

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                                                        | 922.739.250,00   | 54.322.964,18     | 638.728.990,70    | -284.010.259,30 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria                               | 393.199.000,00   | 22.570.322,00     | 292.813.543,57    | -100.385.456,43 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos                                                                  | 357.567.000,00   | 20.794.334,94     | 263.890.856,44    | -93.676.143,56  |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                   | 41.000.000,00    | 5.025.989,24      | 37.844.325,37     | -3.155.674,63   |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                   | 41.000.000,00    | 5.025.989,24      | 37.844.325,37     | -3.155.674,63   |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho IRRF                   | 40.000.000,00    | 4.974.364,28      | 36.808.959,13     | -3.191.040,87   |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Principal                                                                 |                  |                   |                   |                 |
| 1 Fonte: 1              | TESOURO                                                                   | 40.000.000,00    | 4.974.364,28      | 36.808.959,13     | -3.191.040,87   |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos              | 1.000.000,00     | 51.624,96         | 1.035.366,24      | 35.366,24       |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                                     |                  |                   |                   |                 |
| 2 Fonte: 1              | TESOURO                                                                   | 1.000.000,00     | 51.624,96         | 1.035.366,24      | 35.366,24       |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Especificos de Estados, DF, Municipios                           | 316.567.000,00   | 15.768.345,70     | 226.046.531,07    | -90.520.468,93  |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios                 | 239.924.000,00   | 10.281.688,33     | 175.403.782,95    | -64.520.217,05  |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Principal | 213.439.000,00   | 5.738.627,60      | 149.318.726,85    | -64.120.273,15  |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana                                | 170.000.000,00   | 3.991.188,29      | 139.349.361,39    | -30.650.638,61  |
| 3 Fonte: 1              | TESOURO                                                                   | 150.000.000,00   | 3.383.740,47      | 123.273.833,75    | -26.726.166,25  |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana                            |                  |                   |                   |                 |
| 4 Fonte: 1              | TESOURO                                                                   | 20.000.000,00    | 607.447,82        | 16.075.527,64     | -3.924.472,36   |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IPTU - Multas/Juros                                                       | 437.000,00       | 667,96            | 22.068,52         | -414.931,48     |
| 5 Fonte: 1              | TESOURO                                                                   |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IPTU - Divida Ativa                                                       | 40.000.000,00    | 821.143,43        | 5.678.118,15      | -34.321.881,85  |
| 6 Fonte: 1              | TESOURO                                                                   |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IPTU - D.A. Multas/Juros                                                  | 3.000.000,00     | 274.428,01        | 1.875.784,27      | -1.124.215,73   |
| 7 Fonte: 1              | TESOURO                                                                   |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 | IPTU - D.A. Atua. Mone.                                                   | 2.000,00         | 651.199,91        | 2.393.394,52      | 2.391.394,52    |
| 8 Fonte: 1              | TESOURO                                                                   |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis               | 26.485.000,00    | 4.543.060,73      | 26.085.056,10     | -399.943,90     |
| 9 Fonte: 1              | TESOURO                                                                   | 26.000.000,00    | 4.457.162,77      | 25.355.560,09     | -644.439,91     |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | ITBI - Multas/Juros                                                       | 8.000,00         | 302,96            | 5.699,92          | -2.300,08       |
| 10 Fonte: 1             | TESOURO                                                                   |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 | ITBI - Divida Ativa                                                       | 448.000,00       | 75.809,70         | 677.358,26        | 229.358,26      |
| 11 Fonte: 1             | TESOURO                                                                   |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 | ITBI - D.A. Multas/Juros                                                  | 24.000,00        | 7.791,20          | 36.823,97         | 12.823,97       |
| 12 Fonte: 1             | TESOURO                                                                   |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.8.01.4.9.00.00.00 | ITBI - D.A. Atua. Mone.                                                   | 5.000,00         | 1.994,10          | 9.613,86          | 4.613,86        |
| 13 Fonte: 1             | TESOURO                                                                   |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos              | 76.643.000,00    | 5.486.657,37      | 50.642.748,12     | -26.000.251,88  |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza                               | 76.643.000,00    | 5.486.657,37      | 50.642.748,12     | -26.000.251,88  |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | ISSON - Principal                                                         | 67.000.000,00    | 5.437.063,21      | 48.959.697,14     | -18.040.302,86  |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISS - Principal (Prefeitura)                                              |                  |                   |                   |                 |
| 14 Fonte: 1             | TESOURO                                                                   | 60.000.000,00    | 4.827.399,28      | 44.057.044,68     | -15.942.955,32  |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISS - Principal (Simples Nacional)                                        | 7.000.000,00     | 609.663,93        | 4.902.652,46      | -2.097.347,54   |
| 15 Fonte: 1             | TESOURO                                                                   |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSON - Multas/Juros                                                      | 633.000,00       | 2.745,64          | 190.064,08        | -442.935,92     |
| 16 Fonte: 1             | TESOURO                                                                   |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | ISSON - Divida Ativa                                                      | 5.000.000,00     | 44.654,00         | 657.755,66        | -4.342.244,34   |
| 17 Fonte: 1             | TESOURO                                                                   |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | ISSON - D.A. Multas/Juros                                                 | 4.000.000,00     | 2.194,52          | 835.231,24        | -3.164.768,76   |
| 18 Fonte: 1             | TESOURO                                                                   |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 | ISSON - D.A. Atua. Mone.                                                  | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00      |
| 19 Fonte: 1             | TESOURO                                                                   |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas                                                                     | 35.632.000,00    | 1.775.987,06      | 28.922.687,13     | -6.709.312,87   |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | Taxas - Especificas de Estados, DF, Municipios                            | 35.632.000,00    | 1.775.987,06      | 28.922.687,13     | -6.709.312,87   |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao                                | 1.936.000,00     | 375.660,76        | 2.692.908,62      | 756.908,62      |
| 1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria                              | 300.000,00       | 345,40            | 5.487,03          | -294.512,97     |
| 1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 | Taxa Fiscal. Vigi. Sanitaria - Principal                                  |                  |                   |                   |                 |
| 32 Fonte: 1             | TESOURO                                                                   | 300.000,00       | 345,40            | 5.487,03          | -294.512,97     |
| 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras                       | 1.636.000,00     | 375.315,36        | 2.687.421,59      | 1.051.421,59    |
| 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | Taxas Inspe., Con. e Fiscal. - Outras - Principal                         |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | FISCALIZACAO DE POSTURAS                                                  | 1.429.000,00     | 260.961,20        | 2.113.542,62      | 684.542,62      |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.01.00 | DESINTERDICA DE ESTABELECIMENTO CORRENTE                                  | 137.000,00       | 23.109,86         | 186.078,96        | 49.078,96       |
| 219 Fonte: 1            | TESOURO                                                                   | 4.000,00         | 3,93              | 9.212,89          | 5.212,89        |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.02.00 | MULTA DE FISCALIZACAO DE POSTURAS                                         |                  |                   |                   |                 |
| 223 Fonte: 1            | TESOURO                                                                   | 3.000,00         | 738,23            | 1.160,07          | -1.839,93       |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.03.00 | MULTAS DE OBRIGACAO DE ACESSIBILIDADE                                     | 6.000,00         | 0,00              | 2.718,92          | -3.281,08       |
| 224 Fonte: 1            | TESOURO                                                                   |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.04.00 | TAXA DE EVENTOS                                                           | 114.000,00       | 19.679,06         | 154.946,83        | 40.946,83       |
| 227 Fonte: 1            | TESOURO                                                                   |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.05.00 | TAXA DE OCUPACAO DE SOLO                                                  | 8.000,00         | 1.051,64          | 11.677,95         | 3.677,95        |
| 229 Fonte: 1            | TESOURO                                                                   |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.06.00 | TAXA DE LIBERACAO / DIARIA E ESTADIA                                      | 2.000,00         | 1.637,00          | 6.362,30          | 4.362,30        |
| 254 Fonte: 1            | TESOURO                                                                   |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 | REGULARIZACAO FUNDIARIA                                                   | 1.277.000,00     | 221.691,44        | 1.769.471,34      | 492.471,34      |
| 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TERRAS DEVOLUTAS                                                          |                  |                   |                   |                 |
| 231 Fonte: 1            | TESOURO                                                                   | 1.277.000,00     | 221.691,44        | 1.769.471,34      | 492.471,34      |
| 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | MEIO AMBIENTE                                                             | 15.000,00        | 16.159,90         | 157.992,32        | 142.992,32      |
| 1.1.2.8.01.9.1.03.01.00 | FUNDAM - Fundo Mun.Meio Ambient                                           | 15.000,00        | 16.159,90         | 157.992,32        | 142.992,32      |
| 1.1.2.8.01.9.1.03.01.01 | MULTAS AMBIENTAIS-FUNDAM                                                  | 6.000,00         | 10.000,00         | 121.500,00        | 115.500,00      |
| 225 Fonte: 1            | TESOURO                                                                   |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.2.8.01.9.1.03.01.02 | Taxa de Recurso para Multas Ambientais                                    | 1.000,00         | 100,00            | 2.371,50          | 1.371,50        |
| 233 Fonte: 1            | TESOURO                                                                   |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.2.8.01.9.1.03.01.03 | Taxa de Vistoria de Caminhoes                                             | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00       |
| 235 Fonte: 1            | TESOURO                                                                   |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.2.8.01.9.1.03.01.04 | Taxa para Autorizacao de                                                  |                  |                   |                   |                 |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                                    | Balancete da Receita<br>Cetil | Outubro/2020 |               | Folha: 2      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 237 Fonte: 1                                                 | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.01.9.1.03.01.05                                      | Taxa para Emissao de<br>Certidao Ambiental                         | 1.000,00                      | 3.425,20     | 28.635,00     | 27.635,00     |
| 239 Fonte: 1                                                 | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.01.9.1.03.01.06                                      | Taxa para Emissao de<br>Certidao de Manancial                      | 1.000,00                      | 350,00       | 2.772,00      | 1.772,00      |
| 241 Fonte: 1                                                 | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.01.9.1.03.01.07                                      | Taxa para Abertura de<br>Processo de Licenciamento<br>Ambiental    | 1.000,00                      | 0,00         | 125,00        | -875,00       |
| 243 Fonte: 1                                                 | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.01.9.1.03.01.08                                      | Taxa para Emissao de<br>Licenciamento Ambiental                    | 1.000,00                      | 50,00        | 75,00         | -925,00       |
| 245 Fonte: 1                                                 | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.01.9.1.03.01.09                                      | Taxa de Autorizacao para<br>Aterro ou Movimentacao de<br>Solo      | 2.000,00                      | 2.234,70     | 2.434,70      | 434,70        |
| 247 Fonte: 1                                                 | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00                                      | Taxas Inspe., Con. e<br>Fiscali. - Outras                          |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.00.00                                      | Divida Ativa                                                       | 207.000,00                    | 114.354,16   | 573.878,97    | 366.878,97    |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00                                      | FISCALIZACAO DE POSTURAS<br>- Divida Ativa                         | 175.000,00                    | 100.020,93   | 495.763,97    | 320.763,97    |
| 220 Fonte: 1                                                 | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.02.00                                      | DESINTERDICAÇÃO DE<br>ESTABELECIMENTO D.A.                         | 1.000,00                      | 0,00         | 458,00        | -542,00       |
| 221 Fonte: 1                                                 | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.03.00                                      | TAXA DE LIBERACAO /<br>DIARIA E ESTADIA - D.A.                     | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00     |
| 222 Fonte: 1                                                 | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.04.00                                      | INSPECAO/CONTROLE/FISCALIZ<br>ACAO D.A.                            | 171.000,00                    | 99.981,10    | 493.887,74    | 322.887,74    |
| 228 Fonte: 1                                                 | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.05.00                                      | TAXA DE PUBLICIDADE<br>COMERCIAL D.A.                              | 1.000,00                      | 36,63        | 331,41        | -668,59       |
| 230 Fonte: 1                                                 | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.01.9.3.02.00.00                                      | TAXA DE OCUPACAO DO SOLO<br>D.A.                                   | 1.000,00                      | 3,20         | 1.086,82      | 86,82         |
| 1.1.2.8.01.9.3.02.00.00                                      | REGULARIZACAO FUNDIARIA -<br>Divida Ativa                          | 0,00                          | 12.124,75    | 68.011,40     | 68.011,40     |
| 279 Fonte: 3                                                 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E                                      | 0,00                          | 12.124,75    | 68.011,40     | 68.011,40     |
| 1.1.2.8.01.9.3.03.00.00                                      | MEIO AMBIENTE - Divida<br>Ativa                                    | 32.000,00                     | 2.208,48     | 10.103,60     | -21.896,40    |
| 1.1.2.8.01.9.3.03.01.00                                      | FUNDAM - Fundo Mun.Meio<br>Ambiente - Divida Ativa                 | 32.000,00                     | 2.208,48     | 10.103,60     | -21.896,40    |
| 232 Fonte: 1                                                 | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.01.9.3.03.01.02                                      | MULTAS<br>AMBIENTAIS-FUNDAM-D.A.                                   | 24.000,00                     | 2.208,48     | 10.103,60     | -13.896,40    |
