

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Dezembro/2019		Folha: 1	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Cetil				
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	770.377.000,00	65.350.431,13	754.952.706,55	-15.424.293,45
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	326.695.930,45	20.646.457,47	330.880.012,34	4.184.081,89
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00		Impostos	297.068.614,00	18.638.247,01	297.409.036,46	340.422,46
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	35.748.614,00	5.491.292,58	41.587.969,17	5.839.355,17
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	35.748.614,00	5.491.292,58	41.587.969,17	5.839.355,17
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	31.000.000,00	5.469.284,37	41.051.648,64	10.051.648,64
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal				
1 Fonte:	1	TESOURO	31.000.000,00	5.469.284,37	41.051.648,64	10.051.648,64
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.748.614,00	22.008,21	536.320,53	-4.212.293,47
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal				
2 Fonte:	1	TESOURO	4.748.614,00	22.008,21	536.320,53	-4.212.293,47
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00		Impostos Especificos de Estados, DF, Municipios	261.320.000,00	13.146.954,43	255.821.067,29	-5.498.932,71
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00		Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	203.395.000,00	8.104.048,78	193.370.354,47	-10.024.645,53
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	188.083.000,00	5.535.823,90	172.026.836,02	-16.056.163,98
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		IPTU - Principal	164.073.000,00	4.144.401,69	137.774.537,56	-26.298.462,44
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana				
3 Fonte:	1	TESOURO	140.000.000,00	3.583.477,73	121.059.419,65	-18.940.580,35
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00		Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana				
4 Fonte:	1	TESOURO	24.073.000,00	560.923,96	16.715.117,91	-7.357.882,09
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		IPTU - Multas/Juros				
5 Fonte:	1	TESOURO	2.000.000,00	0,00	285.821,16	-1.714.178,84
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		IPTU - Divida Ativa				
6 Fonte:	1	TESOURO	20.000.000,00	1.070.728,78	27.666.769,16	7.666.769,16
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		IPTU - D.A. Multas/Juros				
7 Fonte:	1	TESOURO	2.000.000,00	320.693,43	6.296.339,27	4.296.339,27
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00		IPTU - D.A. Atua. Mone.				
8 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	0,00	3.368,87	-6.631,13
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00		Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	15.312.000,00	2.568.224,88	21.343.518,45	6.031.518,45
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		ITBI - Principal				
9 Fonte:	1	TESOURO	15.000.000,00	2.487.357,51	20.075.996,74	5.075.996,74
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00		ITBI - Multas/Juros				
10 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	866,99	107.397,09	97.397,09
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00		ITBI - Divida Ativa				
11 Fonte:	1	TESOURO	300.000,00	72.512,67	1.014.991,65	714.991,65
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00		ITBI - D.A. Multas/Juros				
12 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	6.024,49	108.636,44	107.636,44
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00		ITBI - D.A. Atua. Mone.				
13 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	1.463,22	36.496,53	35.496,53
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00		Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	57.925.000,00	5.042.905,65	62.450.712,82	4.525.712,82
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	57.925.000,00	5.042.905,65	62.450.712,82	4.525.712,82
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		ISSQN - Principal	56.000.000,00	4.638.499,44	52.634.821,53	-3.365.178,47
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		ISS - Principal (Prefeitura)				
14 Fonte:	1	TESOURO	50.000.000,00	3.993.630,51	45.871.234,48	-4.128.765,52
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00		ISS - Principal (Simples Nacional)				
15 Fonte:	1	TESOURO	6.000.000,00	644.868,93	6.763.587,05	763.587,05
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00		ISSQN - Multas/Juros				
16 Fonte:	1	TESOURO	600.000,00	75.598,94	687.386,96	87.386,96
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		ISSQN - Divida Ativa				
17 Fonte:	1	TESOURO	315.000,00	77.386,88	4.187.918,38	3.872.918,38
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00		ISSQN - D.A. Multas/Juros				
18 Fonte:	1	TESOURO	1.000.000,00	251.420,39	4.940.585,95	3.940.585,95
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00		ISSQN - D.A. Atua. Mone.				
19 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00		Taxas	29.627.316,45	2.008.210,46	33.470.975,88	3.843.659,43
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	29.404.000,00	1.736.324,90	32.093.533,38	2.689.533,38
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	29.404.000,00	1.736.324,90	32.093.533,38	2.689.533,38
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	29.404.000,00	1.736.324,90	32.093.533,38	2.689.533,38
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	28.384.000,00	1.736.324,90	32.030.813,96	3.646.813,96
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00		Taxa de Expediente e Emolumentos				
20 Fonte:	1	TESOURO	1.000.000,00	78.381,50	1.090.746,87	90.746,87
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00		Taxa de Coleta e Remocao de Lixo Domiciliar				
21 Fonte:	1	TESOURO	25.000.000,00	1.335.785,34	27.482.656,07	2.482.656,07
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00		Taxa Repasse SPU-Secretaria do Patrimonio Uniao				
22 Fonte:	1	TESOURO	400.000,00	0,00	457.772,05	57.772,05
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00		Taxa De Cemiterios				
23 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	3.235,00	5.510,00	-4.490,00
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00		Taxa De Publicidade Comercial				
24 Fonte:	1	TESOURO	23.000,00	557,16	8.327,58	-14.672,42
1.1.2.2.01.1.1.06.00.00		Taxa De Licenca Para Execucao De Obras				
25 Fonte:	1	TESOURO	100.000,00	0,00	400,00	-99.600,00
1.1.2.2.01.1.1.07.00.00		Taxa Comercio Ambulante				
26 Fonte:	1	TESOURO	150.000,00	98.171,55	592.116,75	442.116,75
1.1.2.2.01.1.1.08.00.00		Taxa de Utilizacao - Balneario				
27 Fonte:	1	TESOURO	800.000,00	115.104,34	1.093.342,07	293.342,07
