESOURO	260.000,00	605,49	5.688,68	-254.311,32
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa				
52 Fonte: 1	TESOURO	971.000,00	52.809,35	157.483,30	-813.516,70
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros				
53 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	392,90	961,41	-49.038,59
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	6.628.400,00	707.454,75	2.562.723,21	-4.065.676,79
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.919.400,00	181.796,66	582.971,93	-1.336.428,07
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	1.891.400,00	180.046,34	579.329,85	-1.312.070,15
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	1.416.400,00	96.231,03	344.196,00	-1.072.204,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	FISCALIZACAO DE POSTURAS	253.100,00	27.042,52	97.823,37	-155.276,63
1.1.2.1.01.0.1.01.01.00	Desinterdicao de Estabelecimento				
101 Fonte: 1	TESOURO	100,00	629,42	1.888,25	1.788,25
1.1.2.1.01.0.1.01.02.00	Multa de Fiscalizacao de Posturas				
102 Fonte: 1	TESOURO	3.100,00	0,00	1.555,84	-1.544,16
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	21.979,89	78.261,23	-143.238,77
1.1.2.1.01.0.1.01.05.00	Taxa de Ocupacao do Solo				
105 Fonte: 1	TESOURO	27.500,00	2.424,61	12.603,00	-14.897,00
1.1.2.1.01.0.1.01.06.00	Taxa de Liberacao / Diaria e Estadia				
106 Fonte: 1	TESOURO	0,00	2.008,60	3.515,05	3.515,05
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	REGULARIZACAO FUNDIARIA	989.000,00	42.449,55	158.059,50	-830.940,50
1.1.2.1.01.0.1.02.01.00	Terras Devolutas				
111 Fonte: 1	TESOURO	593.000,00	4.604,65	18.731,36	-574.268,64
1.1.2.1.01.0.1.02.02.00	Regularizacao Fundiaria - Divida Ativa				
179 Fonte: 1	TESOURO	396.000,00	37.844,90	139.328,14	-256.671,86
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	MEIO AMBIENTE	174.300,00	26.738,96	88.313,13	-85.986,87
1.1.2.1.01.0.1.03.01.00	FUNDAM - Fundo Mun. do Meio Ambiente	174.300,00	26.738,96	88.313,13	-85.986,87
1.1.2.1.01.0.1.03.01.01	Multas Ambientais FUNDAM				
112 Fonte: 1	TESOURO	96.000,00	3.987,61	15.783,78	-80.216,22
1.1.2.1.01.0.1.03.01.02	Taxa de Recurso de Multa Ambiental				
113 Fonte: 1	TESOURO	3.700,00	1.021,95	2.750,90	-949,10
1.1.2.1.01.0.1.03.01.03	Taxa de Vistoria de Caminhos				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Marco/2024		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	21.517,25	68.826,85	-4.673,15
1.1.2.1.01.0.1.03.01.05		Taxa para Emissao de Certidao Ambiental				
116 Fonte:	1	TESOURO	900,00	212,15	951,60	51,60
1.1.2.1.01.0.1.03.01.06		Taxa para Emissao de Certidao de Manancial				
117 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.01.07		Taxa de Abertura de Proc. de Licenciament. Ambiental				
118 Fonte:	1	TESOURO	0,00	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	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	0,00	-100,00
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, Controle e Fiscaliz. - MULTAS E JUROS				
108 Fonte:	1	TESOURO	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	267.000,00	51.386,24	115.046,56	-151.953,44
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	51.386,24	115.046,56	-151.953,44
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Taxa de Inspec. Controle e Fiscaliz. - D.A. - Multa e Juros	208.000,00	32.429,07	120.087,29	-87.912,71
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00						
110 Fonte:	1	TESOURO	208.000,00	32.429,07	120.087,29	-87.912,71
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00		Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	28.000,00	1.750,32	3.642,08	-24.357,92
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00		Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Principal	25.000,00	1.750,32	3.642,08	-21.357,92
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Fiscali. de Vig. Sanitaria - Principal				
164 Fonte:	1	TESOURO	20.000,00	1.750,32	3.111,68	-16.888,32
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00		Taxa Centro Controle de Zoonoses				
165 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	0,00	530,40	-4.469,60
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00		Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Multas/Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
166 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00		Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Divida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
167 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00		Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A. Multas/Juros				
168 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	4.709.000,00	525.658,09	1.979.751,28	-2.729.248,72
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	4.709.000,00	525.658,09	1.979.751,28	-2.729.248,72
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	2.657.000,00	319.119,28	1.303.234,36	-1.353.765,64
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	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	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	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	4.523,68	9.955,52	-16.644,48
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00		Taxa de Publicidade Comercial				
125 Fonte:	1	TESOURO	20.800,00	0,00	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	11.054,63	40.798,30	23.798,30
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00		Taxa de Comercio Ambulante				