| 234 Fonte: 1                                                 | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.01.9.3.03.01.03                                      | Taxa de Recurso para<br>Multas Ambientais-D.A.                     | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00     |
| 236 Fonte: 1                                                 | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.01.9.3.03.01.04                                      | Taxa de Vistoria de<br>Caminhoes-D.A.                              | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00     |
| 238 Fonte: 1                                                 | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.01.9.3.03.01.05                                      | Taxa para Autorizacao de<br>Corte de Arvore<br>Isolada-D.A.        | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00     |
| 240 Fonte: 1                                                 | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.01.9.3.03.01.06                                      | Taxa para Emissao de<br>Certidao Ambiental-D.A.                    | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00     |
| 242 Fonte: 1                                                 | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.01.9.3.03.01.07                                      | Taxa para Emissao de<br>Certidao de Manancial-D.A.                 | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00     |
| 244 Fonte: 1                                                 | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.01.9.3.03.01.08                                      | Taxa Abertura de Processo<br>de Licenciamento<br>Ambiental-D.A.    | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00     |
| 246 Fonte: 1                                                 | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.01.9.3.03.01.09                                      | Taxa para Emissao de<br>Licenciamento<br>Ambiental-D.A.            | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00     |
| 248 Fonte: 1                                                 | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.01.9.3.03.01.09                                      | Taxa de Autorizacao para<br>Aterro ou Movimentacao de<br>Solo-D.A. | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00     |
| 1.1.2.8.02.0.0.00.00.00                                      | Taxas pela Prestacao de<br>Servicos                                | 33.696.000,00                 | 1.400.326,30 | 26.229.778,51 | -7.466.221,49 |
| 1.1.2.8.02.9.0.00.00.00                                      | Taxas pela Prestacao de<br>Servicos - Outras                       | 33.696.000,00                 | 1.400.326,30 | 26.229.778,51 | -7.466.221,49 |
| 1.1.2.8.02.9.1.00.00.00                                      | Taxas pela Prestacao de<br>Servicos - Outras -<br>Principal        | 33.576.000,00                 | 1.226.994,39 | 25.139.209,73 | -8.436.790,27 |
| 20 Fonte: 1                                                  | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00                                      | Taxa de Expediente e<br>Emolumentos                                | 855.000,00                    | 110.909,75   | 1.352.101,67  | 497.101,67    |
| 21 Fonte: 1                                                  | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00                                      | Taxa de Coleta e Remocao<br>de Lixo Domiciliar                     | 30.000.000,00                 | 984.239,49   | 22.697.498,61 | -7.302.501,39 |
| 22 Fonte: 1                                                  | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.02.9.1.03.00.00                                      | Taxa Repasse SPU-<br>Secretaria do Patrimonio<br>Uniao             | 478.000,00                    | 0,00         | 0,00          | -478.000,00   |
| 23 Fonte: 1                                                  | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.02.9.1.04.00.00                                      | Taxa de Cemiterios                                                 | 10.000,00                     | 3.089,00     | 21.717,36     | 11.717,36     |
| 24 Fonte: 1                                                  | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.02.9.1.05.00.00                                      | Taxa de Publicidade<br>Comercial                                   | 23.000,00                     | 2.065,49     | 9.558,11      | -13.441,89    |
| 25 Fonte: 1                                                  | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.02.9.1.06.00.00                                      | Taxa de Licenca para<br>Execucao de Obras                          | 100.000,00                    | 0,00         | 0,00          | -100.000,00   |
| 26 Fonte: 1                                                  | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.02.9.1.07.00.00                                      | Taxa Comercio Ambulante                                            | 179.000,00                    | 23.703,22    | 172.860,90    | -6.139,10     |
| 27 Fonte: 1                                                  | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.02.9.1.08.00.00                                      | Taxa de Utilizacao -<br>Balneario                                  | 1.441.000,00                  | 65.109,94    | 564.708,10    | -876.291,90   |
| 28 Fonte: 1                                                  | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.02.9.1.09.00.00                                      | Taxa Centro Controle de<br>Zoonoses                                | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00     |
| 29 Fonte: 1                                                  | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.02.9.1.10.00.00                                      | Taxa Localizacao e Fisc. de<br>Funcionamento                       | 384.000,00                    | 2.891,80     | 150.149,77    | -233.850,23   |
| 210 Fonte: 1                                                 | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.02.9.1.11.00.00                                      | Taxa de Analise de<br>Projeto - SEHAB - Tabela<br>XI               | 48.000,00                     | 28.995,71    | 99.651,63     | 51.651,63     |
| 250 Fonte: 1                                                 | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.02.9.1.12.00.00                                      | Taxa de Habite-se                                                  | 45.000,00                     | 5.800,00     | 59.689,21     | 14.689,21     |
| 255 Fonte: 1                                                 | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.02.9.1.13.00.00                                      | Taxa de Projeto<br>Aquitetonico                                    | 8.000,00                      | 189,99       | 10.666,93     | 2.666,93      |
| 256 Fonte: 1                                                 | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.02.9.1.14.00.00                                      | Taxa de Responsabilidade<br>Tecnica                                | 4.000,00                      | 0,00         | 607,44        | -3.392,56     |
| 30 Fonte: 1                                                  | TESOURO                                                            |                               |              |               |               |
| 1.1.2.8.02.9.2.00.00.00                                      | Taxas pela Prestacao de<br>Servicos - Outras -<br>Multas/Juros     | 20.000,00                     | 0,00         | 0,00          | -20.000,00    |
| 1.1.2.8.02.9.3.00.00.00                                      | Taxas pela Prestacao de<br>Servicos - Outras -                     |                               |              |               |               |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |   | Balancete da Receita<br>Cetil                                | Outubro/2020  |              | Folha: 3      |                |
|--------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 31 Fonte:                                                    | 1 | Divida Ativa<br>TESOURO                                      | 100.000,00    | 173.331,91   | 1.090.568,78  | 990.568,78     |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00                                      |   | Contribuicoes                                                | 37.550.000,00 | 2.415.155,26 | 21.232.907,86 | -16.317.092,14 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00                                      |   | Contribuicoes Sociais                                        | 27.550.000,00 | 2.412.929,36 | 21.230.681,96 | -6.319.318,04  |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00                                      |   | Contribuicoes Sociais Especificas de Estados, DF, Municipios |               |              |               |                |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00                                      |   | Con. Ser. Civ. Seg. Social - CPSSS - Estados, DF, Municipios | 27.550.000,00 | 2.412.859,36 | 21.227.168,84 | -6.322.831,16  |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00                                      |   | CPSSS do Servidor Civil                                      | 27.550.000,00 | 2.412.859,36 | 21.227.168,84 | -6.322.831,16  |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00                                      |   | Ativo CPSSS - Servidor Ativo - Principal                     | 24.860.000,00 | 2.200.228,04 | 19.051.513,33 | -5.808.486,67  |
| 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00                                      |   | Contribuicao Servidor PMSS                                   | 24.860.000,00 | 2.200.228,04 | 19.051.513,33 | -5.808.486,67  |
| 184 Fonte:                                                   | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                | 24.000.000,00 | 2.093.617,25 | 18.463.365,90 | -5.536.634,10  |
| 1.2.1.8.01.1.1.02.00.00                                      |   | Contribuicao Servidor Camara Municipal                       |               |              |               |                |
| 185 Fonte:                                                   | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                | 750.000,00    | 101.081,19   | 582.617,83    | -167.382,17    |
| 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     |
| 1.2.1.8.01.1.1.04.00.00                                      |   | CONTRIB. SERV. SAO SEBASTIAO PREV                            |               |              |               |                |
| 264 Fonte:                                                   | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | -100.000,00    |
| 1.2.1.8.01.1.1.05.00.00                                      |   | CONTR SERV SAO SEBASTIAO PREV -                              |               |              |               |                |
| 312 Fonte:                                                   | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                | 0,00          | 5.529,60     | 5.529,60      | 5.529,60       |
| 1.2.1.8.01.2.0.00.00.00                                      |   | CPSSS do Servidor Civil Inativo                              | 2.690.000,00  | 212.631,32   | 2.175.655,51  | -514.344,49    |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00.00                                      |   | CPSSS - Servidor Inativo - Principal                         |               |              |               |                |
| 187 Fonte:                                                   | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                | 2.690.000,00  | 212.631,32   | 2.175.655,51  | -514.344,49    |
| 1.2.1.9.00.0.0.00.00.00                                      |   | Outras Contribuicoes Sociais                                 | 0,00          | 70,00        | 3.513,12      | 3.513,12       |
| 1.2.1.9.99.0.0.00.00.00                                      |   | Demais Contribuicoes Sociais                                 | 0,00          | 70,00        | 3.513,12      | 3.513,12       |
| 1.2.1.9.99.1.0.00.00.00                                      |   | Demais Contribuicoes Sociais                                 | 0,00          | 70,00        | 3.513,12      | 3.513,12       |
| 1.2.1.9.99.1.1.00.00.00                                      |   | Demais Contribuicoes Sociais - Principal                     | 0,00          | 70,00        | 3.513,12      | 3.513,12       |
| 1.2.1.9.99.1.1.01.00.00                                      |   | Fundo Recursos Municipais de Politicas sobre Drogas (REMSOD) |               |              |               |                |
| 278 Fonte:                                                   | 3 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E                                | 0,00          | 70,00        | 3.513,12      | 3.513,12       |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00                                      |   | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica | 10.000.000,00 | 2.225,90     | 2.225,90      | -9.997.774,10  |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00                                      |   | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica | 10.000.000,00 | 2.225,90     | 2.225,90      | -9.997.774,10  |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00                                      |   | COSTP - Principal                                            | 10.000.000,00 | 2.225,90     | 2.225,90      | -9.997.774,10  |
| 33 Fonte:                                                    | 1 | TESOURO                                                      | 10.000.000,00 | 2.225,90     | 2.225,90      | -9.997.774,10  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00                                      |   | Receita Patrimonial                                          | 43.387.250,00 | 1.687.333,58 | 37.136.948,00 | -6.250.302,00  |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00                                      |   | Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado               | 1.040.000,00  | 27.044,56    | 275.782,03    | -764.217,97    |
| 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00                                      |   | Aluguéis, Arrendam., Foros, Lauremios, Tarifas de Ocupacao   | 500.000,00    | 7.035,12     | 58.269,21     | -441.730,79    |
| 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00                                      |   | Aluguéis e Arrendamentos                                     | 500.000,00    | 7.035,12     | 58.269,21     | -441.730,79    |
| 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00                                      |   | Aluguéis e Arrendamentos - Principal                         |               |              |               |                |
| 34 Fonte:                                                    | 1 | TESOURO                                                      | 500.000,00    | 7.035,12     | 58.269,21     | -441.730,79    |
| 1.3.1.0.02.0.0.00.00.00                                      |   | Conce., Autori. ou Cessao de Direito de Uso Bens Imo. Publi. | 540.000,00    | 20.009,44    | 217.512,82    | -322.487,18    |
| 1.3.1.0.02.1.0.00.00.00                                      |   | Conce., Autori. ou Cessao de Direito de Uso Bens Imo. Publi. | 540.000,00    | 20.009,44    | 217.512,82    | -322.487,18    |
| 1.3.1.0.02.1.1.00.00.00                                      |   | Cessao do Direi. Uso Bens Imo. Publi. - Principal            | 540.000,00    | 20.009,44    | 217.512,82    | -322.487,18    |
| 1.3.1.0.02.1.1.01.00.00                                      |   | TERMINAL RODOVIARIO - TAXA DE EMBARQUE PASSAGEIRO            |               |              |               |                |
| 35 Fonte:                                                    | 1 | TESOURO                                                      | 539.000,00    | 20.009,44    | 217.512,82    | -321.487,18    |
| 1.3.1.0.02.1.1.99.00.00                                      |   | Outras Concessao, Permissao, Autorizacao ou Cessao.          |               |              |               |                |
| 263 Fonte:                                                   | 1 | TESOURO                                                      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00                                      |   | Valores Mobiliarios                                          | 42.347.250,00 | 1.660.289,02 | 36.861.165,97 | -5.486.084,03  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00                                      |   | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 42.346.250,00 | 1.660.255,42 | 36.860.083,32 | -5.486.166,68  |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00                                      |   | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 11.646.250,00 | 9.762,28     | 415.150,16    | -11.231.099,84 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00                                      |   | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               | 11.646.250,00 | 9.762,28     | 415.150,16    | -11.231.099,84 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00                                      |   | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 1.808.000,00  | 5.200,80     | 210.387,49    | -1.597.612,51  |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.01.00                                      |   | Remuneracao Deposito Bancario - Royalties                    |               |              |               |                |
| 36 Fonte:                                                    | 1 | TESOURO                                                      | 300.000,00    | 97,75        | 9.519,06      | -290.480,94    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00                                      |   | Remuneracao Deposito Bancario - FUNDEB                       |               |              |               |                |
| 37 Fonte:                                                    | 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                | 680.000,00    | 462,95       | 20.971,78     | -659.028,22    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00                                      |   | Remuneracao Deposito Bancario - Fundo de Saude               | 414.000,00    | 3.323,62     | 85.206,95     | -328.793,05    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.01                                      |   | Rem. Dep. Banc. Tesouro Municipal Saude - cc 5.300 BB        |               |              |               |                |
| 38 Fonte:                                                    | 1 | TESOURO                                                      | 9.000,00      | 43,60        | 2.441,54      | -6.558,46      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02                                      |   | Rem. Dep. Banc. Arrecadacao VISA - cc 5299-x BB              |               |              |               |                |