1.1.2.2.01.1.1.09.00.00		Taxa Centro Controle de Zoonoses				
28 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00		Localizacao e Fisc. de Funcionamento				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Dezembro/2019	Folha: 2		
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Cetil				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
29 Fonte:	1	TESOURO	900.000,00	83.781,70	1.188.977,55	288.977,55
1.1.2.2.01.1.1.11.00.00		Taxa de Analise de Projeto - SEHAB - Tabela XI				
210 Fonte:	1	TESOURO	0,00	12.855,48	36.668,61	36.668,61
1.1.2.2.01.1.1.12.00.00		Taxa de Habite-se				
250 Fonte:	1	TESOURO	0,00	6.801,59	49.574,66	49.574,66
1.1.2.2.01.1.1.13.00.00		Taxa de Projeto Aquitetonico				
255 Fonte:	1	TESOURO	0,00	775,72	15.797,32	15.797,32
1.1.2.2.01.1.1.14.00.00		Taxa de Responsabilidade Tecnica				
256 Fonte:	1	TESOURO	0,00	875,52	8.924,43	8.924,43
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas/Juros				
30 Fonte:	1	TESOURO	20.000,00	0,00	822,07	-19.177,93
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa				
31 Fonte:	1	TESOURO	1.000.000,00	0,00	61.897,35	-938.102,65
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00		Taxas - Especificas de Estados, DF, Municipios	223.316,45	271.885,56	1.377.442,50	1.154.126,05
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	223.316,45	271.885,56	1.377.442,50	1.154.126,05
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00		Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	223.316,45	951,94	5.804,24	-217.512,21
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00		Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal				
32 Fonte:	1	TESOURO	223.316,45	951,94	5.804,24	-217.512,21
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	0,00	270.933,62	1.371.638,26	1.371.638,26
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00		Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Principal	0,00	223.763,26	1.026.505,36	1.026.505,36
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00		FISCALIZACAO DE POSTURAS	0,00	99.887,85	370.368,21	370.368,21
1.1.2.8.01.9.1.01.01.00		DESINTERDICA0 DE ESTABELECIMENTO CORRENTE				
219 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	4.348,00	4.348,00
1.1.2.8.01.9.1.01.02.00		MULTA DE FISCALIZACAO DE POSTURAS				
223 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	12.339,83	12.339,83
1.1.2.8.01.9.1.01.03.00		MULTAS DE OBRIGACAO DE ACESSIBILIDADE				
224 Fonte:	1	TESOURO	0,00	134,76	6.593,27	6.593,27
1.1.2.8.01.9.1.01.04.00		TAXA DE EVENTOS				
227 Fonte:	1	TESOURO	0,00	92.331,67	320.793,64	320.793,64
1.1.2.8.01.9.1.01.05.00		TAXA DE OCUPACAO DE SOLO				
229 Fonte:	1	TESOURO	0,00	4.331,72	20.304,87	20.304,87
1.1.2.8.01.9.1.01.06.00		TAXA DE LIBERACAO / DIARIA E ESTADIA				
254 Fonte:	1	TESOURO	0,00	3.089,70	5.988,60	5.988,60
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00		REGULARIZACAO FUNDIARIA	0,00	102.832,66	601.233,09	601.233,09
1.1.2.8.01.9.1.02.01.00		TERRAS DEVOLUTAS				
231 Fonte:	1	TESOURO	0,00	102.832,66	601.233,09	601.233,09
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00		MEIO AMBIENTE	0,00	21.042,75	54.904,06	54.904,06
1.1.2.8.01.9.1.03.01.00		FUNDAM - Fundo Mun.Meio Ambiente	0,00	21.042,75	54.904,06	54.904,06
1.1.2.8.01.9.1.03.01.01		MULTAS AMBIENTAIS-FUNDAM				
225 Fonte:	1	TESOURO	0,00	20.000,00	41.667,35	41.667,35
1.1.2.8.01.9.1.03.01.02		Taxa de Recurso para Multas Ambientais				
233 Fonte:	1	TESOURO	0,00	315,25	4.046,00	4.046,00
1.1.2.8.01.9.1.03.01.03		Taxa de Vistoria de Caminhos				
235 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.03.01.04		Taxa para Autorizacao de Corte de Arvore Isolada				
237 Fonte:	1	TESOURO	0,00	485,00	4.534,65	4.534,65
1.1.2.8.01.9.1.03.01.05		Taxa para Emissao de Certidao Ambiental				
239 Fonte:	1	TESOURO	0,00	242,50	1.891,50	1.891,50
1.1.2.8.01.9.1.03.01.06		Taxa para Emissao de Certidao de Manancial				
241 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	242,50	242,50
1.1.2.8.01.9.1.03.01.07		Taxa para Abertura de Processo de Licenciamento Ambiental				
243 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	48,50	48,50
1.1.2.8.01.9.1.03.01.08		Taxa para Emissao de Licenciamento Ambiental				
245 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	2.473,56	2.473,56
1.1.2.8.01.9.1.03.01.09		Taxa de Autorizacao para Aterro ou Movimentacao de Solo				
247 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00		Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Divida Ativa	0,00	47.170,36	345.132,90	345.132,90
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00		FISCALIZACAO DE POSTURAS - Divida Ativa	0,00	38.959,83	271.555,91	271.555,91
1.1.2.8.01.9.3.01.01.00		DESINTERDICA0 DE ESTABELECIMENTO D.A.				
220 Fonte:	1	TESOURO	0,00	229,00	908,00	908,00
1.1.2.8.01.9.3.01.02.00		TAXA DE LIBERACAO / DIARIA E ESTADIA - D.A.				
221 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	367,00	367,00
1.1.2.8.01.9.3.01.03.00		INSPECAO/CONTROLE/FISCALIZACAO D.A.				
222 Fonte:	1	TESOURO	0,00	38.508,45	268.778,96	268.778,96
1.1.2.8.01.9.3.01.04.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL D.A.				
228 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.01.05.00		TAXA DE OCUPACAO DO SOLO D.A.				
230 Fonte:	1	TESOURO	0,00	222,38	1.501,95	1.501,95
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00		MEIO AMBIENTE - Divida Ativa	0,00	8.210,53	73.576,99	73.576,99
1.1.2.8.01.9.3.03.01.00		FUNDAM - Fundo Mun.Meio Ambiente - Divida Ativa	0,00	8.210,53	73.576,99	73.576,99
1.1.2.8.01.9.3.03.01.01		MULTAS AMBIENTAIS-FUNDAM-D.A.				
232 Fonte:	1	TESOURO	0,00	8.210,53	73.576,99	73.576,99
1.1.2.8.01.9.3.03.01.02		Taxa de Recurso para				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Dezembro/2019		Folha: 3
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Cetil			
	Multas Ambientais-D.A.				
234 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.03	Taxa de Vistoria de Caminhoes-D.A.				
236 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.04	Taxa para Autorizacao de Corte de Arvore Isolada-D.A.				
238 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.05	Taxa para Emissao de Certidao Ambiental-D.A.				
240 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.06	Taxa para Emissao de Certidao de Manancial-D.A.				
242 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.07	Taxa Abertura de Processo de Licenciamento Ambiental-D.A.				
244 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.08	Taxa para Emissao de Licenciamento Ambiental-D.A.				
246 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.09	Taxa de Autorizacao para Aterro ou Movimentacao de Solo-D.A.				