127 Fonte:	1	TESOURO	37.500,00	32.232,88	298.536,02	261.036,02
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00		Taxa de Utilizacao do Balneario do Trabalhadores				
128 Fonte:	1	TESOURO	371.700,00	60.057,53	332.100,44	-39.599,56
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00		TX Localizacao e Fiscal. de Funcionamento				
129 Fonte:	1	TESOURO	67.000,00	2.848,30	100.048,51	33.048,51
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	31.106,82	32.285,74	22.285,74
1.1.2.2.01.0.1.12.00.00		Taxa de Habite-se				
131 Fonte:	1	TESOURO	39.300,00	15.630,51	30.791,53	-8.508,47
1.1.2.2.01.0.1.13.00.00		Taxa de Projeto Arquitetonico				
132 Fonte:	1	TESOURO	6.600,00	762,93	1.255,98	-5.344,02
1.1.2.2.01.0.1.14.00.00		TERMINAL RODOVIARIO - Taxa de Embarque				
153 Fonte:	1	TESOURO	137.000,00	20.215,74	72.483,34	-64.516,66
1.1.2.2.01.0.1.15.00.00		Taxa de Expediente e Emolumentos				
191 Fonte:	1	TESOURO	655.000,00	140.686,26	382.554,96	-272.445,04
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	0,00	-2.000,00
1.1.2.2.01.0.1.18.00.00		Taxa de utilizacao da Estancia Balnearia de Sao				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Marco/2024	Folha: 3	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao					
	Sebastiao				
244 Fonte:	1 TESOIRO	38.500,00	0,00	0,00	-38.500,00
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos				
195 Fonte:	1 TESOIRO	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
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Multas e Juros				
121 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa				
190 Fonte:	1 TESOIRO	2.051.000,00	206.538,81	676.516,92	-1.374.483,08
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	52.590.000,00	4.898.234,69	14.130.667,44	-38.459.332,56
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	37.590.000,00	3.309.927,06	9.685.795,24	-27.904.204,76
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	37.590.000,00	3.309.927,06	9.685.795,24	-27.904.204,76
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil	37.590.000,00	3.309.927,06	9.685.795,24	-27.904.204,76
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo	32.890.000,00	2.832.394,83	8.258.433,27	-24.631.566,73
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	32.890.000,00	2.832.394,83	8.258.433,27	-24.631.566,73
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR PMSS				
8 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	31.700.000,00	2.748.627,36	8.084.887,04	-23.615.112,96
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR CAMARA				
9 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	910.000,00	79.258,22	160.018,48	-749.981,52
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	13.527,75	-266.472,25
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.700.000,00	477.532,23	1.427.361,97	-3.272.638,03
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal	4.700.000,00	477.532,23	1.427.361,97	-3.272.638,03
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	477.532,23	1.427.361,97	-3.272.638,03
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	15.000.000,00	1.588.307,63	4.444.872,20	-10.555.127,80
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	15.000.000,00	1.588.307,63	4.444.872,20	-10.555.127,80
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	15.000.000,00	1.588.307,63	4.444.872,20	-10.555.127,80
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSIP - Principal				
68 Fonte:	1 TESOIRO	15.000.000,00	1.588.307,63	4.444.872,20	-10.555.127,80
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	122.385.700,00	5.366.624,27	23.532.255,48	-98.853.444,52
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	76.500,00	0,00	8.174,11	-68.325,89
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	76.500,00	0,00	8.174,11	-68.325,89
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	76.500,00	0,00	8.174,11	-68.325,89
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	76.500,00	0,00	8.174,11	-68.325,89
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal				
152 Fonte:	1 TESOIRO	76.500,00	0,00	8.174,11	-68.325,89
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 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	122.309.200,00	5.366.624,27	23.524.081,37	-98.785.118,63
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	122.308.700,00	5.366.522,32	23.523.925,03	-98.784.774,97
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	84.958.700,00	5.291.668,89	18.692.888,88	-66.265.811,12
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	84.958.700,00	5.291.668,89	18.692.888,88	-66.265.811,12
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Rem. de Deposito Bancario Prefeitura - Geral	82.485.300,00	4.657.019,48	16.908.925,83	-65.576.374,17
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 01				
97 Fonte:	1 TESOIRO	1.064.000,00	799.317,90	2.333.977,80	1.269.977,80
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	40.206,03	127.395,08	-167.604,92
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	44.144,97	128.873,38	-160.126,62
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	1.346,23	4.195,68	-6.704,32
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Rem. Deposito Bancario - ROYALTIES				
89 Fonte:	1 TESOIRO	79.811.400,00	3.637.779,47	13.990.056,98	-65.821.343,02
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Rem. Deposito Bancario - CIDE				