| 39 Fonte:                                                    | 1 | TESOURO                                                      | 7.000,00      | 30,38        | 1.167,90      | -5.832,10      |
| 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      | 0,00         | 40,10         | -959,90        |
| 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     | 222,35       | 5.973,58      | -4.026,42      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.05                                      |   | Rem. Dep. Banc. Projeto Vero - cc 41.607-x BB                |               |              |               |                |
| 42 Fonte:                                                    | 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                | 0,00          | 21,87        | 630,16        | 630,16         |
| 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      | 5,03         | 218,35        | -781,65        |
| 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                                | 0,00          | 69,61        | 725,16        | 725,16         |
| 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                                | 17.000,00     | 62,74        | 2.723,44      | -14.276,56     |
| 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                                | 0,00          | 0,41         | 4,32          | 4,32           |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao                                                       | Previsto   | Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferença   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------|-------------------|-------------|
| 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                                 | 0,00       |         | 0,15              | 6,55              | 6,55        |
| 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                                 | 0,00       |         | 0,08              | 0,80              | 0,80        |
| 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                                 | 0,00       |         | 0,64              | 6,66              | 6,66        |
| 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                                 | 0,00       |         | 0,28              | 3,01              | 3,01        |
| 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                                 | 0,00       |         | 2,15              | 22,38             | 22,38       |
| 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                                 | 0,00       |         | 10,17             | 105,96            | 105,96      |
| 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                                 | 0,00       |         | 31,15             | 324,46            | 324,46      |
| 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                                 | 0,00       |         | 3,88              | 41,06             | 41,06       |
| 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                                 | 0,00       |         | 0,00              | 87,98             | 87,98       |
| 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                                 | 0,00       |         | 0,10              | 1,09              | 1,09        |
| 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                                 | 0,00       |         | 34,71             | 361,41            | 361,41      |
| 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                                 | 0,00       |         | 7,28              | 75,64             | 75,64       |
| 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                                 | 0,00       |         | 0,85              | 8,81              | 8,81        |
| 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                                 | 12.000,00  |         | 23,66             | 1.715,64          | -10.284,36  |
| 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                                 | 0,00       |         | 0,02              | 231,50            | 231,50      |
| 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                                 | 0,00       |         | 0,00              | 5,34              | 5,34        |
| 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                                 | 0,00       |         | 0,07              | 0,76              | 0,76        |
| 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                                 | 0,00       |         | 0,09              | 0,85              | 0,85        |
| 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                                 | 0,00       |         | 0,34              | 14,60             | 14,60       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.29 | Rem. Dep. Banc.Requalif.UBS Reforma Boicucanga cc 41113-2 BB    |            |         |                   |                   |             |
| 66 Fonte:               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                 | 0,00       |         | 0,30              | 13,21             | 13,21       |
| 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                                 | 0,00       |         | 0,76              | 32,78             | 32,78       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.31 | Rem. Dep. 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                                 | 0,00       |         | 0,92              | 9,50              | 9,50        |
| 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                                 | 0,00       |         | 10,44             | 108,64            | 108,64      |
| 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                                 | 0,00       |         | 0,92              | 9,54              | 9,54        |
| 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                                 | 0,00       |         | 0,03              | 0,26              | 0,26        |
| 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                                 | 0,00       |         | 48,56             | 505,81            | 505,81      |
| 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                                 | 0,00       |         | 59,30             | 617,72            | 617,72      |
| 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                                 | 0,00       |         | 0,45              | 19,18             | 19,18       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.40 | Rem. Dep. Banc.Bl.de Cust. das Ac.e Serv. Saude cc 06.624022-3  |            |         |                   |                   |             |
| 77 Fonte:               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                 | 5.000,00   |         | 0,07              | 0,67              | -4.999,33   |
| 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                                 | 232.000,00 |         | 1.503,44          | 52.579,15         | -179.420,85 |
| 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 |            |         |                   |                   |             |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao                                                       | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 79 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                   | 43.000,00        | 61,24             | 5.424,00          | -37.576,00    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.43 | Rem. Dep. Banc. - Fundacao de Saude                             |                  |                   |                   |               |
| 182 Fonte: 1            | TESOURO                                                         | 1.000,00         | 537,72            | 2.763,04          | 1.763,04      |
| 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         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.43 | Rem. Dep. Banc. - Fundacao de Saude                             |                  |                   |                   |               |
| 296 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                   | 0,00             | 490,20            | 3.853,26          | 3.853,26      |
| 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                                   | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 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                                   | 16.000,00        | 26,77             | 1.156,23          | -14.843,77    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.47 | Rem. Dep. Banc. - Conv 1375/18 SES III Cust e Invt. c/c48028-6  |                  |                   |                   |               |
| 216 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                   | 1.000,00         | 10,89             | 1.174,91          | 174,91        |
| 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                                   | 50.000,00        | 0,00              | 0,00              | -50.000,00    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 | Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE                      |                  |                   |                   |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.01 | Rem. Dep. Banc. Salario-Educacao                                | 215.000,00       | 526,03            | 16.643,16         | -198.356,84   |
| 85 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                   | 200.000,00       | 509,24            | 15.205,30         | -184.794,70   |
| 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                                   | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 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         | 2,57              | 103,39            | -896,61       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.09 | Rem. Dep. Banc. FUNDESP                                         |                  |                   |                   |               |
| 93 Fonte: 2             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                   | 2.000,00         | 5,19              | 270,96            | -1.729,04     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.10 | Rem. Dep. Banc. Convenio Merenda Escolar (Estadual)             |                  |                   |                   |               |
| 94 Fonte: 2             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                   | 2.000,00         | 7,76              | 1.008,13          | -991,87       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.11 | Rem. Dep. Banc. Programa Brasil Alfabetizado (BRALF)            |                  |                   |                   |               |
| 95 Fonte: 5             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                   | 1.000,00         | 1,27              | 55,38             | -944,62       |
| 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        | 61,33             | 2.496,43          | -7.503,57     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 | Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados               |                  |                   |                   |               |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 | Rem. Dep. Banc. FEBOM (Lei 1832/2006 e Decreto 7432/2019)       | 189.000,00       | 729,12            | 75.550,11         | -113.449,89   |
| 267 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                       | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.99 | Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados               |                  |                   |                   |               |
| 100 Fonte: 1            | TESOURO                                                         | 100.000,00       | 25,09             | 1.089,05          | -98.910,95    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.99 | Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados               |                  |                   |                   |               |
| 101 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                   | 15.000,00        | 135,47            | 48.763,33         | 33.763,33     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.99 | Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados               |                  |                   |                   |               |
| 102 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                   | 73.000,00        | 568,56            | 25.697,73         | -47.302,27    |
| 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                             | 9.838.250,00     | 4.561,48          | 204.762,67        | -9.633.487,33 |
| 103 Fonte: 1            | TESOURO                                                         | 10.000,00        | 86,14             | 4.162,23          | -5.837,77     |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 | Rem. Dep. Banc. Onus de Sucumbencia                             |                  |                   |                   |               |
| 298 Fonte: 1            | TESOURO                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 | Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados           |                  |                   |                   |               |
| 104 Fonte: 1            | TESOURO                                                         | 9.622.250,00     | 1.384,97          | 166.937,56        | -9.455.312,44 |
| 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         | 2,24              | 2.442,81          | 1.442,81      |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 | Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados           |                  |                   |                   |               |

| Estado de Sao Paulo                   |        | Balancete da Receita |                               | Outubro/2020   |               | Folha:         | 6               |
|---------------------------------------|--------|----------------------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |        | Cetil                |                               |                |               |                |                 |
| 106                                   | Fonte: | 5                    | Vinculados                    |                |               |                |                 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00               |        | 00                   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 180.000,00     | 153,39        | 21.320,76      | -158.679,24     |
|                                       |        |                      | Outras Remuneracao            |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | Deposito Bancario - Nao       |                |               |                |                 |
| 207                                   | Fonte: | 1                    | Vinculados                    | 25.000,00      | 2.934,74      | 9.899,31       | -15.100,69      |
|                                       |        |                      | TESOURO                       |                |               |                |                 |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00               |        | 00                   | Remune. Recursos Regime       |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | Proprio de Previdencia        |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | Social - RPPS                 | 30.700.000,00  | 1.650.493,14  | 36.444.933,16  | 5.744.933,16    |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00               |        | 00                   | Remuneracao dos Recursos      |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | do RPPS - Principal           | 30.700.000,00  | 1.650.493,14  | 36.444.933,16  | 5.744.933,16    |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00               |        | 00                   | Rem.Invest.Renda Fixa         |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | Fundos                        |                |               |                |                 |
| 188                                   | Fonte: | 4                    | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 11.800.000,00  | 0,00          | 0,00           | -11.800.000,00  |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.00.00               |        | 00                   | Rem.Invest.Renda Fixa         |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | titulos                       |                |               |                |                 |
| 189                                   | Fonte: | 4                    | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 7.800.000,00   | 1.641.768,06  | 2.075.963,63   | -5.724.036,37   |
| 1.3.2.1.00.4.1.04.00.00               |        | 00                   | Rem.Invest.Direito            |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | Creditorio                    |                |               |                |                 |
| 190                                   | Fonte: | 4                    | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 800.000,00     | 0,00          | 0,00           | -800.000,00     |
| 1.3.2.1.00.4.1.05.00.00               |        | 00                   | Rem.Invest.Em                 |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | Participacoes                 |                |               |                |                 |
| 191                                   | Fonte: | 4                    | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 2.500.000,00   | 0,00          | 0,00           | -2.500.000,00   |
| 1.3.2.1.00.4.1.06.00.00               |        | 00                   | Rem.Invest.Imobiliario        |                |               |                |                 |
| 258                                   | Fonte: | 4                    | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 0,00           | 8.725,08      | 8.725,08       | 8.725,08        |
| 1.3.2.1.00.4.1.07.00.00               |        | 00                   | Rem.Invest.Acoes              |                |               |                |                 |
| 192                                   | Fonte: | 4                    | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 5.200.000,00   | 0,00          | 0,00           | -5.200.000,00   |
| 1.3.2.1.00.4.1.08.00.00               |        | 00                   | Rem.Invest.Multimercado       |                |               |                |                 |
| 193                                   | Fonte: | 4                    | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 2.600.000,00   | 0,00          | 0,00           | -2.600.000,00   |
| 1.3.2.1.00.4.1.09.00.00               |        | 00                   | Rem.Invest.Premios/Dividen    |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | dos                           |                |               |                |                 |
| 280                                   | Fonte: | 4                    | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 0,00           | 0,00          | 1.905.453,86   | 1.905.453,86    |