248 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	28.200.000,00	1.935.665,68	20.168.025,50	-8.031.974,50
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	22.200.000,00	1.935.665,68	20.166.160,14	-2.033.839,86
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais Especificas de Estados, DF, Municipios	22.200.000,00	1.935.665,68	20.166.160,14	-2.033.839,86
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Con. Ser. Civ. Seg. Social - CPSSS - Estados, DF, Municipios	22.200.000,00	1.935.665,68	20.166.160,14	-2.033.839,86
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	20.510.000,00	1.546.655,72	17.748.110,10	-2.761.889,90
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	20.510.000,00	1.546.655,72	17.748.110,10	-2.761.889,90
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuicao Servidor PMSS				
184 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	19.800.000,00	1.445.097,34	17.098.250,75	-2.701.749,25
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuicao Servidor Camara Municipal				
185 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	700.000,00	101.558,38	649.859,35	-50.140,65
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contribuicao Servidor Fundacao Deodato Santana				
186 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.690.000,00	389.009,96	2.418.050,04	728.050,04
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal				
187 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.690.000,00	389.009,96	2.418.050,04	728.050,04
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Fundo Recursos Municipais de Politicas sobre Drogas (REMSOD)				
265 Fonte:	3 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.1.02.00.00	Fundo Mun.Apoio ao Corpo de Bombeiros Sao Sebastiao-FEBOM				
266 Fonte:	3 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	6.000.000,00	0,00	1.865,36	-5.998.134,64
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	6.000.000,00	0,00	1.865,36	-5.998.134,64
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	COSIP - Principal	6.000.000,00	0,00	1.865,36	-5.998.134,64
33 Fonte:	1 TESOIRO				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	33.603.928,83	104.881,52	21.970.489,29	-11.633.439,54
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	1.200.000,00	38.864,07	677.339,66	-522.660,34
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	1.000.000,00	5.912,93	182.560,25	-817.439,75
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	1.000.000,00	5.912,93	182.560,25	-817.439,75
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal				
34 Fonte:	1 TESOIRO	1.000.000,00	5.912,93	182.560,25	-817.439,75
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Conce., Autori. ou Cessao de Direito de Uso Bens Imo. Publi.	200.000,00	32.951,14	494.779,41	294.779,41
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Conce., Autori. ou Cessao de Direito de Uso Bens Imo. Publi.	200.000,00	32.951,14	494.779,41	294.779,41
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Cessao do Direi. Uso Bens Imo. Publi. - Principal	200.000,00	32.951,14	494.779,41	294.779,41
1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	TERMINAL RODOVIARIO - TAXA DE EMBARQUE PASSAGEIRO				
35 Fonte:	1 TESOIRO	200.000,00	32.951,14	494.779,41	294.779,41
1.3.1.0.02.1.1.99.00.00	Outras Concessao, Permissao, Autorizacao ou Cessao.				
263 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	32.403.928,83	66.017,45	21.293.149,63	-11.110.779,20
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	32.402.928,83	65.768,00	21.292.487,17	-11.110.441,66
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	9.272.528,83	65.768,00	14.578.002,77	5.305.473,94
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	9.272.528,83	65.768,00	14.578.002,77	5.305.473,94
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Vinculados	3.217.000,00	50.472,20	888.965,12	-2.328.034,88
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneracao Deposito Bancario - Royalties				
36 Fonte:	1 TESOIRO	300.000,00	953,91	34.554,30	-265.445,70
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneracao Deposito Bancario - FUNDEB				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
37 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	680.000,00	9.754,14	184.355,27	-495.644,73
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00		Remuneracao Deposito Bancario - Fundo de Saude	871.000,00	21.143,45	330.122,51	-540.877,49
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01		Rem. Dep. Banc. Tesouro Municipal Saude - cc 5.300 BB				
38 Fonte:	1	TESOURO	21.000,00	235,43	8.060,81	-12.939,19
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02		Rem. Dep. Banc. Arrecadacao VISA - cc 5299-x BB				
39 Fonte:	1	TESOURO	9.000,00	268,25	4.060,21	-4.939,79
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03		Rem.Dep.Banc. Tx. Fiscalizacao CCZ - cc 27689-8 BB				
40 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,02	0,41	-999,59
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04		Rem. Dep. Banc. FES - Fundo Estadual de Saude - cc 38268-x				
41 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	1.000,27	12.007,86	2.007,86
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05		Rem. Dep. Banc. Projeto Verao - cc 41.607-x BB				
42 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	6.000,00	0,01	6.545,41	545,41
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06		Rem. Dep.Banc. Qualis UBS - cc 41761-0 BB				
43 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	58,36	929,95	-70,05
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07		Rem. Dep. Banc. Atencao Basica - cc 06.624002-3 CEF				
44 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	38.000,00	292,73	5.918,72	-32.081,28
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08		Rem. Dep. Banc. PACS - cc 5297-3 BB				
45 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	12.000,00	727,93	11.599,41	-400,59
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09		Rem. Dep. Banc. Media e Alta Complex. - cc 06.624003-1 CEF				
46 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	11.000,00	1,75	119,53	-10.880,47
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10		Rem. Dep. Banc. CEO - cc 26783-x BB				
47 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	28.000,00	1,75	32,87	-27.967,13
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11		Rem. Dep. Banc. Vig.em Saude - cc 06.624004-0 CEF				
48 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	6.000,00	0,32	9,23	-5.990,77
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12		Rem. Dep. Banc. DST/AIDS e Hepatites Virais - cc 06.624000-7				
49 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	8.000,00	2,69	1.544,90	-6.455,10
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13		Rem. Dep. Banc. Assist. Farmaceutica - cc 06.624001-5 CEF				
50 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	1,21	27,56	-1.972,44
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14		Rem. Dep. Banc. Gestao do SUS - cc 06.624005-8 CEF				
51 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	9,05	178,64	-821,36
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15		Rem. Dep. Banc. Prog.Saude na Escola PSE - cc 06.0000005-8				
52 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	42,78	845,43	-154,57
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16		Rem. Dep. Banc. Invest. SAMU 192 - cc 06.624007-4 CEF				
53 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.000,00	130,97	2.588,70	-1.411,30
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17		Rem. Dep. Banc. Teto Saude Mental CAPS I - cc 06.00000060-8				
54 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	24.000,00	16,95	263,93	-23.736,07
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18		Rem. Dep. Banc.Teto Rede Brasil s/Miseria - cc 06.00000061-6				
55 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.000,00	95,43	1.932,13	-1.067,87
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19		Rem. Dep. Banc. FAEC Cirurgias Eletivas - cc 06.00000065-9				
56 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	9.000,00	0,44	8,70	-8.991,30
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20		Rem. Dep. Banc. FAEC SIA Exames - cc 06.00000066-7 CEF				
57 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.000,00	145,91	2.909,68	-90,32
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21		Rend. Dep. Banc.Vig.Sanitaria - cc 06.00000067-5 CEF				
58 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.000,00	30,56	838,73	-2.161,27
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22		Rend. Dep. Banc. Assist.Financ. ACE - cc 06.00000068-3 CEF				
59 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	11.000,00	3,56	70,27	-10.929,73
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23		Rem. Dep. Banc. Investim.em Saude UPA 24h - cc 36848-2 BB				
60 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	8.000,00	472,86	7.534,85	-465,15