90 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	15.000,00	2.103,40	6.534,09	-8.465,91
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	132.121,48	317.892,82	-682.107,18
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rem. de Deposito Bancario Educacao	399.000,00	273.645,79	739.080,72	340.080,72
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	59.113,59	134.729,35	107.729,35
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO Demais (exceto FUNDEB	336.000,00	183.237,76	519.932,86	183.932,86
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO FR 01				
86 Fonte:	1 TESOIRO	295.000,00	160.646,68	455.394,82	160.394,82

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Marco/2024		Folha: 4	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	6.921,30	14.389,01	-10.610,99
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	15.669,78	50.149,03	34.149,03
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	31.294,44	84.418,51	48.418,51
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00		Rem. de Deposito Bancario Saude	875.300,00	159.730,31	454.795,01	-420.504,99
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00		Remuneracao Deposito Bancario - FR 01 Tesouro Municipal				
92 Fonte:	1	TESOURO	5.300,00	14.648,83	15.547,93	10.247,93
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	34.933,00	106.236,82	-148.763,18
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	110.148,48	333.010,26	-281.989,74
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00		Rem. de Deposito Bancario FSPSS	155.000,00	32.117,75	86.734,66	-68.265,34
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00		Rem. Deposito Bancario - FSPSS				
5 Fonte:	1	TESOURO	105.000,00	27.828,73	77.630,83	-27.369,17
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00		Rem. Deposito Bancario - FSPSS				
6 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	4.289,02	9.103,83	-40.896,17
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00		Rem. de Deposito Bancario FUNDASS	9.000,00	33.722,46	111.951,05	102.951,05
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00		Rem. Deposito Bancario - FUNDASS				
3 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	33.722,46	111.842,05	106.842,05
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	0,00	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	23.718,50	51.609,12	-19.390,88
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	23.718,50	51.609,12	-19.390,88
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00		Rem. de Deposito Bancario Fundos Municipais	964.100,00	102.922,91	312.273,56	-651.826,44
1.3.2.1.01.0.1.09.01.00		Rem. Deposito Bancario - Fundos Geral				
182 Fonte:	1	TESOURO	3.000,00	811,40	2.528,82	-471,18
1.3.2.1.01.0.1.09.02.00		Rem. Deposito Bancario - FMSAI				
183 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	477.600,00	61.190,68	190.707,87	-286.892,13
1.3.2.1.01.0.1.09.03.00		Rem. Deposito Bancario - FMDCA				
184 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	307.000,00	16.957,27	45.627,22	-261.372,78
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	118,60	320,09	-679,91
1.3.2.1.01.0.1.09.06.00		Rem. Deposito Bancario - FUMTUR				
187 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.500,00	1.095,52	3.172,64	672,64
1.3.2.1.01.0.1.09.07.00		Rem. Deposito Bancario - FUNDAM				
188 Fonte:	1	TESOURO	119.000,00	21.972,65	67.690,27	-51.309,73
1.3.2.1.01.0.1.09.08.00		Rem. Deposito Bancario - FEBOM				
189 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	7.000,00	776,79	2.226,65	-4.773,35
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00		Rem. de Deposito Bancario Calamidade Decreto 8777/23	0,00	8.791,69	27.518,93	27.518,93
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	8.791,69	27.518,93	27.518,93
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	74.853,43	4.831.036,15	-32.518.963,85
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	37.350.000,00	74.853,43	4.831.036,15	-32.518.963,85
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	74.853,43	286.034,17	-6.663.965,83
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	4.378.956,56	-22.621.043,44
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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	0,00	166.045,42	-1.333.954,58
1.3.2.1.04.0.1.09.00.00	REM FUNDO DE INVESTIMENTO 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	101,95	156,34	-343,66
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	500,00	101,95	156,34	-343,66
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal				
91 Fonte: 1	TESOURO	500,00	101,95	156,34	-343,66
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	38.630.300,00	1.316.672,35	23.551.920,11	-15.078.379,89
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	300,00	41,22	41,22	-258,78
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	300,00	41,22	41,22	-258,78
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	300,00	41,22	41,22	-258,78
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	300,00	41,22	41,22	-258,78
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Receita Comerciais - Fabrica De Gelo				
178 Fonte: 1	TESOURO	300,00	41,22	41,22	-258,78
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Financeiras	5.000,00	100,02	350,07	-4.649,93
1.6.4.1.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Financeiras	5.000,00	100,02	350,07	-4.649,93
1.6.4.1.01.0.0.00.00.00	Retorno de Operacoes, Juros e Encargos Financeiros	5.000,00	100,02	350,07	-4.649,93
