



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Assinatura: {"valor":"18894","descricao":"Prefeito, Contador e Secretário / 2025-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Mês Início: 12; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes		69.053.088,25	7.244.773,53	64.106.301,85	0,00	4.946.786,40
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.870.521,00	698.695,72	7.824.120,48	0,00	1.046.400,52
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos		6.773.821,00	608.758,30	7.128.881,99	355.060,99	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio		2.092.630,00	163.155,82	2.299.892,62	207.262,62	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.080.630,00	130.056,69	1.162.729,74	82.099,74	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1	800.000,00	40.756,95	832.247,78	32.247,78	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		800.000,00	40.756,95	832.247,78	32.247,78	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2	5.000,00	65.503,77	70.064,46	65.064,46	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		5.000,00	65.503,77	70.064,46	65.064,46	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	145.000,00	11.424,26	154.401,32	9.401,32	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		145.000,00	11.424,26	154.401,32	9.401,32	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4	80.000,00	12.371,71	106.016,18	26.016,18	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		80.000,00	12.371,71	106.016,18	26.016,18	0,00
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Juros com Destinação	5	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1.1.1.2.50.0.9.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	6	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		1.012.000,00	33.099,13	1.137.162,88	125.162,88	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7	1.000.000,00	32.905,29	1.122.960,65	122.960,65	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000.000,00	32.905,29	1.122.960,65	122.960,65	0,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	8	12.000,00	193,84	14.202,23	2.202,23	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		12.000,00	193,84	14.202,23	2.202,23	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.320.000,00	259.065,42	1.340.075,23	20.075,23	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.320.000,00	259.065,42	1.340.075,23	20.075,23	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.150.000,00	229.975,08	1.105.399,38	0,00	44.600,62
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9	1.150.000,00	229.975,08	1.105.399,38	0,00	44.600,62
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.150.000,00	229.975,08	1.105.127,74	0,00	44.872,26
02.261.0000.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	0,00	271,64	271,64	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		170.000,00	29.090,34	234.675,85	64.675,85	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10	170.000,00	29.090,34	234.675,85	64.675,85	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		170.000,00	29.090,34	234.675,85	64.675,85	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		3.361.191,00	186.537,06	3.488.914,14	127.723,14	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços		3.361.191,00	186.537,06	3.488.914,14	127.723,14	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		3.361.191,00	186.537,06	3.488.914,14	127.723,14	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Assinatura: {"valor":"18894","descricao":"Prefeito, Contador e Secretário / 2025-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Mês Início: 12; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11	3.315.931,00	184.819,03	3.443.231,46	127.300,46	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		3.315.931,00	184.819,03	3.443.231,46	127.300,46	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	12	28.000,00	1.594,69	20.540,96	0,00	7.459,04
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		28.000,00	1.594,69	20.540,96	0,00	7.459,04
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13	11.000,00	77,04	17.161,19	6.161,19	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		11.000,00	77,04	17.161,19	6.161,19	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	14	5.000,00	46,30	7.980,53	2.980,53	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		5.000,00	46,30	7.980,53	2.980,53	0,00
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Juros com Destinação	15	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1.1.1.4.51.1.9.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	16	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas		2.094.700,00	89.937,42	695.238,49	0,00	1.399.461,51
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.655.700,00	11.919,38	184.836,18	0,00	1.470.863,82
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		151.000,00	11.170,56	103.342,94	0,00	47.657,06
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		130.500,00	3.273,79	72.720,82	0,00	57.779,18