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24		Rem.Dep.Banc. Prop.118171800001140-03 - cc 42652-0 BB				
61 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	78,87	1.591,04	-3.408,96
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25		Rem. Dep. Banc. Prop.118171800001140-02 - cc 43817-0 BB				
62 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	6.000,00	1,82	28,97	-5.971,03
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26		Rem. Dep. Banc.Invest.Amp.Prog.Qualif.UBS - cc 06.624008-2				
63 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,30	6,01	-993,99
1.3.2.1.00.1.1.01.03.27		Rem.Dep.Banc.Inv.Est.Red Serv.At.Bas. Saude - cc 06.624010-4				
64 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,35	6,79	-993,21
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28		Rem. Dep. Banc.Requalif. UBS Reforma Enseada - cc 40728-3 BB				
65 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	3,90	62,17	-937,83
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29		Rem. Dep. Bnac.Requalif.UBS Reforma Boicucanga cc 41113-2 BB				
66 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	3,54	67,63	-932,37
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30		Rem. Dep. Banc.Requalif.UBS Reforma Topolandia - cc 41114-0				
67 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	8,76	131,89	-868,11
1.3.2.1.00.1.1.01.03.31		Rem. Dep.				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Receita Cetil	Dezembro/2019	Folha:	5
		Banc.Requalif.UBS Const.Jaragua - cc 06.624012-0				
68 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32		Rem. Dep. Banc.Requalif.UBS Const.Enseada - cc 06624013-9				
69 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.33		Rem. Dep. Banc.Requalif.UBS Const.Canto Mar cc 06.624014-7				
70 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	3,84	72,22	-927,78
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34		Rem. Dep. Banc.Requalif.UBS Const.Boicucanga cc 06.624015-5				
71 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	43,85	866,77	-133,23
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35		Rem. Dep. Banc.Requalif.UBS Const.P. da Cruz cc 06.624016-3				
72 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	3,85	76,12	-923,88
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36		Rem. Dep. Banc.Inv.Proj. Estrut.Unid.de Saude cc 06.624017-1				
73 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,11	2,12	-997,88
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37		Rem. Dep. Banc. Prop.118171800001160-03 - cc 06.624018-0 CEF				
74 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	204,18	4.035,63	-964,37
1.3.2.1.00.1.1.01.03.38		Rem. Dep. Banc. Prop.118171800001160-04 - cc 06.624019-8 CEF				
75 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	7.000,00	249,34	4.928,47	-2.071,53
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39		Rem. Dep. Banc.Requalif.UBS Reforma B.do Una - cc 41110-8 BB				
76 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	5,13	81,69	-918,31
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40		Rem.Dep.Banc.Bl.de Cust. das Ac.e Serv. Saude cc 06.624022-8				
77 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,28	3.455,20	-1.544,80
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41		Rem.Dep.Banc.Bl.de Cust.das Ac.e Serv.Pub.Saude cc 46.856-8				
78 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	7.000,00	11.409,50	161.654,09	154.654,09
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42		Rem. Dep. Banc. Bl.Inv.na Rede Serv.Pub.Saude cc 46.857-6 BB				
79 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	7.000,00	1.530,69	27.308,04	20.308,04
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43		Rem. Dep. Banc. - Fundacao de Saude				
182 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	1.179,27	25.715,25	24.715,25
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43		Rem. Dep. Banc. - Fundacao de Saude				
183 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	1.921,72	19.238,27	18.238,27
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44		Rem. Dep. Bco. Bl Cust. Acoes Serv. Pub de Saude-CC 46856-8				
80 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45		Rem. Dep. Bco.-Teto Mun Rede Alccol/drogas CAPS AD-CC 6-62/4				
81 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.46		Rem. Dep. Bco - SES - Convenio 248/2018 - 47268-9				
213 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	376,51	8.241,59	8.241,59
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47		Rem.Dep.Banc.- Conv 1375/18 SES III Cust e Invt. c/c48026-.6				
216 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	578,41	4.524,62	4.524,62
1.3.2.1.00.1.1.01.03.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Fundo de Saude				
82 Fonte:	1	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Fundo de Saude				
83 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Fundo de Saude				
84 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00		Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE	526.000,00	6.773,54	157.246,36	-368.753,64
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01		Rem.Dep.Banc. Salario-Educacao				
85 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	502.000,00	5.752,66	146.709,10	-355.290,90
1.3.2.1.00.1.1.01.04.02		Rem.Dep.Banc. PNAE - Alimentacao Escolar - AEE				
86 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.03		Rem.Dep.Banc. PNAE - Alimentacao Escolar - EJA				
87 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.04		Rem.Dep.Banc. PNAE - Alimentacao Escolar - Pre-Escola				
88 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.05		Rem.Dep.Banc. PNAE - Alimentacao Escolar - Creche				
89 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.06		Rem.Dep.Banc. PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Medio				
90 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.07		Rem.Dep.Banc. PNAE - Alimentacao Escolar -Ensino Fundamental				
91 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.08		Rem.Dep.Banc. PDDE - Principal				
92 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	27,15	1.325,13	325,13
1.3.2.1.00.1.1.01.04.09		Rem.Dep.Banc. FUNDESP				
93 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	52,66	2.114,34	1.114,34
1.3.2.1.00.1.1.01.04.10		Rem.Dep.Banc. Convenio Merenda Escolar (Estadual)				
94 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	3.000,00	926,26	6.861,90	3.861,90
1.3.2.1.00.1.1.01.04.11		Rem.Dep.Banc. Programa				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Receita Cetil	Dezembro/2019	Folha:	6
			Brasil Alfabetizado (BRALF)			
95 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	14,81	235,89	-764,11
1.3.2.1.00.1.1.01.04.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE				
96 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE				
97 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE				
98 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00		Remuneracao Deposito Bancario - CIDE				
99 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	631,18	9.374,01	-625,99
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados				
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados	830.000,00	11.215,98	173.312,67	-656.687,33
100 Fonte:	1	TESOURO	800.000,00	291,08	9.694,90	-790.305,10
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados				
101 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	1.791,31	28.514,35	18.514,35
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados				
102 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	20.000,00	9.133,59	135.103,42	115.103,42
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados				
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00		Rem.Dep.Banc. Onus de Sucumbencia	6.055.528,83	15.295,80	13.689.037,65	7.633.508,82
103 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	1.009,87	17.339,65	16.339,65
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados				
104 Fonte:	1	TESOURO	6.027.528,83	13.285,74	13.410.561,84	7.383.033,01
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados				
105 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	23,43	590,01	-409,99
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados				
106 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	263,85	239.432,57	238.432,57
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados				
207 Fonte:	1	TESOURO	25.000,00	712,91	21.113,58	-3.886,42
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00		Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS				
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00		Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	23.130.400,00	0,00	6.714.484,40	-16.415.915,60
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00		Rem.Invest.Renda Fixa Fundos	23.130.400,00	0,00	6.714.484,40	-16.415.915,60
188 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	9.930.400,00	0,00	1.467.143,32	-8.463.256,68