| 1.3.2.1.00.4.1.10.00.00               |        | 00                   | RESGATE FUNDO XP LONG         |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | SHORT FIM                     |                |               |                |                 |
| 293                                   | Fonte: | 4                    | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 0,00           | 0,00          | 171.103,91     | 171.103,91      |
| 1.3.2.1.00.4.1.11.00.00               |        | 00                   | RESGATE FUNDO XP LONG         |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | SHORT - 10                    |                |               |                |                 |
| 294                                   | Fonte: | 4                    | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 0,00           | 0,00          | 58.559,10      | 58.559,10       |
| 1.3.2.1.00.4.1.12.00.00               |        | 00                   | RESGATE FUNDO XP INVESTOR     |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | PIA                           |                |               |                |                 |
| 295                                   | Fonte: | 4                    | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 1.3.2.1.00.4.1.13.00.00               |        | 00                   | RESGATE CAIXA FI BRASIL       |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | REF DI L                      |                |               |                |                 |
| 299                                   | Fonte: | 4                    | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 0,00           | 0,00          | 777.629,84     | 777.629,84      |
| 1.3.2.1.00.4.1.14.00.00               |        | 00                   | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 +      |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | TP RF L                       |                |               |                |                 |
| 300                                   | Fonte: | 4                    | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 0,00           | 0,00          | 6.025.181,96   | 6.025.181,96    |
| 1.3.2.1.00.4.1.15.00.00               |        | 00                   | CAIXA FIC BRASIL GESTAO       |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | ESTRATEG                      |                |               |                |                 |
| 301                                   | Fonte: | 4                    | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 0,00           | 0,00          | 14.069.527,11  | 14.069.527,11   |
| 1.3.2.1.00.4.1.16.00.00               |        | 00                   | RESGATE CAIXA FI BRASIL       |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | IRF-M RF                      |                |               |                |                 |
| 302                                   | Fonte: | 4                    | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 0,00           | 0,00          | 5.007.098,68   | 5.007.098,68    |
| 1.3.2.1.00.4.1.17.00.00               |        | 00                   | RESGATE CAIXA FI BRASIL       |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | IDKA IPC                      |                |               |                |                 |
| 303                                   | Fonte: | 4                    | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 0,00           | 0,00          | 6.345.689,99   | 6.345.689,99    |
| 1.3.2.2.00.0.0.00.00.00               |        | 00                   | Dividendos                    | 1.000,00       | 33,60         | 1.082,65       | 82,65           |
| 1.3.2.2.00.1.0.00.00.00               |        | 00                   | Dividendos                    | 1.000,00       | 33,60         | 1.082,65       | 82,65           |
| 1.3.2.2.00.1.1.00.00.00               |        | 00                   | Dividendos - Principal        |                |               |                |                 |
| 107                                   | Fonte: | 1                    | TESOURO                       | 1.000,00       | 33,60         | 1.082,65       | 82,65           |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00               |        | 00                   | Receita de Servicos           | 75.000,00      | 422,24        | 13.251,54      | -61.748,46      |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00               |        | 00                   | Servicos Administrativos      |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | e Comerciais Gerais           | 0,00           | 0,00          | 7.702,10       | 7.702,10        |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00               |        | 00                   | Servicos Administrativos      |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | e Comerciais Gerais           | 0,00           | 0,00          | 7.702,10       | 7.702,10        |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00               |        | 00                   | Servicos Administrativos      |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | e Comerciais Gerais           | 0,00           | 0,00          | 7.702,10       | 7.702,10        |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00               |        | 00                   | Servicos Adminis. e           |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | Comerciais Gerais -           |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | Principal                     | 0,00           | 0,00          | 7.702,10       | 7.702,10        |
| 1.6.1.0.01.1.1.10.00.00               |        | 00                   | RECEITA COMERCIAIS -          |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | FABRICA DE GELO               |                |               |                |                 |
| 292                                   | Fonte: | 1                    | TESOURO                       | 0,00           | 0,00          | 7.702,10       | 7.702,10        |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00               |        | 00                   | Outros Servicos               | 75.000,00      | 422,24        | 5.549,44       | -69.450,56      |
| 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00               |        | 00                   | Outros Servicos               | 75.000,00      | 422,24        | 5.549,44       | -69.450,56      |
| 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00               |        | 00                   | Outros Servicos               | 75.000,00      | 422,24        | 5.549,44       | -69.450,56      |
| 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00               |        | 00                   | Outros Servicos -             |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | Principal                     | 75.000,00      | 422,24        | 5.549,44       | -69.450,56      |
| 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00               |        | 00                   | Juros de Empréstimos          | 75.000,00      | 422,24        | 5.549,44       | -69.450,56      |
| 1.6.9.0.99.1.1.01.01.00               |        | 00                   | Juros de Empréstimos          |                |               |                |                 |
| 194                                   | Fonte: | 4                    | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 60.000,00      | 350,07        | 4.600,92       | -55.399,08      |
| 1.6.9.0.99.1.1.01.02.00               |        | 00                   | Outros Servicos               |                |               |                |                 |
| 195                                   | Fonte: | 4                    | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 15.000,00      | 72,17         | 948,52         | -14.051,48      |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00               |        | 00                   | Transferencias Correntes      | 424.100.000,00 | 26.676.200,47 | 280.082.960,60 | -144.017.039,40 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00               |        | 00                   | Transferencias da Uniao e     |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | de suas Entidades             | 226.864.000,00 | 15.012.831,56 | 164.837.370,93 | -62.026.629,07  |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00               |        | 00                   | Transferencias da Uniao -     |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | Estados, DF, Municipios       | 226.864.000,00 | 15.012.831,56 | 164.837.370,93 | -62.026.629,07  |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00               |        | 00                   | Participacao na Receita       |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | da Uniao                      | 53.010.000,00  | 2.851.638,11  | 27.581.840,31  | -25.428.159,69  |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00               |        | 00                   | Cota-Parte FPM - Cota         |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | Mensal                        | 50.000.000,00  | 2.839.037,97  | 25.892.751,12  | -24.107.248,88  |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00               |        | 00                   | Cota-Parte FPM - Cota         |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | Mensal - Principal            |                |               |                |                 |
| 108                                   | Fonte: | 1                    | TESOURO                       | 50.000.000,00  | 2.839.037,97  | 25.892.751,12  | -24.107.248,88  |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00               |        | 00                   | Cota-Parte FPM - 1% Cota      |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | Dezem                         | 1.500.000,00   | 0,00          | 0,00           | -1.500.000,00   |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00               |        | 00                   | Cota-Parte FPM - 1% Cota      |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | Dezem. - Principal            |                |               |                |                 |
| 109                                   | Fonte: | 1                    | TESOURO                       | 1.500.000,00   | 0,00          | 0,00           | -1.500.000,00   |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00               |        | 00                   | Cota-Parte FPM - 1% Cota      |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | Julho                         | 1.500.000,00   | 0,00          | 1.670.469,28   | 170.469,28      |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00               |        | 00                   | Cota-Parte FPM - 1% Cota      |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | Julho - Principal             |                |               |                |                 |
| 110                                   | Fonte: | 1                    | TESOURO                       | 1.500.000,00   | 0,00          | 1.670.469,28   | 170.469,28      |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00               |        | 00                   | Cota-Parte do Imposto         |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | Sobre a Propriedade           |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | Territorial Rural             | 10.000,00      | 12.600,14     | 18.619,91      | 8.619,91        |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00               |        | 00                   | Cota-Parte do ITR -           |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | Principal                     |                |               |                |                 |
| 111                                   | Fonte: | 1                    | TESOURO                       | 10.000,00      | 12.600,14     | 18.619,91      | 8.619,91        |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00               |        | 00                   | Transfe. da Compensacao       |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | Finan. Explo. de Recursos     |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | Naturais                      | 125.583.000,00 | 8.320.816,74  | 82.165.291,60  | -43.417.708,40  |
| 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00               |        | 00                   | Cota-parte da Compen.         |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | Finan. Recursos Minerais      |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | - CFEM                        | 10.000,00      | 10.465,68     | 248.733,16     | 238.733,16      |
| 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00               |        | 00                   | Cota-parte Compen. Finan.     |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | Recur. Minerais - CFEM -      |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | Principal                     |                |               |                |                 |
| 112                                   | Fonte: | 1                    | TESOURO                       | 10.000,00      | 10.465,68     | 248.733,16     | 238.733,16      |
| 1.7.1.8.02.3.0.00.00.00               |        | 00                   | Cota-parte Royalties          |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | Compen. Finan. Petroleo       |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | Lei no 7.990/89               | 125.000.000,00 | 8.249.190,39  | 81.422.605,53  | -43.577.394,47  |
| 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00               |        | 00                   | Cota-parte Royalties          |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | Petroleo Lei 7.990/89 -       |                |               |                |                 |
|                                       |        |                      | Principal                     |                |               |                |                 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                                                                                             | Descricao | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 113 Fonte: 1 TESOIRO                                                                                |           | 125.000.000,00   | 8.249.190,39      | 81.422.605,53     | -43.577.394,47 |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP                              |           | 573.000,00       | 61.160,67         | 493.952,91        | -79.047,09     |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal                  |           |                  |                   |                   |                |
| 114 Fonte: 1 TESOIRO                                                                                |           | 573.000,00       | 61.160,67         | 493.952,91        | -79.047,09     |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 Transfe. do SUS - Bloco Custeio Acoes e Servi. Publ. Saude                  |           | 18.085.000,00    | 2.223.904,71      | 32.262.189,28     | 14.177.189,28  |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 Transferencia do SUS - Atencao Basica                                       |           | 7.463.000,00     | 735.856,55        | 8.492.013,79      | 1.029.013,79   |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferencia do SUS - Atencao Basica - Principal                           |           | 7.463.000,00     | 735.856,55        | 8.492.013,79      | 1.029.013,79   |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 PAB Fixo - Atencao Basica                                                   |           |                  |                   |                   |                |
| 115 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                          |           | 2.191.000,00     | 398.400,81        | 3.585.765,08      | 1.394.765,08   |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 PAB Variavel - Programa de Saude da Familia                                 |           |                  |                   |                   |                |
| 116 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                          |           | 1.588.000,00     | 44.119,25         | 538.283,25        | -1.049.716,75  |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 PAB Variavel - Agente Comunitario de Saude                                  |           |                  |                   |                   |                |
| 117 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                          |           | 1.800.000,00     | 168.000,00        | 1.813.450,00      | 13.450,00      |
| 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 PAB Variavel - Saude Bucal                                                  |           |                  |                   |                   |                |
| 118 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                          |           | 562.000,00       | 0,00              | 479.004,00        | -82.996,00     |
| 1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 PAB Variavel - PMAQ                                                         |           | 981.000,00       | 77.400,00         | 813.512,52        | -167.487,48    |
| 119 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                          |           |                  |                   |                   |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 Incremento PAB                                                              |           | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 120 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                          |           |                  |                   |                   |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 Incremento PAB                                                              |           | 64.000,00        | 0,00              | 0,00              | -64.000,00     |
| 268 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                          |           |                  |                   |                   |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.07.00.00 Centro de Especialidades Odontologicas - CEO                                |           | 248.000,00       | 26.260,49         | 240.322,94        | -7.677,06      |
| 121 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                          |           |                  |                   |                   |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.08.00.00 Programa Saude na Escola - PSE                                              |           | 1.000,00         | 21.676,00         | 21.676,00         | 20.676,00      |
| 122 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                          |           |                  |                   |                   |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.08.00.00 Programa Saude na Escola - PSE                                              |           | 27.000,00        | 0,00              | 0,00              | -27.000,00     |