1.6.4.1.01.0.1.00.00.00	Retorno de Opera., Juros e Encar. Finan. - Principal	5.000,00	100,02	350,07	-4.649,93
1.6.4.1.01.0.1.01.00.00	JUROS DE EMPRESTIMOS				
19 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	100,02	350,07	-4.649,93
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	38.625.000,00	1.316.531,11	23.551.528,82	-15.073.471,18
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	38.625.000,00	1.316.531,11	23.551.528,82	-15.073.471,18
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Servicos Sujeitos a Regulacao	38.620.000,00	1.316.510,49	23.551.456,65	-15.068.543,35
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00	Servicos Saneam. Basico - Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos	38.620.000,00	1.316.510,49	23.551.456,65	-15.068.543,35
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal				
122 Fonte: 1	TESOURO	38.600.000,00	1.316.510,49	23.551.456,65	-15.048.543,35
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	20,62	72,17	-4.927,83
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Servicos - Principal	5.000,00	20,62	72,17	-4.927,83
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	OUTROS SERVICOS				
20 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	20,62	72,17	-4.927,83
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	43.177.143,24	142.994.754,79	-647.126.245,21
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	592.852.000,00	25.833.950,18	82.103.488,33	-510.748.511,67
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	71.530.000,00	5.351.340,29	20.247.017,35	-51.282.982,65
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	71.500.000,00	5.350.135,99	20.242.833,29	-51.257.166,71
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	68.000.000,00	5.350.135,99	20.242.833,29	-47.757.166,71
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
55 Fonte: 1	TESOURO	68.000.000,00	5.350.135,99	20.242.833,29	-47.757.166,71
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	1.204,30	4.184,06	-25.815,94
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal				
58 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	1.204,30	4.184,06	-25.815,94
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	445.406.000,00	16.346.812,95	49.667.566,65	-395.738.433,35
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	103.000,00	38.061,76	56.984,40	-46.015,60
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	38.061,76	56.984,40	-46.015,60
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	444.303.000,00	16.308.751,19	49.610.582,25	-394.692.417,75
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petroleo				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Receita		Marco/2024	Folha: 6
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00		Lei no 7.990/89 Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal	343.000.000,00	853.005,28	3.304.415,53	-339.695.584,47
60	Fonte: 1	TESOURO	343.000.000,00	853.005,28	3.304.415,53	-339.695.584,47
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00		Cota-parte Royalties Excedente Petroleo Lei no 9.478/97	100.000.000,00	15.337.904,47	45.949.796,15	-54.050.203,85
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00		Cota-parte Royalties Exceden. Petro. Lei 9.478/97 -Principal				
229	Fonte: 1	TESOURO	100.000.000,00	15.337.904,47	45.949.796,15	-54.050.203,85
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	1.303.000,00	117.841,44	356.370,57	-946.629,43
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	117.841,44	356.370,57	-946.629,43
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	3.296.835,14	8.058.750,04	-40.473.249,96
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00		Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	47.061.000,00	3.296.835,14	8.058.750,04	-39.002.249,96
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	6.015.000,00	1.163.813,39	3.418.064,49	-2.596.935,51
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	1.163.813,39	3.418.064,49	-2.596.935,51
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	6.221.000,00	1.798.488,12	3.827.229,14	-2.393.770,86
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	1.798.488,12	3.827.229,14	-2.393.770,86
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	209.233,31	606.870,01	-298.129,99
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	209.233,31	606.870,01	-298.129,99
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	180.000,00	109.519,75	166.615,25	-13.384,75
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	109.519,75	166.615,25	-13.384,75
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	15.780,57	39.971,15	39.971,15
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	15.780,57	39.971,15	39.971,15
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	671.123,95	3.487.497,08	-16.968.502,92
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00		Transferencias do Salario-Educacao	12.000.000,00	551.069,15	3.247.387,48	-8.752.612,52
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	551.069,15	3.247.387,48	-8.752.612,52
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				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Marco/2024	Folha: 7	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Escolar - PNAE	5.335.000,00	120.054,80	240.109,60	-5.094.890,40
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	5.335.000,00	120.054,80	240.109,60	-5.094.890,40