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00		Rem.Invest.Renda Fixa Titulos				
189 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.800.000,00	0,00	415.697,32	-5.384.302,68
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00		Rem.Invest.Direito Creditorio				
190 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.3.2.1.00.4.1.05.00.00		Rem.Invest.Em Participacoes				
191 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1.3.2.1.00.4.1.06.00.00		Rem.Invest.Imobiliario				
258 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	69.340,48	69.340,48
1.3.2.1.00.4.1.07.00.00		Rem.Invest.Acoes				
192 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	4.100.000,00	0,00	4.760.111,01	660.111,01
1.3.2.1.00.4.1.08.00.00		Rem.Invest.Multimercado				
193 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.400.000,00	0,00	2.192,27	-1.397.807,73
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00		Dividendos	1.000,00	249,45	662,46	-337,54
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00		Dividendos	1.000,00	249,45	662,46	-337,54
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00		Dividendos - Principal				
107 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	249,45	662,46	-337,54
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita de Servicos	75.000,00	542,88	12.707,45	-62.292,55
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Servicos	75.000,00	542,88	12.707,45	-62.292,55
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00		Outros Servicos	75.000,00	542,88	12.707,45	-62.292,55
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00		Outros Servicos	75.000,00	542,88	12.707,45	-62.292,55
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00		Outros Servicos - Principal				
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00		Juros de Empréstimos	75.000,00	542,88	12.707,45	-62.292,55
1.6.9.0.99.1.1.01.01.00		Juros de Empréstimos				
194 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	60.000,00	450,09	9.651,93	-50.348,07
1.6.9.0.99.1.1.01.02.00		Outros Servicos				
195 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	15.000,00	92,79	3.055,52	-11.944,48
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias Correntes	372.136.140,72	41.909.973,33	362.956.690,98	-9.179.449,74
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	198.494.820,72	20.546.680,29	193.612.417,84	-4.882.402,88
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao - Estados, DF, Municipios	198.494.820,72	20.546.680,29	193.612.417,84	-4.882.402,88
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00		Participacao na Receita da Uniao	43.120.000,00	5.744.523,69	42.320.546,61	-799.453,39
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota Mensal	40.000.000,00	4.025.365,33	38.909.683,50	-1.090.316,50
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
108 Fonte:	1	TESOURO	40.000.000,00	4.025.365,33	38.909.683,50	-1.090.316,50
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem.				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal	1.560.000,00	1.717.156,30	1.717.156,30	157.156,30
109 Fonte:	1	TESOURO	1.560.000,00	1.717.156,30	1.717.156,30	157.156,30
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00		Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho	1.550.000,00	0,00	1.653.715,40	103.715,40
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal				
110 Fonte:	1	TESOURO	1.550.000,00	0,00	1.653.715,40	103.715,40

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita Cetil	Dezembro/2019		Folha: 7	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	2.002,06	39.991,41	29.991,41
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal				
111	Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	2.002,06	39.991,41	29.991,41
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00		Transfe. da Compensacao Finan. Explo. de Recursos Naturais	110.600.000,00	8.781.400,36	118.539.523,47	7.939.523,47
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00		Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	0,00	3.983,82	-96.016,18
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00		Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal				
112	Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	0,00	3.983,82	-96.016,18
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00		Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89	110.000.000,00	8.730.654,67	117.936.023,10	7.936.023,10
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00		Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal				
113	Fonte: 1	TESOURO	110.000.000,00	8.730.654,67	117.936.023,10	7.936.023,10
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	500.000,00	50.745,69	599.516,55	99.516,55
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal				
114	Fonte: 1	TESOURO	500.000,00	50.745,69	599.516,55	99.516,55
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00		Transfe. do SUS - Bloco Custeio Acoes e Servi. Publi. Saude	17.152.046,72	2.721.360,16	19.705.116,91	2.553.070,19
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00		Transferencia do SUS - Atencao Basica	6.700.356,00	1.164.308,22	7.517.689,10	817.333,10
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferencia do SUS - Atencao Basica - Principal	6.700.356,00	1.164.308,22	7.517.689,10	817.333,10
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00		PAB Fixo - Atencao Basica				
115	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.191.644,00	182.637,00	2.191.644,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00		PAB Variavel - Programa de Saude da Familia				
116	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.622.736,00	337.620,94	1.693.586,94	70.850,94
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00		PAB Variavel - Agente Comunitario de Saude				
117	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.460.160,00	342.500,00	1.928.750,00	468.590,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00		PAB Variavel - Saude Bucal				
118	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	508.440,00	49.060,00	519.280,00	10.840,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00		PAB Variavel - PMAQ				
119	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	668.400,00	81.790,28	812.428,16	144.028,16
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00		Incremento PAB				
120	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	63.876,00	0,00	0,00	-63.876,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00		Centro de Especialidades Odontologicas - CEO				
121	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	158.400,00	20.700,00	222.000,00	63.600,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00		Programa Saude na Escola - PSE				
122	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	26.700,00	0,00	0,00	-26.700,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00		Increm. Tempor. ao Custeio dos Serv. de Aten. Bas. em Saude				
268	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00		Transfe. do SUS - Atencao Media Alta Comple. Ambula. Hospi.	9.303.213,80	1.404.230,70	10.715.203,22	1.411.989,42
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00		Transfe. SUS - Media Alta Comple. Ambula. Hospi - Principal	9.303.213,80	1.404.230,70	10.715.203,22	1.411.989,42
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00		Teto de Media e Alta Complexidade				
123	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	7.271.135,52	605.927,96	8.221.135,52	950.000,00
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00		MAC - FAEC SIA/AIH				
124	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	38.734,68	0,00	0,00	-38.734,68
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00		MAC - FAEC Cirurgias Eletivas				
125	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00		MAC - Teto Brasil sem Miseria				
126	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	51.909,96	4.325,83	51.909,96	0,00
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00		MAC - Teto Municipal Rede de Saude Mental CAPS I				
127	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	343.433,64	158.284,47	471.118,64	127.685,00
1.7.1.8.03.2.1.06.00.00		MAC - Teto Municipal Rede de Saude Mental CAPS AD				
128	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.2.1.07.00.00		MAC - SAMU				
129	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.290.000,00	107.500,00	1.182.500,00	-107.500,00
1.7.1.8.03.2.1.08.00.00		MAC - SAMU/RAU				
130	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	306.000,00	25.500,00	280.500,00	-25.500,00
1.7.1.8.03.2.1.09.00.00		Apoio a Implementacao da Rede Cegonha				
261	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	2.692,44	8.039,10	8.039,10
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00		Incremento MAC Assistencia Hospitalar e Ambulatorial				
269	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1.7.1.8.03.2.1.11.00.00		Incremento MAC Limite Financeiro				