1.1.2.1.01.0.1.00.00.01 - Taxa de Fiscaliz s/ Distr Gratuita Premios e Sorteios	17	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.02 - Taxa de Publicidade Comercial	18	6.500,00	163,89	7.572,13	1.072,13	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		6.500,00	163,89	7.572,13	1.072,13	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.03 - Taxa de Apreensão e Depósito	19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.04 - Taxa de Func de Estabelec Horário Especial	20	57.000,00	327,91	327,91	0,00	56.672,09
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		57.000,00	327,91	327,91	0,00	56.672,09
1.1.2.1.01.0.1.00.00.05 - Taxa de Licença para Execução de Obras	21	1.000,00	20,00	20,00	0,00	980,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	20,00	20,00	0,00	980,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.06 - Taxa de Ocupação de Solo	22	1.000,00	0,00	667,10	0,00	332,90
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	0,00	667,10	0,00	332,90
1.1.2.1.01.0.1.00.00.07 - Taxa de Alvará	23	1.000,00	14,55	671,37	0,00	328,63
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	14,55	671,37	0,00	328,63
1.1.2.1.01.0.1.00.00.08 - Taxa de Mesa de Jogos	24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.09 - Taxa de Expediente	25	60.000,00	2.747,44	62.672,31	2.672,31	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		60.000,00	2.747,44	62.672,31	2.672,31	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Assinatura: {"valor":"18894","descricao":"Prefeito, Contador e Secretário / 2025-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Mês Início: 12; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.2.1.01.0.1.00.00.10 - Outras Taxas Exercício de Policia	26	1.000,00	0,00	790,00	0,00	210,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	0,00	790,00	0,00	210,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	27	500,00	4.106,82	4.633,95	4.133,95	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	4.106,82	4.633,95	4.133,95	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	28	12.000,00	1.518,70	15.724,15	3.724,15	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		12.000,00	1.518,70	15.724,15	3.724,15	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	29	8.000,00	2.271,25	10.264,02	2.264,02	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		8.000,00	2.271,25	10.264,02	2.264,02	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.504.700,00	748,82	81.493,24	0,00	1.423.206,76
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	30	1.500.000,00	688,54	57.359,19	0,00	1.442.640,81
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.500.000,00	688,54	57.359,19	0,00	1.442.640,81
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	31	500,00	60,28	617,66	117,66	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	60,28	617,66	117,66	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	32	3.000,00	0,00	16.136,10	13.136,10	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		3.000,00	0,00	16.136,10	13.136,10	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	33	1.200,00	0,00	7.380,29	6.180,29	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.200,00	0,00	7.380,29	6.180,29	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços		439.000,00	78.018,04	510.402,31	71.402,31	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		439.000,00	78.018,04	510.402,31	71.402,31	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		439.000,00	78.018,04	510.402,31	71.402,31	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.01 - Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	34	5.000,00	999,52	7.241,63	2.241,63	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		5.000,00	999,52	7.241,63	2.241,63	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.02 - Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	35	12.000,00	53.041,18	68.783,97	56.783,97	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		12.000,00	53.041,18	68.783,97	56.783,97	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.03 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	36	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.04 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	37	40.000,00	3.005,45	45.245,91	5.245,91	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		40.000,00	3.005,45	45.245,91	5.245,91	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.05 - Multas e Juros de Divida Ativa Outros Tributos	38	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.06 - Multas e Juros Divida Ativa Água e Esgoto	39	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.07 - Multas e Juros de Divida Ativa Outras Taxas	40	15.000,00	1.790,15	15.456,76	456,76	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		15.000,00	1.790,15	15.456,76	456,76	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Assinatura: {"valor":"18894","descricao":"Prefeito, Contador e Secretário / 2025-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Mês Início: 12; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.2.2.01.0.1.00.00.08 - Correção da Divida Ativa Água e Esgoto	41	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.09 - Taxas de Cemitério	42	15.000,00	0,00	8.693,21	0,00	6.306,79
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		15.000,00	0,00	8.693,21	0,00	6.306,79
