

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Janeiro/2020		Folha: 1	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao						
Cetil						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes	922.739.250,00	170.267.708,66	170.267.708,66	-752.471.541,34
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	393.199.000,00	131.039.545,47	131.039.545,47	-262.159.454,53
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00		Impostos	357.567.000,00	116.864.881,83	116.864.881,83	-240.702.118,17
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	41.000.000,00	3.997.856,00	3.997.856,00	-37.002.144,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	41.000.000,00	3.997.856,00	3.997.856,00	-37.002.144,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	40.000.000,00	3.268.627,90	3.268.627,90	-36.731.372,10
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal				
1 Fonte:	1	TESOURO	40.000.000,00	3.268.627,90	3.268.627,90	-36.731.372,10
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.000.000,00	729.228,10	729.228,10	-270.771,90
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal				
2 Fonte:	1	TESOURO	1.000.000,00	729.228,10	729.228,10	-270.771,90
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00		Impostos Especificos de Estados, DF, Municipios	316.567.000,00	112.867.025,83	112.867.025,83	-203.699.974,17
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00		Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	239.924.000,00	106.311.583,28	106.311.583,28	-133.612.416,72
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	213.439.000,00	105.050.652,22	105.050.652,22	-108.388.347,78
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		IPTU - Principal	170.000.000,00	104.140.359,47	104.140.359,47	-65.859.640,53
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana				
3 Fonte:	1	TESOURO	150.000.000,00	93.348.045,02	93.348.045,02	-56.651.954,98
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00		Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana				
4 Fonte:	1	TESOURO	20.000.000,00	10.792.314,45	10.792.314,45	-9.207.685,55
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		IPTU - Multas/Juros				
5 Fonte:	1	TESOURO	437.000,00	377,99	377,99	-436.622,01
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		IPTU - Divida Ativa				
6 Fonte:	1	TESOURO	40.000.000,00	682.105,23	682.105,23	-39.317.894,77
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		IPTU - D.A. Multas/Juros				
7 Fonte:	1	TESOURO	3.000.000,00	227.670,26	227.670,26	-2.772.329,74
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00		IPTU - D.A. Atua. Mone.				
8 Fonte:	1	TESOURO	2.000,00	139,27	139,27	-1.860,73
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00		Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	26.485.000,00	1.260.931,06	1.260.931,06	-25.224.068,94
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		ITBI - Principal				
9 Fonte:	1	TESOURO	26.000.000,00	1.209.613,69	1.209.613,69	-24.790.386,31
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00		ITBI - Multas/Juros				
10 Fonte:	1	TESOURO	8.000,00	290,29	290,29	-7.709,71
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00		ITBI - Divida Ativa				
11 Fonte:	1	TESOURO	448.000,00	45.882,73	45.882,73	-402.117,27
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00		ITBI - D.A. Multas/Juros				
12 Fonte:	1	TESOURO	24.000,00	4.141,34	4.141,34	-19.858,66
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00		ITBI - D.A. Atua. Mone.				
13 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	1.003,01	1.003,01	-3.996,99
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00		Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	76.643.000,00	6.555.442,55	6.555.442,55	-70.087.557,45
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	76.643.000,00	6.555.442,55	6.555.442,55	-70.087.557,45
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		ISSQN - Principal	67.000.000,00	5.995.580,29	5.995.580,29	-61.004.419,71
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		ISS - Principal (Prefeitura)				
14 Fonte:	1	TESOURO	60.000.000,00	5.206.239,92	5.206.239,92	-54.793.760,08
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00		ISS - Principal (Simples Nacional)				
15 Fonte:	1	TESOURO	7.000.000,00	789.340,37	789.340,37	-6.210.659,63
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00		ISSQN - Multas/Juros				
16 Fonte:	1	TESOURO	633.000,00	62.358,47	62.358,47	-570.641,53
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		ISSQN - Divida Ativa				
17 Fonte:	1	TESOURO	5.000.000,00	180.653,52	180.653,52	-4.819.346,48
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00		ISSQN - D.A. Multas/Juros				
18 Fonte:	1	TESOURO	4.000.000,00	316.850,27	316.850,27	-3.683.149,73
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00		ISSQN - D.A. Atua. Mone.				