270	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.12.00.00		Impl. Polit. p/ atender a Rede de Aten. Psicoss. (RAPS/CRACK)				
271	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00		Transferencia do SUS - Vigilancia em Saude	837.919,28	106.879,80	931.909,08	93.989,80
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00		Transferencia do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	837.919,28	106.879,80	931.909,08	93.989,80
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00		Piso Fixo Vigilancia em Saude				
131	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	128.307,00	0,00	0,00	-128.307,00
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00		Piso Fixo VISA - Agente de Combate a Endemias				
132	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	498.888,00	144.647,00	657.147,00	158.259,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Receita Cetil		Dezembro/2019		Folha: 8	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca		
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00		Piso Fixo VISA - Aperfeicoamento do SUS						
133 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE parte ANVISA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00		Piso Variavel VISA - Programa de Qualificacao das Acoes						
134 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00		Piso Variavel VISA - Incentivo Acoes						
135 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE Vigilancia Preventivas	208.724,28	-37.767,20	274.762,08	66.037,80		
1.7.1.8.03.3.1.06.00.00		Piso Fixo VISA - Aperfeicoamento do SUS						
212 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE parte FNS	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00		Transferencia do SUS - Assistencia Farmaceutica	297.557,64	28.547,75	301.308,92	3.751,28		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00		Transferencia do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principal	297.557,64	28.547,75	301.308,92	3.751,28		
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00		Assistencia Farmaceutica						
136 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	297.557,64	28.547,75	301.308,92	3.751,28		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00		Transferencia do SUS - Gestao do SUS	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00		Transferencia do SUS - Gestao do SUS - Principal	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00		Programa de Financiamento das Acoes de Alimentacao eNutricao						
137 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00		Transfe. do SUS - Outros Progra. Finan. Transfe. Fundo/Fundo	0,00	17.393,69	239.006,59	239.006,59		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00		Transfe. SUS Progra. Finan. Trans. Fundo/Fundo - Principal	0,00	17.393,69	239.006,59	239.006,59		
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00		Inc. Acoes de Vig. e Cont. DST/AIDS e Hepatite Virais (PVVs)						
211 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	17.393,69	191.330,59	191.330,59		
1.7.1.8.03.9.1.02.00.00		Implementacao da Seguranca Alimentar e Nutricional na Saude						
218 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	47.676,00	47.676,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00		Transfe. do SUS - Bloco Investil. Rede Servi. Publi. de Saude	21.716,00	141.920,00	1.336.045,00	1.314.329,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00		Transferencia do SUS destinados a Atencao Basica	15.716,00	0,00	0,00	-15.716,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00		Transfe. do SUS destinados a Atencao Basica - Principal	15.716,00	0,00	0,00	-15.716,00		
138 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	15.716,00	0,00	0,00	-15.716,00		
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00		Outras Transferencia do SUS, nao detalhadas anteriormente	6.000,00	141.920,00	1.336.045,00	1.330.045,00		
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00		Outras Transfe. SUS nao detalhadas anteriormente - Principal	6.000,00	141.920,00	1.336.045,00	1.330.045,00		
1.7.1.8.04.6.1.01.00.00		Estruturacao da Atencao a Saude Bucal						
272 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	141.920,00	141.920,00	141.920,00		
1.7.1.8.04.6.1.99.00.00		Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude						
139 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	6.000,00	0,00	1.194.125,00	1.188.125,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00		Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	10.836.000,00	605.431,15	8.775.459,69	-2.060.540,31		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00		Transferencias do Salario-Educacao	9.998.000,00	605.431,15	8.002.354,48	-1.995.645,52		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferencias do Salario-Educacao - Principal						
140 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	9.998.000,00	605.431,15	8.002.354,48	-1.995.645,52		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00		Transfe. FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfe. FNDE - PDDE - Principal						
141 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00		Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	819.000,00	0,00	541.616,84	-277.383,16		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfe. FNDE - PNAE - Principal	819.000,00	0,00	541.616,84	-277.383,16		
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00		PNAE - Alimentacao Escolar - AEE						
142 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	22.000,00	0,00	29.044,00	7.044,00		
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00		PNAE - Alimentacao Escolar - EJA						
143 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	47.000,00	0,00	48.534,00	1.534,00		
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00		PNAE - Alimentacao Escolar - Pre-Escola						
144 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	149.000,00	0,00	78.841,44	-70.158,56		
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00		PNAE - Alimentacao Escolar - Creche						
145 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	162.000,00	0,00	44.576,20	-117.423,80		
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00		PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Medio						
146 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	149.000,00	0,00	262.757,00	113.757,00		
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00		PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental						
147 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	290.000,00	0,00	77.864,20	-212.135,80		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00		Outras Transfe. Fundo Nacional Desenvolvi. Educacao - FNDE	14.000,00	0,00	231.488,37	217.488,37		

Estado de Sao Paulo			Balancete da Receita		Dezembro/2019		Folha: 9	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Cetil					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00		Outras Transferencias FNDE - Principal	14.000,00	0,00	231.488,37	217.488,37		
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00		FNDE - Programa Mais Educacao						
148 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	12.000,00	0,00	2.576,37	-9.423,63		
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00		FNDE - Programa Brasil Alfabetizado						
149 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.03.00.00		FNDE-PAR-CAMINHO DA ESCOLA						
251 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	228.912,00	228.912,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00		Transfe. Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. no 87/96	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00		Transfe. Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. no 87/96	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transfe. Finan. ICMS - Desoneracao L.C. no 87/96 - Principal						
150 Fonte:	1	TESOURO	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00		
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00		Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00		Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00		Transfe. de Emendas Parlamentares Individuais - Principal						
151 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00		Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	16.384.058,00	517.510,00	901.191,23	-15.482.866,77		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00		Transferencias de Convenios da Uniao - Programas de Educacao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00		Transfe. Convenios da Uniao - Progra. Educacao - Principal						
152 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00		Transfe. Convenios da Uniao - Programas Assistencia Social	1.333.768,00	517.510,00	901.191,23	-432.576,77		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00		Transfe. Conve. Uniao - Progra. Assisten. Social - Principal						