1.1.2.2.01.0.1.00.00.10 - Taxa de Limpeza Publica	43	150.000,00	7.116,72	158.380,92	8.380,92	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		150.000,00	7.116,72	158.380,92	8.380,92	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.11 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	44	200.000,00	12.065,02	206.599,91	6.599,91	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		200.000,00	12.065,02	206.599,91	6.599,91	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	45	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	46	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.1.99.0.2.00.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	47	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições		450.000,00	705,10	241.277,72	0,00	208.722,28
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		450.000,00	705,10	241.277,72	0,00	208.722,28
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		450.000,00	705,10	241.277,72	0,00	208.722,28
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		450.000,00	705,10	241.277,72	0,00	208.722,28
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	48	450.000,00	705,10	241.277,72	0,00	208.722,28
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		450.000,00	705,10	241.277,72	0,00	208.722,28
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial		466.950,00	195.997,10	1.000.398,58	533.448,58	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.01 - REceita de Aluguél Imóvel - Prédio SANTANDER	49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários		409.600,00	191.972,07	970.901,54	561.301,54	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias		409.100,00	191.972,07	970.901,54	561.801,54	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Assinatura: {"valor":"18894","descricao":"Prefeito, Contador e Secretário / 2025-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Mês Início: 12; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		409.100,00	191.972,07	970.901,54	561.801,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		409.100,00	191.972,07	970.901,54	561.801,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.01 - Remuneração - FUNDEB	50	45.000,00	7.315,94	84.458,73	39.458,73	0,00
02.263.0000.0000 - REMUNERAÇÃO APLIC FINANC FUNDEB 02.263.00		45.000,00	7.315,94	84.458,73	39.458,73	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.03 - Remuneração - Saúde Rec. Próprios 15%	51	6.000,00	2.893,62	11.749,56	5.749,56	0,00
01.311.0000.0000 - REMUNERAÇÃO APLIC FINANC SAUDE Tesouro 01.311.0		6.000,00	2.893,62	11.749,56	5.749,56	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.04 - Remuneração - Saúde Estadual	52	96.000,00	22.057,03	125.255,25	29.255,25	0,00
02.311.0000.0000 - REMUNERAÇÃO APLIC FINANC SAUDE Estadual 02.311.0		96.000,00	22.057,03	125.255,25	29.255,25	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.05 - Remuneração - Saúde Federal	53	120.000,00	4.132,88	32.625,38	0,00	87.374,62
05.311.0000.0000 - REMUNERAÇÃO APLIC FINANC SAUDE Federal 05.311.0		120.000,00	4.132,88	32.625,38	0,00	87.374,62
1.3.2.1.01.0.1.00.00.06 - Remuneração - Construção Academia da Saúde	54	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.07 - Remuneração - Saúde Aquis. Equipto e Material Permanente	55	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.08 - Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	56	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.09 - Remuneração - Custeio Reforma Centro de Fisioterapia	57	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02.300.0000.0000 - ESTADUAL - SAÚDE		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.10 - Remuneração - Secretaria Esado da Saúde - Aquisição de Veiculos	58	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02.300.0000.0000 - ESTADUAL - SAÚDE		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.11 - Remuneração - Ensino 25%	59	5.000,00	2.702,99	11.090,02	6.090,02	0,00
01.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS 01.200		5.000,00	2.702,99	11.090,02	6.090,02	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.12 - Remuneração - QSE Salario Educação	60	4.500,00	929,90	5.783,21	1.283,21	0,00
05.220.0000.0000 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 05.220		4.500,00	929,90	5.783,21	1.283,21	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.13 - Remuneração - PNATE	61	800,00	22,14	1.086,41	286,41	0,00
05.220.0000.0000 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 05.220		800,00	22,14	1.086,41	286,41	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.14 - Remuneração - Transporte Escolar Estadual	62	50,00	0,00	1.957,58	1.907,58	0,00
02.230.0000.0000 - CONV. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 02.230		50,00	0,00	1.957,58	1.907,58	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.15 - Remuneração - Merenda Escolar Estadual	63	50,00	263,03	960,97	910,97	0,00
02.230.0000.0000 - CONV. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 02.230		50,00	263,03	960,97	910,97	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.16 - Remuneração - Ensino - PNAE	64	3.000,00	10,35	2.312,49	0,00	687,51
05.200.0000.0000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 05.200		3.000,00	10,35	2.312,49	0,00	687,51