19 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00		Taxas	35.632.000,00	14.174.663,64	14.174.663,64	-21.457.336,36
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00		Taxas - Especificas de Estados, DF, Municipios	35.632.000,00	14.174.663,64	14.174.663,64	-21.457.336,36
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	1.936.000,00	394.179,49	394.179,49	-1.541.820,51
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00		Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	300.000,00	129,98	129,98	-299.870,02
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00		Taxa Fiscaliz. Vigi. Sanitaria - Principal				
32 Fonte:	1	TESOURO	300.000,00	129,98	129,98	-299.870,02
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	1.636.000,00	394.049,51	394.049,51	-1.241.950,49
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00		Taxas Inspe., Con. e Fiscaliz. - Outras - Principal				
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00		FISCALIZACAO DE POSTURAS	1.429.000,00	375.558,45	375.558,45	-1.053.441,55
1.1.2.8.01.9.1.01.01.00		DESINTERDICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO CORRENTE	137.000,00	115.875,47	115.875,47	-21.124,53
219 Fonte:	1	TESOURO	4.000,00	2.365,00	2.365,00	-1.635,00
1.1.2.8.01.9.1.01.02.00		MULTA DE FISCALIZACAO DE POSTURAS				
223 Fonte:	1	TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.2.8.01.9.1.01.03.00		MULTAS DE OBRIGACAO DE ACESSIBILIDADE				
224 Fonte:	1	TESOURO	6.000,00	1.712,52	1.712,52	-4.287,48
1.1.2.8.01.9.1.01.04.00		TAXA DE EVENTOS				
227 Fonte:	1	TESOURO	114.000,00	101.240,65	101.240,65	-12.759,35
1.1.2.8.01.9.1.01.05.00		TAXA DE OCUPACAO DE SOLO				
229 Fonte:	1	TESOURO	8.000,00	6.318,00	6.318,00	-1.682,00
1.1.2.8.01.9.1.01.06.00		TAXA DE LIBERACAO / DIARIA E ESTADIA				
254 Fonte:	1	TESOURO	2.000,00	4.239,30	4.239,30	2.239,30
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00		REGULARIZACAO FUNDIARIA	1.277.000,00	238.822,73	238.822,73	-1.038.177,27
1.1.2.8.01.9.1.02.01.00		TERRAS DEVOLUTAS				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Janeiro/2020		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Cetil					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
231 Fonte:	1	TESOURO	1.277.000,00	238.822,73	238.822,73	-1.038.177,27	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00		MEIO AMBIENTE	15.000,00	20.860,25	20.860,25	5.860,25	
1.1.2.8.01.9.1.03.01.00		FUNDAM - Fundo Mun.Meio Ambiente	15.000,00	20.860,25	20.860,25	5.860,25	
1.1.2.8.01.9.1.03.01.01		MULTAS AMBIENTAIS-FUNDAM					
225 Fonte:	1	TESOURO	6.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.03.01.02		Taxa de Recurso para Multas Ambientais					
233 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	122,25	122,25	-877,75	
1.1.2.8.01.9.1.03.01.03		Taxa de Vistoria de Caminhos					
235 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.03.01.04		Taxa para Autorizacao de Corte de Arvore Isolada					
237 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	591,00	591,00	-409,00	
1.1.2.8.01.9.1.03.01.05		Taxa para Emissao de Certidao Ambiental					
239 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	97,00	97,00	-903,00	
1.1.2.8.01.9.1.03.01.06		Taxa para Emissao de Certidao de Manancial					
241 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	50,00	50,00	-950,00	
1.1.2.8.01.9.1.03.01.07		Taxa para Abertura de Processo de Licenciamento Ambiental					
243 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.03.01.08		Taxa para Emissao de Licenciamento Ambiental					
245 Fonte:	1	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.03.01.09		Taxa de Autorizacao para Aterro ou Movimentacao de Solo					
247 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00		Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Divida Ativa	207.000,00	18.491,06	18.491,06	-188.508,94	
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00		FISCALIZACAO DE POSTURAS - Divida Ativa	175.000,00	17.093,40	17.093,40	-157.906,60	
1.1.2.8.01.9.3.01.01.00		DESINTERDICA0 DE ESTABELECIMENTO D.A.					
220 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.01.02.00		TAXA DE LIBERACAO / DIARIA E ESTADIA - D.A.					
221 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.01.03.00		INSPECAO/CONTROLE/FISCALIZACAO D.A.					
222 Fonte:	1	TESOURO	171.000,00	16.386,86	16.386,86	-154.613,14	
1.1.2.8.01.9.3.01.04.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL D.A.					
228 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.01.05.00		TAXA DE OCUPACAO DO SOLO D.A.					
230 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	706,54	706,54	-293,46	
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00		MEIO AMBIENTE - Divida Ativa	32.000,00	1.397,66	1.397,66	-30.602,34	
1.1.2.8.01.9.3.03.01.00		FUNDAM - Fundo Mun.Meio Ambiente - Divida Ativa	32.000,00	1.397,66	1.397,66	-30.602,34	
1.1.2.8.01.9.3.03.01.01		MULTAS AMBIENTAIS-FUNDAM-D.A.					
232 Fonte:	1	TESOURO	24.000,00	1.397,66	1.397,66	-22.602,34	
1.1.2.8.01.9.3.03.01.02		Taxa de Recurso para Multas Ambientais-D.A.					
234 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.03.01.03		Taxa de Vistoria de Caminhos-D.A.					
236 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.03.01.04		Taxa para Autorizacao de Corte de Arvore Isolada-D.A.					
238 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.03.01.05		Taxa para Emissao de Certidao Ambiental-D.A.					
240 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.03.01.06		Taxa para Emissao de Certidao de Manancial-D.A.					
242 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.03.01.07		Taxa Abertura de Processo de Licenciamento Ambiental-D.A.					
244 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.03.01.08		Taxa para Emissao de Licenciamento Ambiental-D.A.					
246 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.03.01.09		Taxa de Autorizacao para Aterro ou Movimentacao de Solo-D.A.					