153 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.333.768,00	517.510,00	901.191,23	-432.576,77		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios da Uniao	15.049.290,00	0,00	0,00	-15.049.290,00		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal						
154 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	15.049.290,00	0,00	0,00	-15.049.290,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao	30.000,00	2.034.534,93	2.034.534,93	2.004.534,93		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao	30.000,00	2.034.534,93	2.034.534,93	2.004.534,93		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao - Principal						
155 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao - Principal						
267 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	2.034.534,93	2.034.534,93	2.034.534,93		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	108.807.000,00	10.292.648,03	95.650.454,72	-13.156.545,28		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municipios	108.807.000,00	10.292.648,03	95.650.454,72	-13.156.545,28		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		Participacao na Receita dos Estados	90.750.000,00	9.986.570,46	91.259.111,28	509.111,28		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	80.000.000,00	9.366.128,45	79.329.919,88	-670.080,12		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal						
156 Fonte:	1	TESOURO	80.000.000,00	9.366.128,45	79.329.919,88	-670.080,12		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA	10.000.000,00	571.073,70	11.285.796,33	1.285.796,33		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal						
157 Fonte:	1	TESOURO	10.000.000,00	571.073,70	11.285.796,33	1.285.796,33		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios	550.000,00	49.368,31	560.702,32	10.702,32		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal						
158 Fonte:	1	TESOURO	550.000,00	49.368,31	560.702,32	10.702,32		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00		Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	200.000,00	0,00	82.692,75	-117.307,25		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal						
159 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	200.000,00	0,00	82.692,75	-117.307,25		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00		Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasse Fundo/Fundo	740.000,00	87.596,00	796.773,74	56.773,74		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00		Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasse Fundo/Fundo	740.000,00	87.596,00	796.773,74	56.773,74		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Trans. Estado Progra. Saude Repasse Fundo/Fundo - Principal	740.000,00	87.596,00	796.773,74	56.773,74		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00		Fundo Estadual de Saude - FES	740.000,00	87.596,00	796.773,74	56.773,74		
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00		FES - Dose Certa						
160 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	45.000,00	0,00	14.241,74	-30.758,26		
1.7.2.8.03.1.1.01.02.00		PAB Fixo Estadual						
161 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	252.000,00	87.596,00	350.384,00	98.384,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.03.00		Projeto Verao						
162 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.04.00		Glicemia						
163 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	42.000,00	0,00	42.148,00	148,00		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Dezembro/2019		Folha: 10	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Cetill					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	FES - Todos Juntos Contra Aedes Aegypt						
164 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transfe. de Convenios dos Estados, DF e de suas Entidades		17.317.000,00	218.481,57	3.478.191,56	-13.838.808,44	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS		390.000,00	0,00	550.000,00	160.000,00	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados p/ o SUS - Principal						
165 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	390.000,00	0,00	250.000,00	-140.000,00	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados p/ o SUS - Principal						
214 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados - Programas Educacao		1.984.000,00	192.481,57	1.893.667,55	-90.332,45	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transfe. Convenio Estados - Programas Educacao - Principal		1.984.000,00	192.481,57	1.893.667,55	-90.332,45	
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Convenio Alimentacao Escolar (Estadual)						
166 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	877.000,00	75.488,40	754.884,00	-122.116,00	
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Convenio Transporte de Aluno (Estadual) - FUNDESP						
167 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.107.000,00	116.993,17	1.138.783,55	31.783,55	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		14.943.000,00	26.000,00	1.034.524,01	-13.908.475,99	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal						
168 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	14.943.000,00	26.000,00	1.034.524,01	-13.908.475,99	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados		0,00	0,00	116.378,14	116.378,14	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados		0,00	0,00	116.378,14	116.378,14	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal		0,00	0,00	116.378,14	116.378,14	
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	FMSAI-FUNDO MUN.DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA						
264 Fonte:	3	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	0,00	0,00	116.378,14	116.378,14	
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades		1.152.120,00	3.296.394,70	3.430.273,06	2.278.153,06	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Municipios - Estados, DF, Municipios		1.152.120,00	3.296.394,70	3.430.273,06	2.278.153,06	
1.7.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Municipios		1.152.120,00	3.296.394,70	3.430.273,06	2.278.153,06	
1.7.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Municipios		1.152.120,00	3.296.394,70	3.430.273,06	2.278.153,06	
1.7.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Municipios - Principal		1.152.120,00	3.296.394,70	3.430.273,06	2.278.153,06	
1.7.3.8.99.1.1.01.00.00	F.M.D.C.A - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
169 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.152.120,00	3.296.394,70	3.414.573,06	2.262.453,06	
1.7.3.8.99.1.1.02.00.00	JORE- Alojamentos						
262 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		2.682.200,00	0,00	0,00	-2.682.200,00	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		2.682.200,00	0,00	0,00	-2.682.200,00	
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal						
170 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.682.200,00	0,00	0,00	-2.682.200,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		61.000.000,00	7.774.250,31	70.263.545,36	9.263.545,36	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Insti. Publicas - Estados, DF, Municipios		61.000.000,00	7.774.250,31	70.263.545,36	9.263.545,36	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias do FUNDEB		61.000.000,00	7.774.250,31	70.263.545,36	9.263.545,36	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias do FUNDEB		61.000.000,00	7.774.250,31	70.263.545,36	9.263.545,36	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferencias do FUNDEB - Principal						
171 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	61.000.000,00	7.774.250,31	70.263.545,36	9.263.545,36	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		9.666.000,00	752.910,25	18.964.780,99	9.298.780,99	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.421.000,00	431.707,26	3.502.820,86	1.081.820,86	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica		2.321.000,00	431.707,26	3.502.820,86	1.181.820,86	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica		2.321.000,00	431.707,26	3.502.820,86	1.181.820,86	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - Principal						
172 Fonte:	1	TESOURO	2.300.000,00	0,00	1.657,08	-2.298.342,92	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - Principal						
173 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - Principal						
249 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - D.A. Multas/Juros						
174 Fonte:	1	TESOURO	20.000,00	0,00	45.925,92	25.925,92	
1.9.1.0.01.1.5.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - Multas		0,00	431.707,26	3.455.237,86	3.455.237,86	
1.9.1.0.01.1.5.01.00.00	MULTA DE OBRAS						
252 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	678,26	678,26	
1.9.1.0.01.1.5.02.00.00	MULTAS DE TRANSITO						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
253 Fonte:	1	TESOURO	0,00	431.707,26	3.454.559,60	3.454.559,60
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00		Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00		Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00		Multas Adminis. por Danos Ambientais - Divida Ativa				