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - AEE				
71 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	61.000,00	3.372,80	6.745,60	-54.254,40
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - EJA				
72 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	110.000,00	5.748,20	11.496,40	-98.503,60
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	33.294,40	66.588,80	-838.411,20
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	75.062,60	150.125,20	-530.874,80
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
1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Indigena				
266 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	2.576,80	5.153,60	5.153,60
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				
225 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.887.000,00	0,00	0,00	-2.887.000,00
1.7.1.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE				
226 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE				
227 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Complementacao da Uniao ao FUNDEB	375.000,00	107.976,79	454.316,18	79.316,18
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fun	375.000,00	107.976,79	454.316,18	79.316,18
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	107.976,79	454.316,18	79.316,18
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.131.000,00	43.690,14	139.828,27	-2.991.171,73
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.131.000,00	43.690,14	139.828,27	-2.991.171,73
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	43.690,14	139.828,27	-2.991.171,73
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	48.512,76	-224.487,24
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				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.9.57.0.1.01.00.01		Individuais da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
		Emenda Parlamentar				
218 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.02		Emenda Parlamentar				
		individual no 202230890001				
219 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00		Transf Obrigatoria				
		Decorrente Lei				
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00		Complementar no 176/2020	255.000,00	16.170,92	48.512,76	-206.487,24
		Transferencia Obrigatoria				
		Decorrente da Lei				
		Complementar no				
214 Fonte:	1	TESOURO	255.000,00	16.170,92	48.512,76	-206.487,24
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	8.646.346,79	30.638.878,65	-59.628.121,35
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00		Participacao na Receita				
		dos Estados e Distrito				
		Federal	82.510.000,00	7.343.482,69	28.277.627,99	-54.232.372,01
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	65.000.000,00	5.111.871,36	15.677.856,41	-49.322.143,59
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS -				
		Principal				
62 Fonte:	1	TESOURO	65.000.000,00	5.111.871,36	15.677.856,41	-49.322.143,59
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA	16.790.000,00	2.198.697,33	12.476.982,74	-4.313.017,26
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA -				
		Principal				
63 Fonte:	1	TESOURO	16.790.000,00	2.198.697,33	12.476.982,74	-4.313.017,26
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI -				
		Municipios	620.000,00	32.914,00	101.421,80	-518.578,20
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI -				
		Municipios - Principal				
64 Fonte:	1	TESOURO	620.000,00	32.914,00	101.421,80	-518.578,20
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00		Cota-Parte da Contribui.				
		de Intervencao no Dominio				
		Economico	100.000,00	0,00	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	0,00	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	11.124,30	35.977,05	-38.022,95
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00		Cota-parte Royalties -				
		Compensacao Financeira				
		pela Producao	74.000,00	11.124,30	35.977,05	-38.022,95
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00		Cota-parte Royalties -				
		Compensacao Financeira				
		pela Producao				
230 Fonte:	1	TESOURO	74.000,00	11.124,30	35.977,05	-38.022,95
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00		Transferencias de				
		Recursos do Sistema Unico				
		de Saude - SUS	1.993.000,00	683.702,50	1.190.154,31	-802.845,69
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00		Transferencias de				
		Recursos do Sistema Unico				
		de Saude - SUS	1.993.000,00	683.702,50	1.190.154,31	-802.845,69
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00		Transferencias de				
		Recursos do SUS -				
		Principal	1.993.000,00	683.702,50	1.190.154,31	-802.845,69
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	1.545,36	1.545,36	-8.454,64
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	0,00	11.122,50	-11.877,50
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00		Transf de Recursos				
		SUS-FES-Todos Juntos				
		Contra Aedes Aegypt				
147 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	412.366,50	412.366,50
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	6.068,34	89.031,15	-140.968,85
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
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00		Transf. de Recursos SUS -				
		Tabela SUS Paulista				
267 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	676.088,80	676.088,80	676.088,80