1.3.2.1.01.0.1.00.00.17 - Remuneração - Construção de Creche Municipal	65	500,00	3.156,72	17.729,95	17.229,95	0,00
05.210.0000.0000 - FEDERAL - ENSINO INFANTIL		500,00	3.156,72	17.729,95	17.229,95	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Assinatura: {"valor":"18894","descricao":"Prefeito, Contador e Secretário / 2025-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Mês Início: 12; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.0.1.00.00.18 - Remuneração - Construção de Creche Mombuca	66	50,00	1,28	7,21	0,00	42,79
02.210.0000.0000 - CONV CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO MOMBUCA		50,00	1,28	7,21	0,00	42,79
1.3.2.1.01.0.1.00.00.19 - Remuneração - CIDE	67	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05.130.0000.0000 - CID-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMI		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.20 - Remuneração - FNAS	68	50,00	252,63	664,08	614,08	0,00
05.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		50,00	252,63	664,08	614,08	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.21 - Remuneração - Prog. Primeira Infancia Suas (Criança Feliz) (cta 52900)	69	50,00	397,62	2.705,79	2.655,79	0,00
05.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		50,00	397,62	2.705,79	2.655,79	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.22 - Remueração - SIGTV - Estrut Invest - (Cta 52902)	70	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.23 - Remuneração - Ações do COVID SUAS - Acolhimento	71	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05.312.0000.0000 - CORONAVIRUS (COVID-19) - FEDERAL - SAUDE		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.24 - Remuneração - Ações do COVID SUAS EPI	72	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05.312.0000.0000 - CORONAVIRUS (COVID-19) - FEDERAL - SAUDE		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.25 - Remuneração - Recursos Não Vinculados	73	85.000,00	67.099,98	348.787,33	263.787,33	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		85.000,00	67.099,98	348.787,33	263.787,33	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.26 - Remuneração - Recursos Vinculados	74	1.300,00	307,08	1.146,26	0,00	153,74
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.300,00	307,08	1.146,26	0,00	153,74
1.3.2.1.01.0.1.00.00.27 - Remuneração - FEAS - Fundo a Fundo - (Prot Social Básica)	75	50,00	0,00	4,50	0,00	45,50
02.500.0000.0000 - ESTADUAL - ASSISTENCIA SOCIAL		50,00	0,00	4,50	0,00	45,50
1.3.2.1.01.0.1.00.00.28 - Remuneração - FNAS - SUAS - PSB - Piso Básico Fixo	76	50,00	650,24	2.755,33	2.705,33	0,00
05.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		50,00	650,24	2.755,33	2.705,33	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.29 - Remuneração - FNAS - SUAS - Gestão - IGDF	77	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.30 - Remuneração - Alienação de Outros Bens Móveis	78	50,00	0,00	1.140,03	1.090,03	0,00
01.121.0000.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		50,00	0,00	1.140,03	1.090,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.31 - Remuneração - FNS Investimento - SUS (50947)	79	40.000,00	55.157,57	198.842,96	158.842,96	0,00
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		40.000,00	55.157,57	198.842,96	158.842,96	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.32 - Remuneração - Pav. Asfáltica no Bairro Mombuca - (50949)	80	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05.100.0000.0000 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO MOMBUCA 05.100.52		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.33 - Remuneração - Conv. FEHIDRO - Substituições de Hidrometros	81	100,00	0,00	3,02	0,00	96,98
02.100.0000.0000 - ESTADUAL - GERAL		100,00	0,00	3,02	0,00	96,98
1.3.2.1.01.0.1.00.00.34 - Remuneração - Reforma Centro Esportivo Municipal Conv.127/2020	82	50,00	52,49	294,81	244,81	0,00
02.100.0000.0000 - ESTADUAL - GERAL		50,00	52,49	294,81	244,81	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Assinatura: {"valor":"18894","descricao":"Prefeito, Contador e Secretário / 2025-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Mês Início: 12; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.0.1.00.00.35 - Remuneração - Convênio Cidadania no Campo	83	50,00	0,00	1,00	0,00	49,00
02.100.0000.0000 - ESTADUAL - GERAL		50,00	0,00	1,00	0,00	49,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.36 - Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	84	100,00	1.348,04	4.184,42	4.084,42	0,00
02.500.0000.0000 - ESTADUAL - ASSISTENCIA SOCIAL		100,00	1.348,04	4.184,42	4.084,42	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.37 - Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Prot. Média Complexidade	85	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02.500.0000.0000 - ESTADUAL - ASSISTENCIA SOCIAL		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.38 - REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESCOLA ÔNIBUS PROCAMPO 2021	86	50,00	3,83	230,27	180,27	0,00
06.220.0000.0000 - AQUISIÇÃO ONIBUS RURAL ESCOLAR (FNDE)		50,00	3,83	230,27	180,27	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.39 - Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinho	87	50,00	1,35	7,56	0,00	42,44