248 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	33.696.000,00	13.780.484,15	13.780.484,15	-19.915.515,85	
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras	33.696.000,00	13.780.484,15	13.780.484,15	-19.915.515,85	
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Principal	33.576.000,00	13.771.667,75	13.771.667,75	-19.804.332,25	
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00		Taxa de Expediente e Emolumentos					
20 Fonte:	1	TESOURO	855.000,00	73.134,87	73.134,87	-781.865,13	
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00		Taxa de Coleta e Remocao de Lixo Domiciliar					
21 Fonte:	1	TESOURO	30.000.000,00	13.393.512,23	13.393.512,23	-16.606.487,77	
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00		Taxa Repasse SPU-Secretaria do Patrimonio Uniao					
22 Fonte:	1	TESOURO	478.000,00	0,00	0,00	-478.000,00	
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00		Taxa de Cemiterios					
23 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	2.479,00	2.479,00	-7.521,00	
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00		Taxa de Publicidade Comercial					
24 Fonte:	1	TESOURO	23.000,00	65,12	65,12	-22.934,88	
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00		Taxa de Licenca para Execucao de Obras					
25 Fonte:	1	TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
1.1.2.8.02.9.1.07.00.00		Taxa Comercio Ambulante					
26 Fonte:	1	TESOURO	179.000,00	54.535,45	54.535,45	-124.464,55	
1.1.2.8.02.9.1.08.00.00		Taxa de Utilizacao -					

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Janeiro/2020	Folha: 3	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Cetil			
	Balneario				
27 Fonte:	1 TESOURO	1.441.000,00	192.587,14	192.587,14	-1.248.412,86
1.1.2.8.02.9.1.09.00.00	Taxa Centro Controle de Zoonoses				
28 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.02.9.1.10.00.00	Localizacao e Fisc. de Funcionamento				
29 Fonte:	1 TESOURO	384.000,00	48.757,10	48.757,10	-335.242,90
1.1.2.8.02.9.1.11.00.00	Taxa de Analise de Projeto - SEHAB - Tabela XI				
210 Fonte:	1 TESOURO	48.000,00	545,00	545,00	-47.455,00
1.1.2.8.02.9.1.12.00.00	Taxa de Habite-se				
250 Fonte:	1 TESOURO	45.000,00	5.801,59	5.801,59	-39.198,41
1.1.2.8.02.9.1.13.00.00	Taxa de Projeto Aquitetonico				
255 Fonte:	1 TESOURO	8.000,00	250,25	250,25	-7.749,75
1.1.2.8.02.9.1.14.00.00	Taxa de Responsabilidade Tecnica				
256 Fonte:	1 TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Multas/Juros				
30 Fonte:	1 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Divida Ativa				
31 Fonte:	1 TESOURO	100.000,00	8.816,40	8.816,40	-91.183,60
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	37.550.000,00	4.531.845,09	4.531.845,09	-33.018.154,91
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	27.550.000,00	4.531.845,09	4.531.845,09	-23.018.154,91
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais Especificas de Estados, DF, Municipios	27.550.000,00	4.528.850,41	4.528.850,41	-23.021.149,59
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Con. Ser. Civ. Seg. Social - CPSSS - Estados, DF, Municipios	27.550.000,00	4.528.850,41	4.528.850,41	-23.021.149,59
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	24.860.000,00	4.320.669,59	4.320.669,59	-20.539.330,41
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	24.860.000,00	4.320.669,59	4.320.669,59	-20.539.330,41
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuicao Servidor PMSS	24.000.000,00	4.320.669,59	4.320.669,59	-19.679.330,41
184 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuicao Servidor Camara Municipal				
185 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
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
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.690.000,00	208.180,82	208.180,82	-2.481.819,18
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	208.180,82	208.180,82	-2.481.819,18
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	0,00	2.994,68	2.994,68	2.994,68
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	0,00	2.994,68	2.994,68	2.994,68
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	0,00	2.994,68	2.994,68	2.994,68
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Principal	0,00	2.994,68	2.994,68	2.994,68
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	2.994,68	2.994,68	2.994,68
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	COSIP - Principal	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
33 Fonte:	1 TESOURO				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	43.387.250,00	139.369,35	139.369,35	-43.247.880,65
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	1.040.000,00	64.082,92	64.082,92	-975.917,08
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	500.000,00	1.615,59	1.615,59	-498.384,41
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	500.000,00	1.615,59	1.615,59	-498.384,41
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal				
34 Fonte:	1 TESOURO	500.000,00	1.615,59	1.615,59	-498.384,41
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Conce., Autori. ou Cessao de Direito de Uso Bens Imo. Publi.	540.000,00	62.467,33	62.467,33	-477.532,67
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Conce., Autori. ou Cessao de Direito de Uso Bens Imo. Publi.	540.000,00	62.467,33	62.467,33	-477.532,67
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Cessao do Direi. Uso Bens Imo. Publi. - Principal	540.000,00	62.467,33	62.467,33	-477.532,67
1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	TERMINAL RODOVIARIO - TAXA DE EMBARQUE PASSAGEIRO				
35 Fonte:	1 TESOURO	539.000,00	62.467,33	62.467,33	-476.532,67
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	75.286,43	75.286,43	-42.271.963,57
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	42.346.250,00	74.718,08	74.718,08	-42.271.531,92
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	11.646.250,00	72.070,88	72.070,88	-11.574.179,12
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	11.646.250,00	72.070,88	72.070,88	-11.574.179,12
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Vinculados	1.808.000,00	40.065,50	40.065,50	-1.767.934,50
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneracao Deposito Bancario - Royalties				
36 Fonte:	1 TESOURO	300.000,00	3.181,33	3.181,33	-296.818,67
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneracao Deposito Bancario - FUNDEB				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
37 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	680.000,00	7.762,59	7.762,59	-672.237,41
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00		Remuneracao Deposito Bancario - Fundo de Saude	414.000,00	16.443,41	16.443,41	-397.556,59
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	130,40	130,40	-8.869,60
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	234,44	234,44	-6.765,56
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	0,03	0,03	-999,97
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04		Rem. Dep. Banc. FES - Fundo Estadual de Saude - cc 38268-x				
41 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	1.082,82	1.082,82	-8.917,18
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05		Rem. Dep. Banc. Projeto Veroo - cc 41.607-x BB				
42 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,01	0,01	0,01
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	51,00	51,00	-949,00
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	200,26	200,26	200,26
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	636,16	636,16	-16.363,84
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	1,19	1,19	1,19
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	1,53	1,53	1,53