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	527.082,00	1.054.164,00	-3.980.836,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00		Transferencias de				
		Convenio dos Estados para				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00		o SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	527.082,00	1.054.164,00	-2.980.836,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transfe. Convenio Estados				
		- Programas Educacao -				
		Principal	4.035.000,00	527.082,00	1.054.164,00	-2.980.836,00
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	369.608,00	739.216,00	-1.760.784,00
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	157.474,00	314.948,00	-1.220.052,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de				
		Convenios dos Estados e				
		DF e de Su	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias de				
		Convenios dos Estados e				
		DF e de Sua				
203	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	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	80.955,30	80.955,30	-574.044,70
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00		Transferencias de Estados				
		destinadas a Assistencia				
		Social	276.000,00	80.955,30	80.955,30	-195.044,70
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	80.955,30	80.955,30	-195.044,70
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	8.696.846,27	30.252.387,81	-69.747.612,19
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias de				
		Recursos do - FUNDEB	100.000.000,00	8.696.846,27	30.252.387,81	-69.747.612,19
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00		Transferencias de				
		Recursos do FUNDEB	100.000.000,00	8.696.846,27	30.252.387,81	-69.747.612,19
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	8.696.846,27	30.252.387,81	-69.747.612,19
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	15.918.600,00	1.593.105,27	4.431.479,72	-11.487.120,28
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas,				
		Contratuais e Judiciais	5.425.600,00	598.904,84	2.675.523,64	-2.750.076,36
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas,				
		Contratuais e Judiciais	5.425.600,00	598.904,84	2.675.523,64	-2.750.076,36
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	11.366,98	15.905,84	-4.094,16
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00		Multas Administrativas				
		por Danos Ambientais	20.000,00	11.366,98	15.905,84	-4.094,16
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00		Multas Administrativas				
		por Danos Ambientais -				
		Principal				
176	Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	11.366,98	15.905,84	-4.094,16
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

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita	Marco/2024	Folha:	10
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	587.537,86	2.659.617,80	-2.740.382,20
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Principal				
175 Fonte: 1	TESOURO	5.400.000,00	587.537,86	2.659.617,80	-2.740.382,20
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	668.000,00	455.776,49	503.678,38	-164.321,62
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	661.000,00	455.776,49	503.678,38	-157.321,62
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituicao de Convenios	513.000,00	0,00	680,00	-512.320,00
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	513.000,00	0,00	680,00	-512.320,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	513.000,00	0,00	680,00	-512.320,00
1.9.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Restituicao de Convenios	513.000,00	0,00	680,00	-512.320,00
1.9.2.2.01.1.1.99.01.00	Outras Restituicoes de Convenios				
180 Fonte: 1	TESOURO	512.000,00	0,00	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	50.000,00	7.528,63	17.522,28	-32.477,72
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00	Restituicao Beneficios Previdenciarios - Principal				
200 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	50.000,00	7.528,63	17.522,28	-32.477,72
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	68.000,00	448.247,86	485.476,10	417.476,10
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	68.000,00	448.247,86	485.476,10	417.476,10
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	445.026,97	465.736,33	398.736,33
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Outras Restituicoes - Folha de Pagamento				
265 Fonte: 1	TESOURO	0,00	3.220,89	19.739,77	19.739,77
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	538.423,94	1.252.277,70	-8.572.722,30
1.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.825.000,00	538.423,94	1.252.277,70	-8.572.722,30
1.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	1.505.000,00	258.015,75	593.532,89	-911.467,11
1.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal				
22 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.505.000,00	258.015,75	593.532,89	-911.467,11
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divl. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	900.000,00	35.506,57	191.692,80	-708.307,20
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia	900.000,00	35.506,57	191.692,80	-708.307,20
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal				
169 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	900.000,00	35.506,57	191.692,80	-708.307,20
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	7.420.000,00	244.901,62	467.052,01	-6.952.947,99
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias	7.420.000,00	244.901,62	467.052,01	-6.952.947,99