05.210.0000.0000 - FEDERAL - ENSINO INFANTIL		50,00	1,35	7,56	0,00	42,44
1.3.2.1.01.0.1.00.00.42 - Remuneração - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil	88	50,00	0,83	4,71	0,00	45,29
05.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		50,00	0,83	4,71	0,00	45,29
1.3.2.1.01.0.1.00.00.48 - REMUNERAÇÃO - FEAS - Fundo a Fundo - Aprimoramento do CADÚNICO	89	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02.500.0000.0000 - ESTADUAL - ASSISTENCIA SOCIAL		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.49 - REMUNERAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARLAMENTAR - PAULO TEIXEIRA	197	0,00	743,01	4.173,17	4.173,17	0,00
05.800.0000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	3.430,16	3.430,16	0,00
05.800.0496.0496 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARLAMENTAR - PAULO TEIXEIRA		0,00	743,01	743,01	743,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.51 - REMUNERAÇÃO - DOAÇÃO MARÉ CUBATÃO COMERCIO DE FERTILIZANTES	90	500,00	130,09	730,70	230,70	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	130,09	730,70	230,70	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.54 - REMUNERAÇÃO - ESCOLA DA GASTRONOMIA	198	0,00	0,00	42,83	42,83	0,00
02.500.0000.0000 - ESTADUAL - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	42,83	42,83	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.58 - REMUNERAÇÃO - PROCAD - SUAS	199	0,00	218,66	516,59	516,59	0,00
05.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	297,93	297,93	0,00
05.500.0505.0505 - PROCAD - SUAS		0,00	218,66	218,66	218,66	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.59 - REMUNERAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA COSTA	200	0,00	5.333,44	29.955,75	29.955,75	0,00
08.800.0000.0000 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MARIA COSTA		0,00	0,00	24.622,31	24.622,31	0,00
08.800.0493.0493 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MARIA COSTA		0,00	5.333,44	5.333,44	5.333,44	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.61 - REMUNERAÇÃO - TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022) (I)	201	0,00	0,00	983,01	983,01	0,00
05.100.0000.0000 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO MOMBUCA 05.100.52		0,00	0,00	983,01	983,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.62 - REMUNERAÇÃO - TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022) (II)	202	0,00	0,00	119,97	119,97	0,00
05.100.0000.0000 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO MOMBUCA 05.100.52		0,00	0,00	119,97	119,97	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.63 - REMUNERAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NA RUA SETE DE SETEMBRO	203	0,00	226,13	1.538,84	1.538,84	0,00
02.100.0000.0000 - ESTADUAL - GERAL		0,00	226,13	1.538,84	1.538,84	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.65 - REMUNERAÇÃO - PNAB - POL. NACIONAL ALDIR BLANC LEI Nº 14399/22	204	0,00	0,00	2.077,67	2.077,67	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Assinatura: {"valor":"18894","descricao":"Prefeito, Contador e Secretário / 2025-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Mês Início: 12; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
05.100.0000.0000 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO MOMBUCA 05.100.52		0,00	0,00	2.077,67	2.077,67	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.66 - REMUNERAÇÃO - FNAS - EMENDA INDIVIDUAL - 2024.40940012 - CUSTEIO-SENADORA MARA	205	0,00	2.076,26	14.227,76	14.227,76	0,00
05.800.0000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	2.076,26	14.227,76	14.227,76	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.67 - REMUNERAÇÃO - PDDE - CONTA 71642	206	0,00	53,82	302,26	302,26	0,00
05.210.0000.0000 - FEDERAL - ENSINO INFANTIL		0,00	53,82	302,26	302,26	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.68 - REMUNERAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MICRO ONIBUS - SAÚDE (EMENDA CARLOS ZARATTINI)	207	0,00	11.608,73	55.166,02	55.166,02	0,00
05.800.0000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	11.608,73	55.166,02	55.166,02	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.69 - REMUNERAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER E ESPORTES	208	0,00	945,73	3.270,71	3.270,71	0,00
02.100.0000.0000 - ESTADUAL - GERAL		0,00	945,73	3.270,71	3.270,71	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.70 - REMUNERAÇÃO - FMS EMENDAS - CONTA 78086	209	0,00	1.775,81	1.904,58	1.904,58	0,00
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	1.775,81	1.904,58	1.904,58	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.72 - REPASSE DE RECURSO - PRÊMIO - EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	211	0,00	102,85	102,85	102,85	0,00
02.220.0554.0554 - REPASSE DE RECURSO - PRÊMIO - EXCELÊNCIA EDUCACIONAL		0,00	102,85	102,85	102,85	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00 - Dividendos		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00 - Dividendos		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 - Dividendos - Principal	91	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 - Demais Delegações de Serviços Públicos		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	92	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais		46.850,00	4.025,03	29.497,04	0,00	17.352,96