| 269 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                          |           |                  |                   |                   |                |
| 1.7.1.8.03.1.1.09.00.00 Increm. Tempor. ao Custeio dos Serv. de At. Basica em Saude                 |           | 0,00             | 0,00              | 1.000.000,00      | 1.000.000,00   |
| 273 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                          |           |                  |                   |                   |                |
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 Transfe. do SUS - Atencao Media Alta Comple.                                |           | 9.305.000,00     | 776.280,38        | 7.921.519,72      | -1.383.480,28  |
| 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 Ambula. Hospi. Transfe. SUS - Media Alta Comple. Ambula. Hospi. - Principal |           | 9.305.000,00     | 776.280,38        | 7.921.519,72      | -1.383.480,28  |
| 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 Teto de Media e Alta Complexidade                                           |           |                  |                   |                   |                |
| 123 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                          |           | 7.271.000,00     | 605.927,96        | 6.059.279,60      | -1.211.720,40  |
| 1.7.1.8.03.2.1.02.00.00 MAC - FAEC SIA/AIH                                                          |           |                  |                   |                   |                |
| 124 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                          |           | 39.000,00        | 0,00              | 0,00              | -39.000,00     |
| 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      |
| 1.7.1.8.03.2.1.03.00.00 MAC - FAEC Cirurgias Eletivas                                               |           |                  |                   |                   |                |
| 270 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 Misser                                                |           |                  |                   |                   |                |
| 126 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                          |           | 52.000,00        | 4.325,83          | 43.258,30         | -8.741,70      |
| 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                                                          |           | 341.000,00       | 28.439,47         | 284.394,70        | -56.605,30     |
| 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      |
| 1.7.1.8.03.2.1.06.00.00 MAC - Teto Municipal Rede de Saude Mental CAPS AD                           |           |                  |                   |                   |                |
| 271 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        | 1.075.000,00      | -215.000,00    |
| 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         | 255.000,00        | -51.000,00     |
| 1.7.1.8.03.2.1.09.00.00 Apoio a Implementacao da Rede Cegonha                                       |           | 2.000,00         | 4.587,12          | 4.587,12          | 2.587,12       |
| 261 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                          |           |                  |                   |                   |                |
| 1.7.1.8.03.2.1.10.00.00 Incremento MAC Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                        |           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 274 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                          |           |                  |                   |                   |                |
| 1.7.1.8.03.2.1.11.00.00 Incremento MAC Limite Financeiro                                            |           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 275 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                          |           |                  |                   |                   |                |
| 1.7.1.8.03.2.1.12.00.00 Implem. de Polit. p/ a Rede de Atencao Psicossoc. RAPS/CRACK                |           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 276 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                          |           |                  |                   |                   |                |
| 1.7.1.8.03.2.1.13.00.00 Increm. Tempor. ao Custeio dos Serv. de Assist. Hosp. e Amb.                |           | 0,00             | 0,00              | 200.000,00        | 200.000,00     |
| 308 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                          |           |                  |                   |                   |                |
| 1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 Transferencia do SUS - Vigilancia em Saude                                  |           | 798.000,00       | 89.422,66         | 770.450,08        | -27.549,92     |
| 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 Transferencia do SUS - Vigilancia em Saude - Principal                      |           | 798.000,00       | 89.422,66         | 770.450,08        | -27.549,92     |
| 1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 Piso Fixo Vigilancia em Saude                                               |           |                  |                   |                   |                |
| 131 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                          |           | 128.000,00       | 17.796,00         | 17.796,00         | -110.204,00    |
| 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                                                          |           | 615.000,00       | 57.400,00         | 567.850,00        | -47.150,00     |
| 1.7.1.8.03.3.1.03.00.00 Piso Fixo VISA - Aperfeicoamento do SUS parte ANVISA                        |           |                  |                   |                   |                |
| 133 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                          |           | 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 Vigilancia Preventivas                 |           |                  |                   |                   |                |
| 135 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                          |           | 52.000,00        | 14.226,66         | 184.804,08        | 132.804,08     |
| 1.7.1.8.03.3.1.06.00.00 Piso Fixo VISA - Aperfeicoamento do SUS parte FNS                           |           |                  |                   |                   |                |
| 212 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                          |           | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 Transferencia do SUS - Assistencia Farmaceutica                             |           | 297.000,00       | 28.547,75         | 285.477,50        | -11.522,50     |
| 1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 Transferencia do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principal                 |           | 297.000,00       | 28.547,75         | 285.477,50        | -11.522,50     |
| 1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 Assistencia Farmaceutica                                                    |           |                  |                   |                   |                |
| 136 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                                          |           | 297.000,00       | 28.547,75         | 285.477,50        | -11.522,50     |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao                                                     | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.7.1.8.03.5.0.00.00.00 | Transferencia do SUS - Gestao do SUS                          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.7.1.8.03.5.1.00.00.00 | Transferencia do SUS - Gestao do SUS - Principal              | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.7.1.8.03.5.1.01.00.00 | Programa de Financiamento das Acoes de Alimentacao e Nutricao |                  |                   |                   |               |
| 137 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                 | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 | Transfe. do SUS - Outros Progra. Finan. Transfe. Fundo/Fundo  | 221.000,00       | 593.797,37        | 14.792.728,19     | 14.571.728,19 |
| 1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 | Transfe. SUS Progra. Finan. Trans. Fundo/Fundo - Principal    | 221.000,00       | 593.797,37        | 14.792.728,19     | 14.571.728,19 |
| 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                                 | 208.000,00       | 17.393,69         | 173.936,90        | -34.063,10    |
| 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                                 | 13.000,00        | 0,00              | 13.000,00         | 0,00          |
| 1.7.1.8.03.9.1.12.00.00 | ENFRENTAMENTO-EMERGENCIA DE SAUDE-<br>CORONAVIRUS-COVID 19    |                  |                   |                   |               |
| 286 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                 | 0,00             | 576.403,68        | 8.027.104,29      | 8.027.104,29  |
| 1.7.1.8.03.9.1.12.00.00 | ENFRENTAMENTO-EMERGENCIA DE SAUDE-<br>CORONAVIRUS-COVID 19    |                  |                   |                   |               |
| 309 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                 | 0,00             | 0,00              | 200.000,00        | 200.000,00    |
| 1.7.1.8.03.9.1.12.00.00 | ENFRENTAMENTO-EMERGENCIA DE SAUDE-<br>CORONAVIRUS-COVID 19    |                  |                   |                   |               |
| 310 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                 | 0,00             | 0,00              | 150.000,00        | 150.000,00    |
| 1.7.1.8.03.9.1.12.00.00 | ENFRENTAMENTO-EMERGENCIA DE SAUDE-<br>CORONAVIRUS-COVID 19    |                  |                   |                   |               |
| 311 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                 | 0,00             | 0,00              | 500.000,00        | 500.000,00    |
| 1.7.1.8.03.9.1.13.00.00 | Recursos Financeiros COVID-19 - Portaria no 1.666 (01/07/20)  |                  |                   |                   |               |
| 305 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                 | 0,00             | 0,00              | 5.728.687,00      | 5.728.687,00  |
| 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 | Transfe. do SUS - Bloco Investi. Rede Servi. Publi. de Saude  | 621.000,00       | 58.872,00         | 58.872,00         | -562.128,00   |
| 1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 | Transferencia do SUS destinados a Atencao Basica              | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 | Transfe. do SUS destinados a Atencao Basica - Principal       |                  |                   |                   |               |
| 138 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                 | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.7.1.8.04.6.0.00.00.00 | Outras Transferencia do SUS, nao detalhadas anteriormente     | 620.000,00       | 58.872,00         | 58.872,00         | -561.128,00   |
| 1.7.1.8.04.6.1.00.00.00 | Outras Transfe. SUS nao detalhadas anteriormente - Principal  | 620.000,00       | 58.872,00         | 58.872,00         | -561.128,00   |
| 1.7.1.8.04.6.1.01.00.00 | Estruturacao da Atencao a Saude Bucal                         |                  |                   |                   |               |
| 277 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                 | 0,00             | 58.872,00         | 58.872,00         | 58.872,00     |
| 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                                 | 620.000,00       | 0,00              | 0,00              | -620.000,00   |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE  | 10.751.000,00    | 895.898,62        | 9.260.792,28      | -1.490.207,72 |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferencias do Salario-Educacao                            | 10.000.000,00    | 801.626,42        | 8.309.176,63      | -1.690.823,37 |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferencias do Salario-Educacao - Principal                |                  |                   |                   |               |
| 140 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                 | 10.000.000,00    | 801.626,42        | 8.309.176,63      | -1.690.823,37 |
| 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 | Transfe. FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE       | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 | Transfe. FNDE - PDDE - Principal                              |                  |                   |                   |               |
| 141 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                 | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE    | 509.000,00       | 94.272,20         | 951.615,65        | 442.615,65    |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transfe. FNDE - PNAE - Principal                              | 509.000,00       | 94.272,20         | 951.615,65        | 442.615,65    |
| 1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 | PNAE - Alimentacao Escolar - AEE                              |                  |                   |                   |               |
| 142 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                 | 30.000,00        | 2.660,60          | 23.945,40         | -6.054,60     |
| 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 | PNAE - Alimentacao Escolar - EJA                              |                  |                   |                   |               |
| 143 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                 | 51.000,00        | 0,00              | 32.563,20         | -18.436,80    |
| 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 | PNAE - Alimentacao Escolar - Pre-Escola                       |                  |                   |                   |               |
| 144 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                 | 27.000,00        | 27.581,20         | 204.731,45        | 177.731,45    |
| 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 | PNAE - Alimentacao Escolar - Creche                           |                  |                   |                   |               |
| 145 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                 | 46.000,00        | 36.957,80         | 256.552,20        | 210.552,20    |
| 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 | PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Medio                     |                  |                   |                   |               |
| 146 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                 | 274.000,00       | 27.072,60         | 243.653,40        | -30.346,60    |
| 1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 | PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental               |                  |                   |                   |               |
| 147 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                 | 81.000,00        | 0,00              | 190.170,00        | 109.170,00    |
| 1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 | Outras Transfe. Fundo Nacional Desenvolvi. Educacao - FNDE    | 241.000,00       | 0,00              | 0,00              | -241.000,00   |
| 1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 | Outras Transferencias FNDE - Principal                        | 241.000,00       | 0,00              | 0,00              | -241.000,00   |
| 1.7.1.8.05.9.1.01.00.00 | FNDE - Programa Mais Educacao                                 |                  |                   |                   |               |
| 148 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                 | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.7.1.8.05.9.1.02.00.00 | FNDE - Programa Brasil Alfabetizado                           |                  |                   |                   |               |
| 149 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                 | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.7.1.8.05.9.1.03.00.00 | FNDE - PAR-CAMINHO DA ESCOLA                                  |                  |                   |                   |               |
| 251 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                 | 239.000,00       | 0,00              | 0,00              | -239.000,00   |
| 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     |                  |                   |                   |               |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transfe. Finan. ICMS -                                        | 350.000,00       | 0,00              | 0,00              | -350.000,00   |



| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                              | Balancete da Receita<br>Cetill | Outubro/2020   |              | Folha: 9      |                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| Desoneracao L.C. no 87/96<br>- Principal                     |                                                              |                                |                |              |               |                |
| 150 Fonte:                                                   | 1                                                            | TESOURO                        | 350.000,00     | 0,00         | 0,00          | -350.000,00    |
| 1.7.1.8.10.0.0.00.00.00                                      | Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades     |                                | 18.463.000,00  | 75.638,61    | 701.226,33    | -17.761.773,67 |
| 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   |                                | 200.000,00     | 75.638,61    | 701.226,33    | 501.226,33     |
| 1.7.1.8.10.3.1.00.00.00                                      | Transfe. Conve. Uniao - Progra. Assisten. Social - Principal |                                |                |              |               |                |
| 153 Fonte:                                                   | 5                                                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 200.000,00     | 75.638,61    | 701.226,33    | 501.226,33     |
| 1.7.1.8.10.9.0.00.00.00                                      | Outras Transferencias de Convenios da Uniao                  |                                | 18.262.000,00  | 0,00         | 0,00          | -18.262.000,00 |
| 1.7.1.8.10.9.1.00.00.00                                      | Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal      |                                |                |              |               |                |