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	7.419.000,00	244.901,62	467.052,01	-6.951.947,99
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	1.453,12	16.994,42	-58.005,58
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	380,00	4.060,00	60,00
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	774.000,00	33.696,66	220.458,57	-553.541,43
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	185.371,84	201.539,02	201.539,02
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	FUNDASS - Fundacao Educacional e Cultural de Sao Sebastiao	49.000,00	24.000,00	24.000,00	-25.000,00
1.9.9.9.99.2.1.07.01.00	Receitas Proprias - Fundo Municipal de Cultura - FMC				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	24.000,00	24.000,00	4.000,00
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	116,18	16.211.362,45	-191.057.637,55
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito	139.000.000,00	0,00	16.210.955,82	-122.789.044,18
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito - Mercado Interno	139.000.000,00	0,00	16.210.955,82	-122.789.044,18
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00
2.1.1.2.50.0.0.00.00.00		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				
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	16.210.955,82	-82.789.044,18
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00		Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	99.000.000,00	0,00	16.210.955,82	-82.789.044,18
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal	99.000.000,00	0,00	16.210.955,82	-82.789.044,18
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	1.044.131,68	-97.955.868,32
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
2.1.1.9.99.0.1.03.00.00		Operacao de Credito (FINISA - CONTRATO No:0600470-DV:05)				
258 Fonte:	7	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	15.166.824,14	15.166.824,14
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	116,18	406,63	-4.593,37
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos	5.000,00	116,18	406,63	-4.593,37
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos	5.000,00	116,18	406,63	-4.593,37
2.3.1.1.07.0.0.00.00.00		Amortizacao de Financiamentos	5.000,00	116,18	406,63	-4.593,37
2.3.1.1.07.1.0.00.00.00		Amortizacao de Financiamentos em Geral	5.000,00	116,18	406,63	-4.593,37
2.3.1.1.07.1.1.00.00.00		Amortizacao de Financiamentos em Geral - Principal	5.000,00	116,18	406,63	-4.593,37
2.3.1.1.07.1.1.01.00.00		AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS RPPS				
24 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	116,18	406,63	-4.593,37
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

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Receita		Marco/2024	Folha: 12
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	5.926.289,53	20.600.601,72	-90.270.398,28
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	59.239.000,00	5.556.289,53	19.860.601,72	-39.378.398,28
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	59.239.000,00	5.556.289,53	19.860.601,72	-39.378.398,28
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	59.239.000,00	5.556.289,53	19.860.601,72	-39.378.398,28
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00		Contribuicao Patronal - Servidor Civil	44.094.000,00	3.546.963,25	15.122.158,20	-28.971.841,80
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00		Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo	44.094.000,00	3.546.963,25	15.122.158,20	-28.971.841,80
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	44.094.000,00	3.546.963,25	14.885.739,35	-29.208.260,65
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00		CONTRIBUICAO PATRONAL - PMSS				
25	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	42.123.000,00	3.443.660,72	14.664.845,46	-27.458.154,54
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00		CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA				
26	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.620.000,00	99.299,22	200.480,27	-1.419.519,73
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00		CONTRIBUICAO PATRONAL - SAO SEBASTIAO PREV				
28	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	351.000,00	4.003,31	20.413,62	-330.586,38
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00		Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas/Juros				
252	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	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				
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	597.418,70	2.302.399,87	-2.797.600,13
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00		Contribuicao Patronal - Servidor Civil - Inativo	5.100.000,00	597.418,70	2.302.399,87	-2.797.600,13
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Inativo - Principal	5.100.000,00	597.418,70	2.302.399,87	-2.797.600,13
7.2.1.5.50.1.1.01.00.00		CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVOS				
29	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.100.000,00	597.418,70	2.302.399,87	-2.797.600,13
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00		Contribuicao Patronal - Parcelamentos	10.045.000,00	1.411.907,58	2.436.043,65	-7.608.956,35
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	8.540.000,00	1.183.427,36	2.076.448,36	-6.463.551,64
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00		CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	8.540.000,00	1.183.427,36	2.076.448,36	-6.463.551,64