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais		46.850,00	4.025,03	29.497,04	0,00	17.352,96
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais		46.850,00	4.025,03	29.497,04	0,00	17.352,96
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal		40.000,00	3.013,36	18.993,76	0,00	21.006,24
1.3.9.9.99.0.1.00.00.01 - Taxa de Exploração de Jazida de Areia ou Saibro	93	40.000,00	3.013,36	18.993,76	0,00	21.006,24
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		40.000,00	3.013,36	18.993,76	0,00	21.006,24
1.3.9.9.99.0.2.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros		150,00	93,01	304,85	154,85	0,00
1.3.9.9.99.0.2.00.00.01 - Multas e Juros Exploração e Licença Especial	94	150,00	93,01	304,85	154,85	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		150,00	93,01	304,85	154,85	0,00
1.3.9.9.99.0.3.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa		2.500,00	469,05	6.223,08	3.723,08	0,00
1.3.9.9.99.0.3.00.00.01 - Dívida Ativa de Exploração e Licença Especial	95	2.500,00	469,05	6.223,08	3.723,08	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		2.500,00	469,05	6.223,08	3.723,08	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Assinatura: {"valor":"18894","descricao":"Prefeito, Contador e Secretário / 2025-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Mês Início: 12; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.9.9.99.0.4.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros		4.200,00	449,61	3.975,35	0,00	224,65
1.3.9.9.99.0.4.00.00.01 - Multas e Juros Divida Ativa Exploração e Licença Especial	96	4.200,00	449,61	3.975,35	0,00	224,65
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		4.200,00	449,61	3.975,35	0,00	224,65
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços		591.169,00	56.744,48	569.909,94	0,00	21.259,06
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		589.910,00	56.744,48	569.637,83	0,00	20.272,17
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	97	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		589.410,00	56.744,48	569.637,83	0,00	19.772,17
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		588.780,00	56.744,48	569.637,83	0,00	19.142,17
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		588.780,00	56.744,48	569.637,83	0,00	19.142,17
1.6.1.1.01.0.1.00.00.01 - Serviços Administrativos Gerais Venda de Editais	98	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.02 - Serviços de Cemitério	99	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.03 - Serviços de Captação, Distribuição de Agua	100	410.000,00	35.311,41	384.008,61	0,00	25.991,39
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		410.000,00	35.311,41	384.008,61	0,00	25.991,39
1.6.1.1.01.0.1.00.00.04 - Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	101	175.000,00	21.391,52	185.047,52	10.047,52	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		175.000,00	21.391,52	185.047,52	10.047,52	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.08 - Serviço de Religamento de Água	102	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.09 - Serviço de Ligação de Água	103	630,00	41,55	41,55	0,00	588,45
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		630,00	41,55	41,55	0,00	588,45
1.6.1.1.01.0.1.00.00.10 - Serviço de Ligação de Esgoto	104	630,00	0,00	540,15	0,00	89,85
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		630,00	0,00	540,15	0,00	89,85
1.6.1.1.01.0.1.00.00.11 - Outros Serviços Administrativo	105	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	106	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços		1.259,00	0,00	272,11	0,00	986,89
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços		1.259,00	0,00	272,11	0,00	986,89
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços		1.259,00	0,00	272,11	0,00	986,89



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Assinatura: {"valor":"18894","descricao":"Prefeito, Contador e Secretário / 2025-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Mês Início: 12; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	107	1.259,00	0,00	272,11	0,00	986,89
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.259,00	0,00	272,11	0,00	986,89
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes		58.252.293,00	6.259.371,72	54.159.468,75	0,00	4.092.824,25
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades		27.082.039,00	3.045.502,31	25.192.211,74	0,00	1.889.827,26
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		21.490.000,00	2.616.013,78	20.879.121,64	0,00	610.878,36
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		19.890.000,00	2.550.415,97	19.441.478,36	0,00	448.521,64
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		18.500.000,00	1.787.604,91	17.307.760,70	0,00	1.192.239,30
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	108	18.500.000,00	1.787.604,91	17.307.760,70	0,00	1.192.239,30
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		18.500.000,00	1.787.604,91	17.307.760,70	0,00	1.192.239,30