| 154 Fonte:                                                   | 5                                                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 18.262.000,00  | 0,00         | 0,00          | -18.262.000,00 |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00                                      | Outras Transferencias da Uniao                               |                                | 1.000,00       | 586.062,77   | 12.807.159,13 | 12.806.159,13  |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00                                      | Outras Transferencias da Uniao                               |                                | 1.000,00       | 586.062,77   | 12.807.159,13 | 12.806.159,13  |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00                                      | Outras Transferencias da Uniao - Principal                   |                                |                |              |               |                |
| 155 Fonte:                                                   | 5                                                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 1.000,00       | 586.062,77   | 586.062,77    | 585.062,77     |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00                                      | Outras Transferencias da Uniao - Principal                   |                                |                |              |               |                |
| 290 Fonte:                                                   | 5                                                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00           | 0,00         | 1.665.566,85  | 1.665.566,85   |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00                                      | Outras Transferencias da Uniao - Principal                   |                                |                |              |               |                |
| 291 Fonte:                                                   | 5                                                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00           | 0,00         | 10.555.529,51 | 10.555.529,51  |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00                                      | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades   |                                | 117.078.000,00 | 5.819.959,13 | 60.387.289,43 | -56.690.710,57 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00                                      | Transfe. dos Estados - Estados, Municipios                   |                                | 117.078.000,00 | 5.819.959,13 | 60.387.289,43 | -56.690.710,57 |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00                                      | Participacao na Receita dos Estados                          |                                | 98.816.000,00  | 5.719.718,13 | 58.536.227,96 | -40.279.772,04 |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00                                      | Cota-Parte do ICMS                                           |                                | 85.000.000,00  | 5.055.099,54 | 43.802.105,58 | -41.197.894,42 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00                                      | Cota-Parte do ICMS - Principal                               |                                |                |              |               |                |
| 156 Fonte:                                                   | 1                                                            | TESOURO                        | 85.000.000,00  | 5.055.099,54 | 43.802.105,58 | -41.197.894,42 |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00                                      | Cota-Parte do IPVA                                           |                                | 13.000.000,00  | 602.488,49   | 10.903.898,40 | -2.096.101,60  |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00                                      | Cota-Parte do IPVA - Principal                               |                                |                |              |               |                |
| 157 Fonte:                                                   | 1                                                            | TESOURO                        | 13.000.000,00  | 602.488,49   | 10.903.898,40 | -2.096.101,60  |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00                                      | Cota-Parte do IPI - Municipios                               |                                | 610.000,00     | 44.058,84    | 3.760.045,79  | 3.150.045,79   |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00                                      | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal                   |                                |                |              |               |                |
| 158 Fonte:                                                   | 1                                                            | TESOURO                        | 610.000,00     | 44.058,84    | 3.760.045,79  | 3.150.045,79   |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00                                      | Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico |                                | 206.000,00     | 18.071,26    | 70.178,19     | -135.821,81    |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00                                      | Cota-Parte da CIDE - Principal                               |                                |                |              |               |                |
| 159 Fonte:                                                   | 2                                                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 206.000,00     | 18.071,26    | 70.178,19     | -135.821,81    |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00                                      | Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasse Fundo/Fundo |                                | 742.000,00     | 100.241,00   | 1.229.151,46  | 487.151,46     |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00                                      | Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasse Fundo/Fundo |                                | 742.000,00     | 100.241,00   | 1.229.151,46  | 487.151,46     |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00                                      | Trans. Estado Progra. Saude Repasse Fundo/Fundo - Principal  |                                | 742.000,00     | 100.241,00   | 1.229.151,46  | 487.151,46     |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00                                      | Fundo Estadual de Saude - FES                                |                                | 742.000,00     | 100.241,00   | 1.229.151,46  | 487.151,46     |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.01.00                                      | FES - Dose Certa                                             |                                | 57.000,00      | 138,50       | 25.843,96     | -31.156,04     |
| 160 Fonte:                                                   | 2                                                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |                |              |               |                |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.02.00                                      | FES - PAB Fixo Estadual                                      |                                | 252.000,00     | 88.980,00    | 669.940,00    | 417.940,00     |
| 161 Fonte:                                                   | 2                                                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |                |              |               |                |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.03.00                                      | Projeto Verao                                                |                                | 390.000,00     | 0,00         | 0,00          | -390.000,00    |
| 162 Fonte:                                                   | 2                                                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |                |              |               |                |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.04.00                                      | Glicemia                                                     |                                | 42.000,00      | 11.122,50    | 33.367,50     | -8.632,50      |
| 163 Fonte:                                                   | 2                                                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |                |              |               |                |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.05.00                                      | FES - Todos Juntos Contra Aedes Aegypti                      |                                | 1.000,00       | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      |
| 164 Fonte:                                                   | 2                                                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |                |              |               |                |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.06.00                                      | Repasse Coronavirüs - Covid 19                               |                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 285 Fonte:                                                   | 2                                                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |                |              |               |                |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.07.00                                      | Enfrentamento do Coronavirüs COVID19                         |                                | 0,00           | 0,00         | 500.000,00    | 500.000,00     |
| 289 Fonte:                                                   | 2                                                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |                |              |               |                |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00                                      | Transfe. de Convenios dos Estados, DF e de suas Entidades    |                                | 17.520.000,00  | 0,00         | 621.910,01    | -16.898.089,99 |
| 1.7.2.8.10.1.0.00.00.00                                      | Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS            |                                | 574.000,00     | 0,00         | 0,00          | -574.000,00    |
| 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  | 313.000,00     | 0,00         | 0,00          | -313.000,00    |
| 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  | 261.000,00     | 0,00         | 0,00          | -261.000,00    |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00                                      | Transferencias de Convenio dos Estados - Programas Educacao  |                                | 1.946.000,00   | 0,00         | 422.834,74    | -1.523.165,26  |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00                                      | Transfe. Convenio Estados - Programas Educacao - Principal   |                                | 1.946.000,00   | 0,00         | 422.834,74    | -1.523.165,26  |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00                                      | Convenio Alimentacao Escolar (Estadual)                      |                                |                |              |               |                |
| 166 Fonte:                                                   | 2                                                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 789.000,00     | 0,00         | 188.848,40    | -600.151,60    |
| 1.7.2.8.10.2.1.02.00.00                                      | Convenio Transporte de Aluno (Estadual) - FUNDESP            |                                |                |              |               |                |
| 167 Fonte:                                                   | 2                                                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 1.157.000,00   | 0,00         | 233.986,34    | -923.013,66    |
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00                                      | Outras Transferencias de Convenio dos Estados                |                                | 15.000.000,00  | 0,00         | 199.075,27    | -14.800.924,73 |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00                                      | Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal    |                                |                |              |               |                |
| 168 Fonte:                                                   | 2                                                            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 15.000.000,00  | 0,00         | 199.075,27    | -14.800.924,73 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao                                                     | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades             | 1.472.000,00     | 0,00              | 42.165,44         | -1.429.834,56  |
| 1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios - Estados, DF, Municípios       | 1.472.000,00     | 0,00              | 42.165,44         | -1.429.834,56  |
| 1.7.3.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Municípios                          | 1.472.000,00     | 0,00              | 42.165,44         | -1.429.834,56  |
| 1.7.3.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Municípios                          | 1.472.000,00     | 0,00              | 42.165,44         | -1.429.834,56  |
| 1.7.3.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Municípios - Principal              | 1.472.000,00     | 0,00              | 42.165,44         | -1.429.834,56  |
| 1.7.3.8.99.1.1.01.00.00 | F.M.D.C.A - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE    |                  |                   |                   |                |
| 169 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                     | 1.472.000,00     | 0,00              | 42.165,44         | -1.429.834,56  |
| 1.7.3.8.99.1.1.02.00.00 | JOE - Alojamentos                                             |                  |                   |                   |                |
| 262 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ES                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas                       | 2.686.000,00     | 0,00              | 0,00              | -2.686.000,00  |
| 1.7.4.0.00.1.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas                       | 2.686.000,00     | 0,00              | 0,00              | -2.686.000,00  |
| 1.7.4.0.00.1.1.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas - Principal           |                  |                   |                   |                |
| 170 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                     | 2.682.000,00     | 0,00              | 0,00              | -2.682.000,00  |
| 1.7.4.0.00.1.1.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas - Principal           |                  |                   |                   |                |
| 272 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                     | 4.000,00         | 0,00              | 0,00              | -4.000,00      |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas                | 76.000.000,00    | 5.843.409,78      | 54.816.134,80     | -21.183.865,20 |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transfe. de Outras Insti. Públicas - Estados, DF, Municípios  |                  |                   |                   |                |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transferências do FUNDEB                                      | 76.000.000,00    | 5.843.409,78      | 54.816.134,80     | -21.183.865,20 |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências do FUNDEB                                      | 76.000.000,00    | 5.843.409,78      | 54.816.134,80     | -21.183.865,20 |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências do FUNDEB - Principal                          |                  |                   |                   |                |
| 171 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ES                                 | 76.000.000,00    | 5.843.409,78      | 54.816.134,80     | -21.183.865,20 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                     | 24.428.000,00    | 973.530,63        | 7.449.379,13      | -16.978.620,87 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais               | 7.114.000,00     | 334.478,66        | 2.717.147,20      | -4.396.852,80  |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica                     | 7.013.000,00     | 334.478,66        | 2.717.147,20      | -4.295.852,80  |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica                     | 7.013.000,00     | 334.478,66        | 2.717.147,20      | -4.295.852,80  |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal         |                  |                   |                   |                |
| 172 Fonte: 1            | TESOURO                                                       | 2.000.000,00     | 0,00              | 0,00              | -2.000.000,00  |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - 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 Legislação Específica - Principal         |                  |                   |                   |                |
| 249 Fonte: 1            | TESOURO                                                       | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - D.A. Multas/Juros |                  |                   |                   |                |
| 174 Fonte: 1            | TESOURO                                                       | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 1.9.1.0.01.1.5.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas            |                  |                   |                   |                |
| 1.9.1.0.01.1.5.01.00.00 | MULTA DE OBRAS                                                | 5.010.000,00     | 334.478,66        | 2.717.147,20      | -2.292.852,80  |
| 252 Fonte: 1            | TESOURO                                                       | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00     |
| 1.9.1.0.01.1.5.02.00.00 | MULTAS DE TRANSITO                                            | 5.000.000,00     | 334.478,66        | 2.717.147,20      | -2.282.852,80  |
| 253 Fonte: 1            | TESOURO                                                       |                  |                   |                   |                |
| 1.9.1.0.06.0.0.00.00.00 | Multas por Danos Ambientais                                   | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 1.9.1.0.06.1.0.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais                   | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 1.9.1.0.06.1.3.00.00.00 | Multas Adminis. por Danos Ambientais - Dívida Ativa           |                  |                   |                   |                |