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00		PARCELAMENTO - Acordo 802/2020 - ATIVO				
31	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	6.120.000,00	817.854,61	1.297.163,27	-4.822.836,73
7.2.1.5.51.1.1.03.00.00		PARCELAMENTO - Acordo 865/2019 - ATIVO				
32	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.420.000,00	124.156,49	372.469,47	-2.047.530,53
7.2.1.5.51.1.1.04.00.00		PARCELAMENTO - Acordo 802/2020 - ATIVO (Atualizacao)				
253	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	155.396,15	155.396,15	155.396,15
7.2.1.5.51.1.1.05.00.00		PARCELAMENTO - Acordo 865/2019 - ATIVO (Atualizacao)				
254	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	86.020,11	251.419,47	251.419,47
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				
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	228.480,22	359.595,29	-1.145.404,71
7.2.1.5.51.2.1.00.00.00		CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Principal	1.505.000,00	228.480,22	359.595,29	-1.145.404,71
7.2.1.5.51.2.1.02.00.00		PARCELAMENTO - Acordo 801/2020 - INATIVO				
34	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.360.000,00	145.958,62	218.937,93	-1.141.062,07
7.2.1.5.51.2.1.03.00.00		PARCELAMENTO - Acordo 864/2019 - INATIVO				
35	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	145.000,00	7.441,54	22.324,62	-122.675,38
7.2.1.5.51.2.1.04.00.00		PARCELAMENTO - Acordo 864/2019 - Inativo (Atualizacao)				
255	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	5.155,77	15.069,27	15.069,27
7.2.1.5.51.2.1.05.00.00		PARCELAMENTO - Acordo				

801/2020 - Inativo (Atualizacao)						
256 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	69.924,29	103.263,47	103.263,47
7.2.1.5.51.2.2.00.00.00	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	00	Contribuicao Pat - Serv				
		Civil Inativo -				
		Parcelamento				
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	00	Receita de Servicos	6.645.000,00	370.000,00	740.000,00	-5.905.000,00
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	00	Servicos Administrativos				
		e Comerciais Gerais	6.645.000,00	370.000,00	740.000,00	-5.905.000,00
7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	00	Servicos Administrativos				
		e Comerciais Gerais	6.645.000,00	370.000,00	740.000,00	-5.905.000,00
7.6.1.1.50.0.0.00.00.00	00	Servicos de Administracao				
		Previdenciaria	6.645.000,00	370.000,00	740.000,00	-5.905.000,00
7.6.1.1.50.1.0.00.00.00	00	Taxa de Administracao do				
		RPPS	6.645.000,00	370.000,00	740.000,00	-5.905.000,00
7.6.1.1.50.1.1.00.00.00	00	Taxa de Administracao do				
		RPPS - Principal				
261 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	6.645.000,00	370.000,00	740.000,00	-5.905.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	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	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	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	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	00	Aportes Amortizacao				
		Deficit Atuarial RPPS -				
		Principal				
220 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	44.987.000,00	0,00	0,00	-44.987.000,00
Total Geral			1.905.911.000,00	93.001.445,04	516.238.408,70	-1.389.672.591,30
DEDUCOES DA RECEITA						
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB						
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	00	Cota-Parte FPM - Cota Mens				
	55		17.000.000,00	1.100.675,34	4.079.214,73	-12.920.785,27
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	00	Cota-Parte do ITR - Princi				
	58		7.500,00	240,85	836,78	-6.663,22
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	00	Cota-Parte do ICMS - Princ				
	62		16.250.000,00	1.022.374,25	3.135.571,20	-13.114.428,80
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	00	Cota-Parte do IPVA - Princ				
	63		4.197.500,00	439.739,70	2.495.397,21	-1.702.102,79
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	00	Cota-Parte do IPI - Munici				
	64		155.000,00	6.582,80	18.763,55	-136.236,45
Subtotal			37.610.000,00	2.569.612,94	9.729.783,47	-27.880.216,53
(-) Deducao da Receita por Restituicao						
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	00	IPTU - Predial				
	38		0,00	464,13	67.118,61	67.118,61
Subtotal			0,00	464,13	67.118,61	67.118,61
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido						
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	00	IPTU - Predial				
	38		0,00	561.609,94	38.066.862,83	38.066.862,83
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	00	IPTU - Divida Ativa				
	41		0,00	0,41	1.485,18	1.485,18
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	00	IPTU - D.A. Multas/Juros				
	42		0,00	6,00	128,65	128,65
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	00	ISS - Principal (Prefeitur				
	49		0,00	1.875,49	4.800,89	4.800,89
Subtotal			0,00	563.491,84	38.073.277,55	38.073.277,55
(-) Deducao por Retificacao						
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	00	Onus de Sucumbencia - Prin				
	169		0,00	1.000,00	5.402,64	5.402,64
Subtotal			0,00	1.000,00	5.402,64	5.402,64
Total de Deducoes			37.610.000,00	3.134.568,91	47.875.582,27	10.265.582,27
Total da Receita Liquida....			1.868.301.000,00	89.866.876,13	468.362.826,43	-1.399.938.173,57

FONTE: GOVBR - Execuciao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 09/Mai/2024, 15h e 44m.