226 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal				
196 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	2.000.000,00	107.782,81	8.478.239,79	6.478.239,79
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituicoes	2.000.000,00	970,00	2.410.109,98	410.109,98
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00		Restituicao de Convenios	2.000.000,00	970,00	1.142.031,56	-857.968,44
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00		Restituicao de Convenios - Primarias	2.000.000,00	970,00	1.142.031,56	-857.968,44
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00		Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	2.000.000,00	970,00	1.142.031,56	-857.968,44
1.9.2.2.01.1.1.99.00.00		Outras Restituicao de Convenios				
175 Fonte:	1	TESOURO	2.000.000,00	970,00	1.142.031,56	-857.968,44
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00		Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	959,26	959,26
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00		Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	959,26	959,26
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00		Restituicao Despesas Exerci. Anteriores - Principal				
257 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	959,26	959,26
1.9.2.2.09.0.0.00.00.00		Restituicao de Recursos de Fomento	0,00	0,00	1.267.119,16	1.267.119,16
1.9.2.2.09.1.0.00.00.00		Restituicao de Recursos de Fomento	0,00	0,00	1.267.119,16	1.267.119,16
1.9.2.2.09.1.1.00.00.00		Restituicao de Recursos de Fomento - Principal	0,00	0,00	1.267.119,16	1.267.119,16
1.9.2.2.09.1.1.01.00.00		Restituicoes por Fundacoes Municipais de Recursos Federais				
260 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	1.267.119,16	1.267.119,16
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00		Indeni., Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municipios	0,00	106.812,81	6.068.129,81	6.068.129,81
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00		Restituicoes - Especificas de Estados, DF, Municipios	0,00	106.812,81	6.068.129,81	6.068.129,81
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00		Outras Restituicoes - Estados, DF, Municipios	0,00	106.812,81	6.068.129,81	6.068.129,81
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00		Outras Restituicoes - Principal				
208 Fonte:	1	TESOURO	0,00	106.812,81	6.068.129,81	6.068.129,81
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	5.245.000,00	213.420,18	6.983.720,34	1.738.720,34
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	1.314.000,00	187.825,88	4.344.209,59	3.030.209,59
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	1.314.000,00	187.825,88	4.344.209,59	3.030.209,59
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00		Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal				
197 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.314.000,00	187.825,88	4.344.209,59	3.030.209,59
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00		Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	1.000,00	6.629,48	334.219,27	333.219,27
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00		Onus de Sucumbencia	1.000,00	6.629,48	334.219,27	333.219,27
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00		Onus de Sucumbencia - Principal				
176 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	6.629,48	334.219,27	333.219,27
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	3.930.000,00	18.964,82	2.305.291,48	-1.624.708,52
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00		Outras Receitas - Primarias	3.930.000,00	18.964,82	2.305.291,48	-1.624.708,52
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - Principal				
177 Fonte:	1	TESOURO	3.000.000,00	13.461,86	461.842,74	-2.538.157,26
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - Principal				
178 Fonte:	1	TESOURO	900.000,00	5.502,96	1.841.313,72	941.313,72
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - Principal				
198 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	0,00	2.135,02	-27.864,98
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital	25.575.000,00	4.526.019,22	8.851.439,75	-16.723.560,25
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito - Mercado Interno	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00		Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00		Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal				
179 Fonte:	7	OPERACOES DE CREDITO	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal				
209 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos	75.000,00	522,81	11.211,37	-63.788,63

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Dezembro/2019		Folha: 13
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Cetill			
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens				
108		8.000.000,00	805.073,05	7.781.936,43	-218.063,57
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi				
111		2.000,00	400,40	7.998,19	5.998,19
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Des				
150		70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ				
156		16.000.000,00	1.873.225,67	15.865.983,75	-134.016,25
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ				
157		2.000.000,00	114.214,77	2.257.159,50	257.159,50
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Munici				
158		110.000,00	9.873,66	110.575,64	575,64
Subtotal		26.182.000,00	2.802.787,55	26.023.653,51	-158.346,49
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedad				
3		0,00	318,15	318,15	318,15
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedad				
4		0,00	576,48	11.194,52	11.194,52
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitur				
14		0,00	0,00	3.968,70	3.968,70
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros				
18		0,00	0,00	7,90	7,90
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Expediente e Emolu				
20		0,00	0,00	451,16	451,16
1.1.2.8.01.9.1.01.05.00	TAXA DE OCUPACAO DE SOLO				
229		0,00	0,00	137,57	137,57
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Outras Remuneracao Deposit				
104		0,00	0,00	0,01	0,01
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ				
157		0,00	0,00	7.934,05	7.934,05
1.9.1.0.01.1.5.02.00.00	MULTAS DE TRANSITO				
253		0,00	0,00	8.716,85	8.716,85
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Prin				
208		0,00	85.701,45	188.711,69	188.711,69
Subtotal		0,00	86.596,08	221.440,60	221.440,60
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedad				
3		0,00	0,00	360.009,55	360.009,55
Subtotal		0,00	0,00	360.009,55	360.009,55
(-) Deducao da Receita por Compensacao					
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Prin				
208		0,00	905,98	905,98	905,98
Subtotal		0,00	905,98	905,98	905,98
(-) Outras Deducoes da Receita					
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da U				
267		0,00	20.345,34	20.345,34	20.345,34
Subtotal		0,00	20.345,34	20.345,34	20.345,34
(-) Deducao por Retificacao					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedad				
3		0,00	113.126,59	281.910,20	281.910,20
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedad				
4		0,00	0,00	36.130,60	36.130,60
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros				
5		0,00	0,00	1.031,80	1.031,80
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa				
6		0,00	0,00	20.313,55	20.313,55
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros				
7		0,00	3.481,80	38.079,15	38.079,15
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal				
9		0,00	0,00	181,60	181,60
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Divida Ativa				
11		0,00	0,00	936,93	936,93
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros				
12		0,00	0,00	286,05	286,05
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - D.A. Atua. Mone.				
13		0,00	0,00	5,62	5,62
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitur				
14		0,00	2.501,46	44.421,13	44.421,13
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros				
16		0,00	144,45	2.592,51	2.592,51
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa				
17		0,00	0,00	447,26	447,26
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros				
18		0,00	248,54	18.085,88	18.085,88
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Expediente e Emolu				
20		0,00	0,00	8.197,25	8.197,25
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Coleta e Remocao d				
21		0,00	0,00	83.349,94	83.349,94
1.9.1.0.01.1.5.01.00.00	MULTA DE OBRAS				
252		0,00	0,00	27,00	27,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Prin				
208		0,00	0,00	1.146,34	1.146,34
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Prin				
176		0,00	0,00	382,44	382,44
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primaria				
177		0,00	1.124.520,60	1.126.402,09	1.126.402,09
Subtotal		0,00	1.244.023,44	1.663.927,34	1.663.927,34
Total de Deducoes		26.182.000,00	4.154.658,39	28.290.282,32	2.108.282,32
Total da Receita Liquida....		800.000.000,00	65.868.402,93	758.425.656,36	-41.574.343,64