| 226 Fonte: 1            | TESOURO                                                       | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 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 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                   |                  |                   |                   |                |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições                                                  | 2.825.000,00     | 16.720,13         | 1.391.819,27      | -1.433.180,73  |
| 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 | Restituição de Convenios                                      | 1.825.000,00     | 0,00              | 804.232,02        | -1.020.767,98  |
| 1.9.2.2.01.1.0.00.00.00 | Restituição de Convenios - Primárias                          | 500.000,00       | 0,00              | 804.232,02        | 304.232,02     |
| 1.9.2.2.01.1.1.00.00.00 | Restituição de Convenios - Primárias - Principal              | 500.000,00       | 0,00              | 804.232,02        | 304.232,02     |
| 1.9.2.2.01.1.1.99.00.00 | Outras Restituição de Convenios                               |                  |                   |                   |                |
| 175 Fonte: 1            | TESOURO                                                       | 500.000,00       | 0,00              | 804.232,02        | 304.232,02     |
| 1.9.2.2.06.0.0.00.00.00 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 1.9.2.2.06.1.0.00.00.00 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 1.9.2.2.06.1.1.00.00.00 | Restituição Despesas Exerc. Anteriores - Principal            |                  |                   |                   |                |
| 257 Fonte: 1            | TESOURO                                                       | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 1.9.2.2.09.0.0.00.00.00 | Restituição de Recursos de Fomento                            | 1.324.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.324.000,00  |
| 1.9.2.2.09.1.0.00.00.00 | Restituição de Recursos de Fomento                            | 1.324.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.324.000,00  |
| 1.9.2.2.09.1.1.00.00.00 | Restituição de Recursos de Fomento - Principal                | 1.324.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.324.000,00  |
| 1.9.2.2.09.1.1.01.00.00 | Restituições por Fundações Municipais de Recursos Federais    |                  |                   |                   |                |
| 260 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE                                 | 1.324.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.324.000,00  |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | Indeni., Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municípios   | 1.000.000,00     | 16.720,13         | 587.587,25        | -412.412,75    |
| 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | Restituições Específicas de Estados, DF, Municípios           | 1.000.000,00     | 16.720,13         | 587.587,25        | -412.412,75    |
| 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | Outras Restituições - Estados, DF, Municípios                 | 1.000.000,00     | 16.720,13         | 587.587,25        | -412.412,75    |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descricao                                                    | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | Outras Restituicoes - Principal                              |                  |                   |                   |                 |
| 208 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 1.000.000,00     | 16.720,13         | 587.587,25        | -412.412,75     |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes                                    |                  |                   |                   |                 |
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 | Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores    | 14.489.000,00    | 622.331,84        | 3.340.412,66      | -11.148.587,34  |
| 1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 | Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores    | 12.300.000,00    | 540.320,31        | 1.735.223,87      | -10.564.776,13  |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal            | 12.300.000,00    | 540.320,31        | 1.735.223,87      | -10.564.776,13  |
| 197 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                | 12.300.000,00    | 540.320,31        | 1.735.223,87      | -10.564.776,13  |
| 1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 | Encargos Legais Inscri. Divl. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia | 60.000,00        | 4.836,83          | 60.373,27         | 373,27          |
| 1.9.9.0.12.2.0.00.00.00 | Onus de Sucumbencia                                          | 60.000,00        | 4.836,83          | 60.373,27         | 373,27          |
| 1.9.9.0.12.2.1.00.00.00 | Onus de Sucumbencia - Principal                              |                  |                   |                   |                 |
| 176 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 60.000,00        | 4.836,83          | 60.373,27         | 373,27          |
| 1.9.9.0.12.2.1.00.00.00 | Onus de Sucumbencia - Principal                              |                  |                   |                   |                 |
| 297 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas                                              | 2.129.000,00     | 77.174,70         | 1.544.815,52      | -584.184,48     |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas - Primarias                                  | 1.630.000,00     | 77.020,80         | 1.532.780,54      | -97.219,46      |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primarias - Principal                      | 1.630.000,00     | 77.020,80         | 1.532.757,37      | -97.242,63      |
| 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 | Outras Receitas - Primarias                                  |                  |                   |                   |                 |
| 177 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 500.000,00       | 32.267,09         | 1.029.616,89      | 529.616,89      |
| 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 | Outras Receitas - Primarias                                  |                  |                   |                   |                 |
| 178 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 1.000.000,00     | 7.588,07          | 457.251,14        | -542.748,86     |
| 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 | Outras Receitas - Primarias                                  |                  |                   |                   |                 |
| 198 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                | 130.000,00       | 37.165,64         | 45.889,34         | -84.110,66      |
| 1.9.9.0.99.1.1.02.00.00 | FUNDO MUN.SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA-FMSAI     |                  |                   |                   |                 |
| 306 Fonte: 3            | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa                   |                  |                   |                   |                 |
| 304 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 23,17             | 23,17           |
| 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras                                | 499.000,00       | 153,90            | 12.034,98         | -486.965,02     |
| 1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras - Principal                    | 499.000,00       | 153,90            | 12.034,98         | -486.965,02     |
| 1.9.9.0.99.2.1.01.00.00 | FEBOM (Lei 1832/2006 e Decreto 7432/2019)                    |                  |                   |                   |                 |
| 266 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                    | 499.000,00       | 153,90            | 12.034,98         | -486.965,02     |
| 1.9.9.0.99.2.1.02.00.00 | FUNDO MUN.SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA-FMSAI     |                  |                   |                   |                 |
| 307 Fonte: 3            | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital                                          | 141.268.000,00   | 3.170.686,48      | 21.788.959,82     | -119.479.040,18 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operacoes de Credito                                         | 141.030.000,00   | 0,00              | 16.806.067,71     | -124.223.932,29 |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operacoes de Credito - Mercado Interno                       | 141.030.000,00   | 0,00              | 16.806.067,71     | -124.223.932,29 |
| 2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno                | 141.030.000,00   | 0,00              | 16.806.067,71     | -124.223.932,29 |
| 2.1.1.9.00.1.0.00.00.00 | Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno                |                  |                   |                   |                 |
| 2.1.1.9.00.1.1.00.00.00 | Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno                |                  |                   |                   |                 |
| 179 Fonte: 7            | OPERACOES DE CREDITO                                         | 141.030.000,00   | 0,00              | 16.806.067,71     | -124.223.932,29 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienacao de Bens                                            | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00       |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienacao de Bens Moveis                                     | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00       |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienacao de Bens Moveis e Semoventes                        | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00       |
| 2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 | Alienacao de Bens Moveis e Semoventes                        | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00       |
| 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 | Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal            |                  |                   |                   |                 |
| 209 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00       |
| 2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Amortizacao de Empréstimos                                   | 75.000,00        | 406,63            | 5.344,28          | -69.655,72      |
| 2.3.0.0.06.0.0.00.00.00 | Amortizacao de Empréstimos Contratuais                       | 75.000,00        | 406,63            | 5.344,28          | -69.655,72      |
| 2.3.0.0.06.1.0.00.00.00 | Amortizacao de Empréstimos Contratuais                       | 75.000,00        | 406,63            | 5.344,28          | -69.655,72      |
| 2.3.0.0.06.1.1.00.00.00 | Amortizacao de Empréstimos Contratuais - Principal           | 75.000,00        | 406,63            | 5.344,28          | -69.655,72      |
| 2.3.0.0.06.1.1.01.00.00 | Amortizacao de Financiamentos RPPS                           |                  |                   |                   |                 |
| 199 Fonte: 4            | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                | 75.000,00        | 406,63            | 5.344,28          | -69.655,72      |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias de Capital                                    | 162.000,00       | 3.170.279,85      | 4.977.547,83      | 4.815.547,83    |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 1.000,00         | 0,00              | 222.857,14        | 221.857,14      |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferencias da Uniao                                      | 1.000,00         | 0,00              | 222.857,14        | 221.857,14      |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades      | 1.000,00         | 0,00              | 222.857,14        | 221.857,14      |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenios da Uniao                  | 1.000,00         | 0,00              | 222.857,14        | 221.857,14      |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal      |                  |                   |                   |                 |
| 180 Fonte: 5            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 1.000,00         | 0,00              | 222.857,14        | 221.857,14      |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias dos Estados do DF e de suas Entidades         | 161.000,00       | 3.170.279,85      | 4.754.690,69      | 4.593.690,69    |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades        | 161.000,00       | 3.170.279,85      | 4.754.690,69      | 4.593.690,69    |
| 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transfe. de Convenios dos Estados do DF e de suas Entidades  | 161.000,00       | 3.170.279,85      | 4.754.690,69      | 4.593.690,69    |
| 2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 | Transferencias de convenio dos Estados para o SUS            | 160.000,00       | 0,00              | 1.204.354,00      | 1.044.354,00    |
| 2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 | Transferencias de convenio dos Estados p/ o SUS - Principal  | 160.000,00       | 0,00              | 1.204.354,00      | 1.044.354,00    |
| 2.4.2.8.10.1.1.01.00.00 | Convenio no 1375/2018 SES Investimento c/c 48026-6 BB        |                  |                   |                   |                 |
| 215 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                | 160.000,00       | 0,00              | 0,00              | -160.000,00     |
| 2.4.2.8.10.1.1.12.00.00 | ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19 - FR:2               |                  |                   |                   |                 |
| 287 Fonte: 2            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                | 0,00             | 0,00              | 350.384,00        | 350.384,00      |
| 2.4.2.8.10.1.1.13.00.00 | Desenvolvimento de Acoes                                     |                  |                   |                   |                 |

|                                                |        |   |                                                 |                  |               |                |                 |
|------------------------------------------------|--------|---|-------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 288                                            | Fonte: | 2 | de Saude - EMENDA TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00             | 0,00          | 853.970,00     | 853.970,00      |
| 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00                        |        |   | Outras Transferencias de                        |                  |               |                |                 |
| 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00                        |        |   | Convenio dos Estados                            | 1.000,00         | 3.170.279,85  | 3.550.336,69   | 3.549.336,69    |
|                                                |        |   | Outras Transferencias de                        |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Convenio dos Estados -                          |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Principal                                       |                  |               |                |                 |
| 181                                            | Fonte: | 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                   | 1.000,00         | 3.170.279,85  | 3.550.336,69   | 3.549.336,69    |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00                        |        |   | Receitas Correntes -                            |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Intra OFSS                                      | 36.300.000,00    | 1.053.790,04  | 25.317.457,75  | -10.982.542,25  |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00                        |        |   | Contribuicoes - Intra OFSS                      | 36.300.000,00    | 1.053.790,04  | 25.317.457,75  | -10.982.542,25  |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00                        |        |   | Contribuicoes Sociais -                         |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Intra OFSS                                      | 36.300.000,00    | 1.053.790,04  | 25.317.457,75  | -10.982.542,25  |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00                        |        |   | Contribuicoes Sociais -                         |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Estados, DF, Municipios                         | 36.300.000,00    | 1.053.790,04  | 25.317.457,75  | -10.982.542,25  |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00                        |        |   | CPSSS Patronal - Servidor                       |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Civil - Estados, DF,                            |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Municipios                                      | 36.300.000,00    | 1.053.790,04  | 22.810.656,38  | -13.489.343,62  |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00                        |        |   | CPSSS Patronal - Servidor                       |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Civil - Intra OFSS                              | 36.300.000,00    | 1.053.790,04  | 22.810.656,38  | -13.489.343,62  |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00                        |        |   | CPSSS Patronal - Servidor                       |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Ativo - Principal                               | 36.300.000,00    | 1.053.790,04  | 22.810.656,38  | -13.489.343,62  |
| 7.2.1.8.03.1.1.01.00.00                        |        |   | Contribuicao Patronal                           | 33.360.000,00    | 1.053.790,04  | 22.810.656,38  | -10.549.343,62  |
| 7.2.1.8.03.1.1.01.01.00                        |        |   | Contribuicao Patronal PMSS                      |                  |               |                |                 |
| 200                                            | Fonte: | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                   | 30.100.000,00    | 874.232,96    | 20.859.840,92  | -9.240.159,08   |
| 7.2.1.8.03.1.1.01.02.00                        |        |   | Contribuicao Patronal                           |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Fund. Deodato - Santana                         |                  |               |                |                 |
| 201                                            | Fonte: | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                   | 15.000,00        | 0,00          | 0,00           | -15.000,00      |
| 7.2.1.8.03.1.1.01.03.00                        |        |   | Contribuicao Patronal                           |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Camara Municipal                                |                  |               |                |                 |
| 202                                            | Fonte: | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                   | 950.000,00       | 179.557,08    | 1.034.941,72   | 84.941,72       |