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	0,22	0,22	0,22
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	1,84	1,84	1,84
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	0,83	0,83	0,83
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	6,17	6,17	6,17
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	29,26	29,26	29,26
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	89,61	89,61	89,61
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	11,58	11,58	11,58
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	65,32	65,32	65,32
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	0,30	0,30	0,30
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20		Rem. Dep. Banc. FAEC SIA Exames - cc 06.00000066-7 CEF				
57 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	99,75	99,75	99,75
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	20,88	20,88	20,88
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	2,43	2,43	2,43
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	413,24	413,24	-11.586,76
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	68,92	68,92	68,92
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	1,59	1,59	1,59
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	0,21	0,21	0,21
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	0,23	0,23	0,23
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	3,41	3,41	3,41
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29		Rem. Dep. Bnac.Requalif.UBS Reforma Boicucanga cc 41113-2 BB				
66 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	3,08	3,08	3,08
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	7,65	7,65	7,65
1.3.2.1.00.1.1.01.03.31		Rem. Dep.				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Receita Cetil	Janeiro/2020	Folha:	5
			Banc.Requalif.UBS Const.Jaragua - cc 06.624012-0			
68 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32		Rem. Dep.				
		Banc.Requalif.UBS Const.Enseada - cc 06624013-9				
69 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.33		Rem. Dep.				
		Banc.Requalif.UBS Const.Canto Mar cc 06.624014-7				
70 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	2,62	2,62	2,62
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	30,00	30,00	30,00
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	2,63	2,63	2,63
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	0,07	0,07	0,07
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	139,68	139,68	139,68
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	170,59	170,59	170,59
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	4,48	4,48	4,48
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40		Rem.Dep.Banc.Bl.de Cust. das Ac.e Serv. Saude cc 06.624022-8				
77 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,19	0,19	-4.999,81
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	10.804,52	10.804,52	-221.195,48
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42		Rem. Dep. Banc. Bl.Inv.na Rede Serv.Pub.Saude cc 46.857-6 BB				
79 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	43.000,00	1.436,65	1.436,65	-41.563,35
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43		Rem. Dep. Banc. - Fundacao de Saude				
182 Fonte:	1	TESOURO	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				
183 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44		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	266,74	266,74	-15.733,26
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47		Rem.Dep.Banc.- Conv 1375/18 SES III Cust e Invt. c/c48026-.6				
216 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	420,88	420,88	-579,12
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				
85 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	200.000,00	3.042,36	3.042,36	-196.957,64
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	23,73	23,73	-976,27
1.3.2.1.00.1.1.01.04.09		Rem.Dep.Banc. FUNDESP				
93 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	61,49	61,49	-1.938,51
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	767,17	767,17	-1.232,83
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	12,93	12,93
1.3.2.1.00.1.1.01.04.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE			-987,07
96 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE			-1.000,00
97 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE			-1.000,00
98 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00		Remuneracao Deposito Bancario - CIDE			-1.000,00
99 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	567,56	567,56
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados			-9.432,44
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01		Rem. Dep. Banc. FEBOM (Lei 1832/2006 e Decreto 7432/2019)	189.000,00	8.202,93	8.202,93
267 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados			-1.000,00
100 Fonte:	1	TESOURO	100.000,00	254,39	254,39
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados			-99.745,61
101 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	15.000,00	1.944,67	1.944,67
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados			-13.055,33
102 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	73.000,00	6.003,87	6.003,87
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados			-66.996,13
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00		Rem.Dep.Banc. Onus de Sucumbencia	9.838.250,00	32.005,38	32.005,38
103 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	991,44	991,44
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados			-9.806.244,62
104 Fonte:	1	TESOURO	9.622.250,00	30.325,75	30.325,75
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados			-9.591.924,25
105 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	20,13	20,13
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados			-979,87
106 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	180.000,00	668,06	668,06
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados			-179.331,94
207 Fonte:	1	TESOURO	25.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00		Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS			-25.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00		Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	30.700.000,00	2.647,20	2.647,20
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00		Rem.Invest.Renda Fixa Fundos	30.700.000,00	2.647,20	2.647,20
188 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	11.800.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00		Rem.Invest.Renda Fixa Titulos			-11.800.000,00
189 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	7.800.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00		Rem.Invest.Direito Creditorio			-7.800.000,00
190 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	800.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.05.00.00		Rem.Invest.Em Participacoes			-800.000,00
191 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.500.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.06.00.00		Rem.Invest.Imobiliario			-2.500.000,00
258 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.07.00.00		Rem.Invest.Acoes			0,00
192 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.200.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.08.00.00		Rem.Invest.Multimercado			-5.200.000,00
193 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.600.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.09.00.00		Rem.Invest.Premios/Dividendos			-2.600.000,00
280 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	2.647,20	2.647,20
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00		Dividendos	1.000,00	568,35	568,35