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios Cotas Extraordinárias		1.390.000,00	762.811,06	2.133.717,66	743.717,66	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	109	1.390.000,00	762.811,06	2.133.717,66	743.717,66	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.390.000,00	762.811,06	2.133.717,66	743.717,66	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.600.000,00	65.597,81	1.437.643,28	0,00	162.356,72
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	110	1.600.000,00	65.597,81	1.437.643,28	0,00	162.356,72
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.600.000,00	65.597,81	1.437.643,28	0,00	162.356,72
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		392.000,00	40.415,92	413.959,31	21.959,31	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		82.000,00	13.383,53	80.352,49	0,00	1.647,51
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	111	82.000,00	13.383,53	80.352,49	0,00	1.647,51
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		82.000,00	13.383,53	80.352,49	0,00	1.647,51
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		310.000,00	27.032,39	333.606,82	23.606,82	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		310.000,00	27.032,39	333.606,82	23.606,82	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	112	310.000,00	27.032,39	333.606,82	23.606,82	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		310.000,00	27.032,39	333.606,82	23.606,82	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.579.148,00	292.481,15	2.740.168,18	0,00	838.979,82
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de		3.535.915,00	292.481,15	2.740.168,18	0,00	795.746,82
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		1.760.567,00	128.025,80	1.542.510,79	0,00	218.056,21
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	113	1.760.567,00	128.025,80	1.542.510,79	0,00	218.056,21
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.760.567,00	0,00	1.414.484,99	0,00	346.082,01
05.300.0434.0434 - APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
05.300.0521.0521 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO		0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
05.300.0525.0525 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
05.300.0527.0527 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI		0,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	0,00
05.300.0537.0537 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENCAO A SAUDE BUCAL		0,00	13.257,00	13.257,00	13.257,00	0,00
05.300.0541.0541 - INCENTIVO FINANC APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL		0,00	3.699,91	3.699,91	3.699,91	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Assinatura: {"valor":"18894","descricao":"Prefeito, Contador e Secretário / 2025-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Mês Início: 12; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
05.300.0549.0549 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE		0,00	10.318,89	10.318,89	10.318,89	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		710.152,00	32.984,84	404.512,08	0,00	305.639,92
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transf Recursos Bloco Manut Ações e Serv Púb Saúde - Atenção Especializada - Principal	114	710.152,00	32.984,84	404.512,08	0,00	305.639,92
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		710.152,00	0,00	371.527,24	0,00	338.624,76
05.300.0242.0242 - Samu- 192 - RAU - SAMU (Municipal)		0,00	28.494,70	28.494,70	28.494,70	0,00
05.300.0350.0350 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		0,00	4.490,14	4.490,14	4.490,14	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		69.984,00	5.208,25	37.136,55	0,00	32.847,45
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	115	69.984,00	5.208,25	37.136,55	0,00	32.847,45
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		69.984,00	0,00	31.928,30	0,00	38.055,70
05.300.0352.0352 - INCENTIVO FINANCEIRO EDFM VIG. SAUDE - DESP. DIVERSAS		0,00	4.208,25	4.208,25	4.208,25	0,00
05.300.0373.0373 - INCENTIVO FINANCEIRO EDFM PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		65.316,00	3.251,30	66.675,60	1.359,60	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	116	65.316,00	3.251,30	66.675,60	1.359,60	0,00
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		65.316,00	0,00	63.424,30	0,00	1.891,70
05.300.0431.0431 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	3.251,30	3.251,30	3.251,30	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão		148.896,00	25.858,96	60.881,16	0,00	88.014,84
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - Transf Recursos Bloco Manut Ações e Serv Púb Saúde - Gestão do SUS - Principal	117	148.896,00	25.858,96	60.881,16	0,00	88.014,84
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		148.896,00	0,00	35.022,20	0,00	113.873,80
05.300.0509.0509 - Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem		0,00	25.858,96	25.858,96	25.858,96	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros		781.000,00	97.152,00	628.452,00	0,00	152.548,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros		781.000,00	97.152,00	628.452,00	0,00	152.548,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.01 - Transf Recurso SUS Bloco - At Primária - Agente Comunitário Saude da Familia - ACS	118	561.000,00	72.864,00	473.616,00	0,00	87.384,00