| 7.2.1.8.03.1.1.01.04.00                        |        |   | Contribuicao Patronal                           |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Inativos                                        |                  |               |                |                 |
| 203                                            | Fonte: | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                   | 2.145.000,00     | 0,00          | 915.873,74     | -1.229.126,26   |
| 7.2.1.8.03.1.1.01.05.00                        |        |   | CONTRIBUICOES PATRONAIS                         |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | SAO SEBASTIAO PREV                              |                  |               |                |                 |
| 265                                            | Fonte: | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                   | 150.000,00       | 0,00          | 0,00           | -150.000,00     |
| 7.2.1.8.03.1.1.08.00.00                        |        |   | Contribuicao Patronal                           |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Ativos Acordo 555/2017                          |                  |               |                |                 |
| 204                                            | Fonte: | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                   | 1.380.000,00     | 0,00          | 0,00           | -1.380.000,00   |
| 7.2.1.8.03.1.1.09.00.00                        |        |   | Contribuicao Patronal                           |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Inativos Acordo 556/2017                        |                  |               |                |                 |
| 205                                            | Fonte: | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                   | 1.560.000,00     | 0,00          | 0,00           | -1.560.000,00   |
| 7.2.1.8.04.0.0.00.00.00                        |        |   | CPSSS Patro. - Parce. -                         |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Estados, DF, Municipios -                       |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Intra OFSS                                      | 0,00             | 0,00          | 2.506.801,37   | 2.506.801,37    |
| 7.2.1.8.04.1.0.00.00.00                        |        |   | CPSSS Patro. - Parce. -                         |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Servidor Civil Ativo -                          |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Intra OFSS                                      | 0,00             | 0,00          | 1.081.107,55   | 1.081.107,55    |
| 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00                        |        |   | CPSSS Patro. - Parce. -                         |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Servi. Ati. - Principal                         | 0,00             | 0,00          | 1.081.107,55   | 1.081.107,55    |
| 7.2.1.8.04.1.1.01.00.00                        |        |   | Parcelamento Acordo                             |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | 865/2019                                        |                  |               |                |                 |
| 281                                            | Fonte: | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                   | 0,00             | 0,00          | 512.858,93     | 512.858,93      |
| 7.2.1.8.04.1.1.02.00.00                        |        |   | Parcelamento Acordo                             |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | 556/2017                                        |                  |               |                |                 |
| 282                                            | Fonte: | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                   | 0,00             | 0,00          | 568.248,62     | 568.248,62      |
| 7.2.1.8.04.2.0.00.00.00                        |        |   | CPSSS Patro. - Parce. -                         |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Servidor Civil Inativo -                        |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Intra OFSS                                      | 0,00             | 0,00          | 1.425.693,82   | 1.425.693,82    |
| 7.2.1.8.04.2.1.00.00.00                        |        |   | CPSSS Patro. - Parce. -                         |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Servi. Ina. - Principal                         | 0,00             | 0,00          | 1.425.693,82   | 1.425.693,82    |
| 7.2.1.8.04.2.1.01.00.00                        |        |   | Parcelamento Acordo                             |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | 864/2019                                        |                  |               |                |                 |
| 283                                            | Fonte: | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                   | 0,00             | 0,00          | 30.739,10      | 30.739,10       |
| 7.2.1.8.04.2.1.02.00.00                        |        |   | Parcelamento Acordo                             |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | 555/2017                                        |                  |               |                |                 |
| 284                                            | Fonte: | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                   | 0,00             | 0,00          | 1.394.954,72   | 1.394.954,72    |
| 7.2.1.9.00.0.0.00.00.00                        |        |   | Outras Contribuicoes                            |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Sociais - Intra OFSS                            | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 7.2.1.9.99.0.0.00.00.00                        |        |   | Demais Contribuicoes                            |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Sociais - Intra OFSS                            | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 7.2.1.9.99.1.0.00.00.00                        |        |   | Demais Contribuicoes                            |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Sociais - Intra OFSS                            | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 7.2.1.9.99.1.1.00.00.00                        |        |   | Demais Contribuicoes                            |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Sociais - Principal                             | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 7.2.1.9.99.1.1.01.00.00                        |        |   | Demais Contribuicoes                            |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Sociais - Principal                             | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 7.2.1.9.99.1.1.01.01.00                        |        |   | Outras Contribuicoes                            |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Sociais (Parc.)                                 |                  |               |                |                 |
| 259                                            | Fonte: | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 8.0.0.0.00.0.0.00.00.00                        |        |   | Receitas de Capital -                           |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Intra OFSS                                      | 200.000,00       | 0,00          | 0,00           | -200.000,00     |
| 8.3.0.0.00.0.0.00.00.00                        |        |   | Amortizacao de                                  |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Emprestimos - Intra OFSS                        | 200.000,00       | 0,00          | 0,00           | -200.000,00     |
| 8.3.0.0.06.0.0.00.00.00                        |        |   | Amortizacao de                                  |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Emprestimos Contratuais -                       |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Intra OFSS                                      | 200.000,00       | 0,00          | 0,00           | -200.000,00     |
| 8.3.0.0.06.1.0.00.00.00                        |        |   | Amortizacao de                                  |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Emprestimos Contratuais -                       |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Intra OFSS                                      | 200.000,00       | 0,00          | 0,00           | -200.000,00     |
| 8.3.0.0.06.1.1.00.00.00                        |        |   | Amortizacao de                                  |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Emprestimos Contratuais -                       |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Principal                                       | 200.000,00       | 0,00          | 0,00           | -200.000,00     |
| 8.3.0.0.06.1.1.02.00.00                        |        |   | Amortizacao de                                  |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | Financiamentos                                  |                  |               |                |                 |
| 206                                            | Fonte: | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                   | 200.000,00       | 0,00          | 0,00           | -200.000,00     |
| Total Geral .....                              |        |   |                                                 | 1.100.507.250,00 | 58.547.440,70 | 685.835.408,27 | -414.671.841,73 |
| DEDUCOES DA RECEITA                            |        |   |                                                 |                  |               |                |                 |
| (-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB |        |   |                                                 |                  |               |                |                 |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00                        |        |   | Imposto sobre a Propriedad                      |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | 3                                               | 0,00             | 589,08        | 589,08         | 589,08          |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00                        |        |   | Cota-Parte FPM - Cota Mens                      |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | 106                                             | 10.000.000,00    | 567.807,56    | 5.178.549,95   | -4.821.450,05   |
| 1.7.1.8.01.1.1.00.00.00                        |        |   | Cota-Parte do ITR - Princi                      |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | 111                                             | 2.000,00         | 2.520,02      | 3.723,92       | 1.723,92        |
| 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                                             | 17.000.000,00    | 1.011.019,89  | 8.760.420,97   | -8.239.579,03   |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00                        |        |   | Cota-Parte do IPVA - Princ                      |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | 157                                             | 2.600.000,00     | 120.497,73    | 2.180.779,88   | -419.220,12     |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00                        |        |   | Cota-Parte do IPI - Munici                      |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | 158                                             | 122.000,00       | 8.811,77      | 752.009,18     | 630.009,18      |
| Subtotal .....                                 |        |   |                                                 | 29.794.000,00    | 1.711.246,05  | 16.876.072,98  | -12.917.927,02  |
| (-) Deducao da Receita por Restituicao         |        |   |                                                 |                  |               |                |                 |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00                        |        |   | Imposto sobre a Propriedad                      |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | 3                                               | 0,00             | 0,00          | 3.815,95       | 3.815,95        |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00                        |        |   | Imposto sobre a Propriedad                      |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | 4                                               | 0,00             | 1.489,75      | 1.489,75       | 1.489,75        |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00                        |        |   | Cota-Parte do IPVA - Princ                      |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | 157                                             | 0,00             | 0,00          | 1.137,96       | 1.137,96        |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00                        |        |   | Outras Restituicoes - Prin                      |                  |               |                |                 |
|                                                |        |   | 208                                             | 0,00             | 488,20        | 488,20         | 488,20          |
| Subtotal .....                                 |        |   |                                                 | 0,00             | 1.977,95      | 6.931,86       | 6.931,86        |
| (-) Deducao da Receita por Desconto Concedido  |        |   |                                                 |                  |               |                |                 |

|                                        |                            |                  |               |                |                 |
|----------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00                | IRRF - Outros Rendimentos  | 0,00             | 0,00          | 1.801,89       | 1.801,89        |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00                | Imposto sobre a Propriedad | 0,00             | 453.156,73    | 2.939.152,35   | 2.939.152,35    |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00                | Imposto sobre a Propriedad | 0,00             | 49,30         | 73,81          | 73,81           |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00                | IPU - Multas/Juros         | 0,00             | 5,17          | 5,17           | 5,17            |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00                | IPU - D.A. Multas/Juros    | 0,00             | 1,04          | 5.115,02       | 5.115,02        |
| 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00                | IPU - D.A. Atua. Mone.     | 0,00             | 2,55          | 3,84           | 3,84            |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00                | ISS - Principal (Prefeitur | 0,00             | 3.341,27      | 31.604,76      | 31.604,76       |
| 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00                | Outras Receitas - Primaria | 0,00             | 0,00          | 749,73         | 749,73          |
| 177                                    | Subtotal .....             | 0,00             | 456.556,06    | 2.978.506,57   | 2.978.506,57    |
| (-) Dedução da Receita por Compensação |                            |                  |               |                |                 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00                | Outras Remuneração Deposit | 0,00             | 0,00          | 86,02          | 86,02           |
| 104                                    | Subtotal .....             | 0,00             | 0,00          | 86,02          | 86,02           |
| (-) Outras Deduções da Receita         |                            |                  |               |                |                 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00                | Cota-Parte do ICMS - Princ | 0,00             | 0,00          | 6.465,34       | 6.465,34        |
| 156                                    | Transferências do FUNDEB - | 0,00             | 0,00          | 13.567,32      | 13.567,32       |
| 171                                    | Outras Receitas - Primaria | 0,00             | 0,00          | 364,94         | 364,94          |
| 177                                    | Subtotal .....             | 0,00             | 0,00          | 20.397,60      | 20.397,60       |
| (-) Dedução por Retificação            |                            |                  |               |                |                 |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00                | Imposto sobre a Propriedad | 0,00             | 0,00          | 3.501.756,29   | 3.501.756,29    |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00                | Imposto sobre a Propriedad | 0,00             | 0,00          | 27.873,58      | 27.873,58       |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00                | IPU - Multas/Juros         | 0,00             | 0,00          | 22,07          | 22,07           |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00                | IPU - Dívida Ativa         | 0,00             | 0,00          | 4.234,15       | 4.234,15        |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00                | IPU - D.A. Multas/Juros    | 0,00             | 0,00          | 5.569,04       | 5.569,04        |
| 1.1.1.8.01.1.4.3.00.00.00              | ITBI - Dívida Ativa        | 0,00             | 0,00          | 466,20         | 466,20          |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00                | ISS - Principal (Prefeitur | 0,00             | 0,00          | 414,80         | 414,80          |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00                | ISSQN - Multas/Juros       | 0,00             | 0,00          | 196,22         | 196,22          |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00                | ISSQN - D.A. Multas/Juros  | 0,00             | 0,00          | 7.898,53       | 7.898,53        |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00                | Outras Remuneração Deposit | 0,00             | 0,00          | 2.904,28       | 2.904,28        |
| 104                                    | MULTAS DE TRANSITO         | 0,00             | 0,00          | 91,81          | 91,81           |
| 253                                    | Onus de Sucumbência - Prin | 0,00             | 0,00          | 11.339,89      | 11.339,89       |
| 176                                    | Outras Receitas - Primaria | 0,00             | 2.703,91      | 111.324,99     | 111.324,99      |
| 177                                    | Subtotal .....             | 0,00             | 2.703,91      | 3.674.091,85   | 3.674.091,85    |
| Total de Deduções .....                |                            | 29.794.000,00    | 2.172.483,97  | 23.556.086,88  | -6.237.913,12   |
| Total da Receita Líquida....:          |                            | 1.070.713.250,00 | 56.374.956,73 | 662.279.321,39 | -408.433.928,61 |