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00		Dividendos	1.000,00	568,35	568,35
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00		Dividendos - Principal			-431,65
107 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	568,35	568,35
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita de Servicos	75.000,00	603,20	603,20
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Servicos	75.000,00	603,20	603,20
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00		Outros Servicos	75.000,00	603,20	603,20
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00		Outros Servicos	75.000,00	603,20	603,20
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00		Outros Servicos - Principal			-74.396,80
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00		Juros de Empréstimos	75.000,00	603,20	603,20
1.6.9.0.99.1.1.01.01.00		Juros de Empréstimos	75.000,00	603,20	603,20
194 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	60.000,00	500,10	500,10
1.6.9.0.99.1.1.01.02.00		Outros Servicos			-59.499,90
195 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	15.000,00	103,10	103,10
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias Correntes	424.100.000,00	32.941.384,83	32.941.384,83
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades			-391.158.615,17
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao - Estados, DF, Municipios	226.864.000,00	16.386.235,50	16.386.235,50
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00		Participacao na Receita da Uniao	226.864.000,00	16.386.235,50	16.386.235,50
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota Mensal	53.010.000,00	3.395.861,33	3.395.861,33
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	50.000.000,00	3.395.784,94	3.395.784,94
108 Fonte:	1	TESOURO	50.000.000,00	3.395.784,94	3.395.784,94
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem.			-46.604.215,06
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal	1.500.000,00	0,00	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Janeiro/2020		Folha: 7	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Cetil					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
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		Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal					
110 Fonte:	1	TESOURO	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	76,39	76,39	-9.923,61	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal					
111 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	76,39	76,39	-9.923,61	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00		Transfe. da Compensacao Finan. Explo. de Recursos Naturais	125.583.000,00	10.623.447,15	10.623.447,15	-114.959.552,85	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00		Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	10.000,00	7.941,00	7.941,00	-2.059,00	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00		Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					
112 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	7.941,00	7.941,00	-2.059,00	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00		Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89	125.000.000,00	10.561.881,17	10.561.881,17	-114.438.118,83	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00		Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal					
113 Fonte:	1	TESOURO	125.000.000,00	10.561.881,17	10.561.881,17	-114.438.118,83	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	573.000,00	53.624,98	53.624,98	-519.375,02	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal					
114 Fonte:	1	TESOURO	573.000,00	53.624,98	53.624,98	-519.375,02	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00		Transfe. do SUS - Bloco Custeio Acoes e Servi. Publi. Saude	18.085.000,00	1.338.867,21	1.338.867,21	-16.746.132,79	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00		Transferencia do SUS - Atencao Basica	7.463.000,00	456.510,28	456.510,28	-7.006.489,72	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferencia do SUS - Atencao Basica - Principal	7.463.000,00	456.510,28	456.510,28	-7.006.489,72	
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	0,00	0,00	-2.191.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00		PAB Variavel - Programa de Saude da Familia					
116 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.588.000,00	141.210,00	141.210,00	-1.446.790,00	
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	171.250,00	171.250,00	-1.628.750,00	
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00		PAB Variavel - Saude Bucal					
118 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	562.000,00	49.060,00	49.060,00	-512.940,00	
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00		PAB Variavel - PMAQ					
119 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	981.000,00	81.790,28	81.790,28	-899.209,72	
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	13.200,00	13.200,00	-234.800,00	
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	0,00	0,00	-1.000,00	
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	0,00	0,00	
273 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE					
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00		Transfe. do SUS - Atencao Media Alta Comple. Ambula. Hospi.	9.305.000,00	771.693,26	771.693,26	-8.533.306,74	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00		Transfe. SUS - Media Alta Comple. Ambula. Hospi - Principal	9.305.000,00	771.693,26	771.693,26	-8.533.306,74	
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00		Teto de Media e Alta Complexidade	7.271.000,00	605.927,96	605.927,96	-6.665.072,04	
123 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE					
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00		MAC - FAEC SIA/AIH	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	
124 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE					
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00		MAC - FAEC Cirurgias Eletivas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
125 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE					
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00		MAC - FAEC Cirurgias Eletivas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
270 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE					
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00		MAC - Teto Brasil sem Miseria	52.000,00	4.325,83	4.325,83	-47.674,17	
126 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE					
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00		MAC - Teto Municipal Rede de Saude Mental CAPS I	341.000,00	28.439,47	28.439,47	-312.560,53	
127 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE					
1.7.1.8.03.2.1.06.00.00		MAC - Teto Municipal Rede de Saude Mental CAPS AD	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
128 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE					
1.7.1.8.03.2.1.06.00.00		MAC - Teto Municipal Rede de Saude Mental CAPS AD	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
271 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE					
1.7.1.8.03.2.1.07.00.00		MAC - SAMU	1.290.000,00	107.500,00	107.500,00	-1.182.500,00	
129 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE					
1.7.1.8.03.2.1.08.00.00		MAC - SAMU/RAU	306.000,00	25.500,00	25.500,00	-280.500,00	
130 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE					
1.7.1.8.03.2.1.09.00.00		Apoio a Implementacao da Rede Cegonha	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
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					
275 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.12.00.00		Implem. de Polit. p/ a Rede de Atencao Psicossoc. RAPS/CRACK			
276 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00		Transferencia do SUS - Vigilancia em Saude	798.000,00	64.722,23	64.722,23
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00		Transferencia do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	798.000,00	64.722,23	64.722,23
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	0,00	0,00
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	51.250,00	51.250,00
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
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00		Piso Variavel VISA - Programa de Qualificacao das Acoes			
134 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00		Piso Variavel VISA - Incentivo Acoes Vigilancia Preventivas			
135 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	52.000,00	13.472,23	13.472,23
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
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00		Transferencia do SUS - Assistencia Farmaceutica	297.000,00	28.547,75	28.547,75
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00		Transferencia do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principal	297.000,00	28.547,75	28.547,75
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	28.547,75
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00		Transferencia do SUS - Gestao do SUS	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00		Transferencia do SUS - Gestao do SUS - Principal	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00		Programa de Financiamento das Acoes de Alimentacao e Nutricao			
137 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00		Transfe. do SUS - Outros Progra. Finan. Transfe. Fundo/Fundo	221.000,00	17.393,69	17.393,69
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00		Transfe. SUS Progra. Finan. Trans. Fundo/Fundo - Principal	221.000,00	17.393,69	17.393,69
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	17.393,69
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	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00		Transfe. do SUS - Bloco Investi. Rede Servi. Publi. de Saude	621.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00		Transferencia do SUS destinados a Atencao Basica	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00		Transfe. do SUS destinados a Atencao Basica - Principal			
138 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00		Outras Transferencia do SUS, nao detalhadas anteriormente	620.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00		Outras Transfe. SUS nao detalhadas anteriormente - Principal	620.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00		Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	10.751.000,00	999.488,53	999.488,53
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00		Transferencias do Salario-Educacao	10.000.000,00	999.488,53	999.488,53
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	999.488,53	999.488,53
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
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfe. FNDE - PDDE - Principal			
141 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00		Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	509.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfe. FNDE - PNAE - Principal	509.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00		PNAE - Alimentacao Escolar - AEE			
142 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Janeiro/2020		Folha: 9	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Cetil					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00		PNAE - Alimentacao Escolar - Creche					
145 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00	
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	0,00	0,00	-274.000,00	
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	0,00	-81.000,00	
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	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transfe. Finan. ICMS - Desoneracao L.C. no 87/96 - Principal					
150 Fonte:	1	TESOURO	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00		Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	18.463.000,00	28.571,28	28.571,28	-18.434.428,72	
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	28.571,28	28.571,28	-171.428,72	
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	28.571,28	28.571,28	-171.428,72	
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	0,00	0,00	-1.000,00	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
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	0,00	0,00	-1.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	117.078.000,00	9.059.036,49	9.059.036,49	-108.018.963,51	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municipios	117.078.000,00	9.059.036,49	9.059.036,49	-108.018.963,51	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		Participacao na Receita dos Estados	98.816.000,00	8.856.443,49	8.856.443,49	-89.959.556,51	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	85.000.000,00	4.479.904,70	4.479.904,70	-80.520.095,30	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal					
156 Fonte:	1	TESOURO	85.000.000,00	4.479.904,70	4.479.904,70	-80.520.095,30	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA	13.000.000,00	4.316.743,95	4.316.743,95	-8.683.256,05	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal					
157 Fonte:	1	TESOURO	13.000.000,00	4.316.743,95	4.316.743,95	-8.683.256,05	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios	610.000,00	38.920,09	38.920,09	-571.079,91	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal					
158 Fonte:	1	TESOURO	610.000,00	38.920,09	38.920,09	-571.079,91	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00		Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	206.000,00	20.874,75	20.874,75	-185.125,25	
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	20.874,75	20.874,75	-185.125,25	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00		Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasse Fundo/Fundo	742.000,00	202.593,00	202.593,00	-539.407,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00		Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasse Fundo/Fundo	742.000,00	202.593,00	202.593,00	-539.407,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Trans. Estado Progra. Saude Repasse Fundo/Fundo - Principal	742.000,00	202.593,00	202.593,00	-539.407,00	
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00		Fundo Estadual de Saude - FES	742.000,00	202.593,00	202.593,00	-539.407,00	
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00		FES - Dose Certa					
160 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	57.000,00	1.093,00	1.093,00	-55.907,00	
1.7.2.8.03.1.1.01.02.00		PAB Fixo Estadual	252.000,00	201.500,00	201.500,00	-50.500,00	
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					
163 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Receita Cetil	Janeiro/2020	Folha:	10
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita	Descricao		Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	FES - Todos Juntos Contra Aedes Aegypt					
164 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.06.00	Repasse Coronavirus - Covid 19					
285 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-17.520.000,00
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	0,00	-1.946.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transfe. Convenio Estados - Programas Educacao - Principal		1.946.000,00	0,00	0,00	-1.946.000,00
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	0,00	-789.000,00
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Convenio Transporte de Aluno (Estadual) - FUNDESP					
167 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.157.000,00	0,00	0,00	-1.157.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00
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	0,00	-15.000.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades		1.472.000,00	0,00	0,00	-1.472.000,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Municipios - Estados, DF, Municipios		1.472.000,00	0,00	0,00	-1.472.000,00
1.7.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Municipios		1.472.000,00	0,00	0,00	-1.472.000,00
1.7.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Municipios		1.472.000,00	0,00	0,00	-1.472.000,00
1.7.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Municipios - Principal		1.472.000,00	0,00	0,00	-1.472.000,00
1.7.3.8.99.1.1.01.00.00	F.M.D.C.A - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
169 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.472.000,00	0,00	0,00	-1.472.000,00
1.7.3.8.99.1.1.02.00.00	JORE- Alojamentos					
262 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		2.686.000,00	0,00	0,00	-2.686.000,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		2.686.000,00	0,00	0,00	-2.686.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal					
170 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.682.000,00	0,00	0,00	-2.682.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferencias de Instituicoes 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	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		76.000.000,00	7.496.112,84	7.496.112,84	-68.503.887,16
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Insti. Publicas - Estados, DF, Municipios		76.000.000,00	7.496.112,84	7.496.112,84	-68.503.887,16
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias do FUNDEB		76.000.000,00	7.496.112,84	7.496.112,84	-68.503.887,16
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias do FUNDEB		76.000.000,00	7.496.112,84	7.496.112,84	-68.503.887,16
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferencias do FUNDEB - Principal					
171 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	76.000.000,00	7.496.112,84	7.496.112,84	-68.503.887,16
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		24.428.000,00	1.614.960,72	1.614.960,72	-22.813.039,28
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.114.000,00	534.743,48	534.743,48	-6.579.256,52
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica		7.013.000,00	534.743,48	534.743,48	-6.478.256,52
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica		7.013.000,00	534.743,48	534.743,48	-6.478.256,52
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - 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 Legisla. Especifica - Principal					
173 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - Principal					
249 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - 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 Legisla. Especifica - Multas		5.010.000,00	534.743,48	534.743,48	-4.475.256,52
1.9.1.0.01.1.5.01.00.00	MULTA DE OBRAS					
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					
253 Fonte:	1	TESOURO	5.000.000,00	534.743,48	534.743,48	-4.465.256,52
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita Cetil	Janeiro/2020	Folha: 11		
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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 - Divida 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		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	2.825.000,00	878.488,41	878.488,41	-1.946.511,59
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituicoes	1.825.000,00	782.679,07	782.679,07	-1.042.320,93
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00		Restituicao de Convenios	500.000,00	782.679,07	782.679,07	282.679,07
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00		Restituicao de Convenios - Primarias	500.000,00	782.679,07	782.679,07	282.679,07
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00		Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	500.000,00	782.679,07	782.679,07	282.679,07
1.9.2.2.01.1.1.99.00.00		Outras Restituicao de Convenios				
175 Fonte:	1	TESOURO	500.000,00	782.679,07	782.679,07	282.679,07
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00		Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00		Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00		Restituicao Despesas Exerci. 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		Restituicao 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		Restituicao 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		Restituicao 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		Restituicoes por Fundacoes Municipais de Recursos Federais				
260 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS 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, Municipios	1.000.000,00	95.809,34	95.809,34	-904.190,66
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00		Restituicoes - Especificas de Estados, DF, Municipios	1.000.000,00	95.809,34	95.809,34	-904.190,66
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00		Outras Restituicoes - Estados, DF, Municipios	1.000.000,00	95.809,34	95.809,34	-904.190,66
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00		Outras Restituicoes - Principal				
208 Fonte:	1	TESOURO	1.000.000,00	95.809,34	95.809,34	-904.190,66
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	14.489.000,00	201.728,83	201.728,83	-14.287.271,17
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	12.300.000,00	91.001,34	91.001,34	-12.208.998,66
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	12.300.000,00	91.001,34	91.001,34	-12.208.998,66
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00		Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal				
197 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	12.300.000,00	91.001,34	91.001,34	-12.208.998,66
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00		Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	60.000,00	1.808,67	1.808,67	-58.191,33
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00		Onus de Sucumbencia	60.000,00	1.808,67	1.808,67	-58.191,33
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00		Onus de Sucumbencia - Principal				
176 Fonte:	1	TESOURO	60.000,00	1.808,67	1.808,67	-58.191,33
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	2.129.000,00	108.918,82	108.918,82	-2.020.081,18
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00		Outras Receitas - Primarias	1.630.000,00	99.069,22	99.069,22	-1.530.930,78
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - Principal	1.630.000,00	99.069,22	99.069,22	-1.530.930,78
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00		Outras Receitas - Primarias				
177 Fonte:	1	TESOURO	500.000,00	47.740,17	47.740,17	-452.259,83
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00		Outras Receitas - Primarias				
178 Fonte:	1	TESOURO	1.000.000,00	51.329,05	51.329,05	-948.670,95
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00		Outras Receitas - Primarias				
198 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras	499.000,00	9.849,60	9.849,60	-489.150,40
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal	499.000,00	9.849,60	9.849,60	-489.150,40
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	9.849,60	9.849,60	-489.150,40
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital	141.268.000,00	580,90	580,90	-141.267.419,10
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito	141.030.000,00	0,00	0,00	-141.030.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito - Mercado Interno	141.030.000,00	0,00	0,00	-141.030.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	141.030.000,00	0,00	0,00	-141.030.000,00
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00		Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	141.030.000,00	0,00	0,00	-141.030.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00		Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal				
179 Fonte:	7	OPERACOES DE CREDITO	141.030.000,00	0,00	0,00	-141.030.000,00
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				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita Cetil	Janeiro/2020	Folha: 12		
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00		e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
		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 Emprestimos	75.000,00	580,90	580,90	-74.419,10
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00		Amortizacao de Emprestimos Contratuais	75.000,00	580,90	580,90	-74.419,10
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00		Amortizacao de Emprestimos Contratuais	75.000,00	580,90	580,90	-74.419,10
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00		Amortizacao de Emprestimos Contratuais - Principal	75.000,00	580,90	580,90	-74.419,10
2.3.0.0.06.1.1.01.00.00		Amortizacao de Financiamentos RPPS				
199	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	75.000,00	580,90	580,90	-74.419,10
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Capital	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00		Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	0,00	-1.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	161.000,00	0,00	0,00	-161.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00		Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	161.000,00	0,00	0,00	-161.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00		Transfe. de Convenios dos Estados, do DF e de suas Entidades	161.000,00	0,00	0,00	-161.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00		Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferencias de Convenio dos Estados p/ o SUS - Principal	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
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
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferencias de Convenio dos Estados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal				
181	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes - Intra OFSS	36.300.000,00	10.469.537,62	10.469.537,62	-25.830.462,38
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes - Intra OFSS	36.300.000,00	10.469.537,62	10.469.537,62	-25.830.462,38
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	36.300.000,00	10.469.537,62	10.469.537,62	-25.830.462,38
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais - Estados, DF, Municipios	36.300.000,00	10.469.537,62	10.469.537,62	-25.830.462,38
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Estados, DF, Municipios	36.300.000,00	8.839.094,80	8.839.094,80	-27.460.905,20
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	36.300.000,00	8.839.094,80	8.839.094,80	-27.460.905,20
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal	36.300.000,00	8.839.094,80	8.839.094,80	-27.460.905,20
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00		Contribuicao Patronal	33.360.000,00	8.839.094,80	8.839.094,80	-24.520.905,20
7.2.1.8.03.1.1.01.01.00		Contribuicao Patronal PMSS				
200	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.100.000,00	8.676.771,38	8.676.771,38	-21.423.228,62
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	0,00	0,00	-950.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01.04.00		Contribuicao Patronal Inativos				
203	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.145.000,00	162.323,42	162.323,42	-1.982.676,58
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	1.630.442,82	1.630.442,82	1.630.442,82
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00		CPSSS Patro. - Parce. - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	0,00	539.777,67	539.777,67	539.777,67
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00		CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	0,00	539.777,67	539.777,67	539.777,67
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00		Parcelamento Acordo 865/2019				
281	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	255.210,38	255.210,38	255.210,38
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00		Parcelamento Acordo 556/2017				
282	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	284.567,29	284.567,29	284.567,29
7.2.1.8.04.2.0.00.00.00		CPSSS Patro. - Parce. - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS	0,00	1.090.665,15	1.090.665,15	1.090.665,15
7.2.1.8.04.2.1.00.00.00		CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Principal	0,00	1.090.665,15	1.090.665,15	1.090.665,15
7.2.1.8.04.2.1.01.00.00		Parcelamento Acordo 864/2019				
283	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	15.296,48	15.296,48	15.296,48
7.2.1.8.04.2.1.02.00.00		Parcelamento Acordo 555/2017				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
284 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	1.075.368,67	1.075.368,67	1.075.368,67
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Empréstimos - Intra OFSS	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
8.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos 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 Empréstimos 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 Empréstimos 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	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
206 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
Total Geral		1.100.507.250,00	180.737.827,18	180.737.827,18	-919.769.422,82
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens 108	10.000.000,00	679.156,95	679.156,95	-9.320.843,05
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 111	2.000,00	15,27	15,27	-1.984,73
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	895.980,91	895.980,91	-16.104.019,09
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 157	2.600.000,00	863.348,82	863.348,82	-1.736.651,18
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipi 158	122.000,00	7.784,02	7.784,02	-114.215,98
Subtotal		29.794.000,00	2.446.285,97	2.446.285,97	-27.347.714,03
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedad 3	0,00	88.536,92	88.536,92	88.536,92
Subtotal		0,00	88.536,92	88.536,92	88.536,92
(-) Outras Deducoes da Receita					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens 108	0,00	1.153.849,50	1.153.849,50	1.153.849,50
Subtotal		0,00	1.153.849,50	1.153.849,50	1.153.849,50
(-) Deducao por Retificacao					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedad 3	0,00	2.665.334,62	2.665.334,62	2.665.334,62
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedad 4	0,00	2.903,21	2.903,21	2.903,21
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa 6	0,00	4.234,15	4.234,15	4.234,15
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros 7	0,00	4.066,98	4.066,98	4.066,98
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Divida Ativa 11	0,00	466,20	466,20	466,20
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitur 14	0,00	414,80	414,80	414,80
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros 16	0,00	19,70	19,70	19,70
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros 18	0,00	1.529,47	1.529,47	1.529,47
Subtotal		0,00	2.678.969,13	2.678.969,13	2.678.969,13
Total de Deducoes		29.794.000,00	6.367.641,52	6.367.641,52	-23.426.358,48
Total da Receita Liquida....		1.070.713.250,00	174.370.185,66	174.370.185,66	-896.343.064,34