05.313.0000.0000 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		561.000,00	72.864,00	473.616,00	0,00	87.384,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.02 - Transf Recurso SUS Bloco - Vig. Saude- Assist Fin Agentes Combate Endemias	119	220.000,00	24.288,00	154.836,00	0,00	65.164,00
05.313.0000.0000 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		220.000,00	24.288,00	154.836,00	0,00	65.164,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de		43.233,00	0,00	0,00	0,00	43.233,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -		43.233,00	0,00	0,00	0,00	43.233,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	120	43.233,00	0,00	0,00	0,00	43.233,00
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		43.233,00	0,00	0,00	0,00	43.233,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?		1.048.280,00	55.021,72	911.959,77	0,00	136.320,23
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação		775.000,00	55.021,72	710.841,82	0,00	64.158,18
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	121	775.000,00	55.021,72	710.841,82	0,00	64.158,18
05.220.0000.0000 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 05.220		775.000,00	55.021,72	710.841,82	0,00	64.158,18
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		225.994,00	0,00	173.620,00	0,00	52.374,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Assinatura: {"valor":"18894","descricao":"Prefeito, Contador e Secretário / 2025-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Mês Início: 12; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		225.994,00	0,00	173.620,00	0,00	52.374,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.01 - PNAE - Alimentação Escolar - EJA	122	3.000,00	0,00	2.296,00	0,00	704,00
05.200.0000.0000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 05.200		3.000,00	0,00	2.296,00	0,00	704,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.02 - PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	123	32.000,00	0,00	32.936,00	936,00	0,00
05.200.0000.0000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 05.200		32.000,00	0,00	32.936,00	936,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.03 - PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	124	98.000,00	0,00	89.216,00	0,00	8.784,00
05.200.0000.0000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 05.200		98.000,00	0,00	89.216,00	0,00	8.784,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.04 - PNAE - Alimentação Escolar - Creche	125	67.000,00	0,00	47.676,00	0,00	19.324,00
05.200.0000.0000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 05.200		67.000,00	0,00	47.676,00	0,00	19.324,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.05 - PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	126	25.194,00	0,00	0,00	0,00	25.194,00
05.200.0000.0000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 05.200		25.194,00	0,00	0,00	0,00	25.194,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.06 - PNAE - Alimentação Escolar - AEE	127	800,00	0,00	1.496,00	696,00	0,00
05.200.0000.0000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 05.200		800,00	0,00	1.496,00	696,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		46.656,00	0,00	27.497,95	0,00	19.158,05
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		46.656,00	0,00	27.497,95	0,00	19.158,05
1.7.1.4.53.0.1.00.00.01 - PNATE - Programa Nacional de Transporte escolar	128	46.656,00	0,00	27.497,95	0,00	19.158,05
05.200.0000.0000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 05.200		46.656,00	0,00	27.497,95	0,00	19.158,05
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.01 - Outras Transferências Diretas do - FNDE - Principal	129	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e		210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	130	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
02.260.0000.0000 - FUNDEB		210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		265.000,00	37.759,48	201.279,72	0,00	63.720,28
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		265.000,00	37.759,48	201.279,72	0,00	63.720,28
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		265.000,00	37.759,48	201.279,72	0,00	63.720,28
1.7.1.6.50.0.1.00.00.01 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	131	43.000,00	3.500,00	41.496,00	0,00	1.504,00
05.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		43.000,00	3.500,00	41.496,00	0,00	1.504,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.02 - Piso Básico Fixo - PSB	132	48.000,00	13.181,48	54.885,72	6.885,72	0,00
05.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		48.000,00	13.181,48	54.885,72	6.885,72	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.03 - Programa Primeira Infância no SUAS	133	110.000,00	21.078,00	92.898,00	0,00	17.102,00
05.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		110.000,00	21.078,00	92.898,00	0,00	17.102,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Assinatura: {"valor":"18894","descricao":"Prefeito, Contador e Secretário / 2025-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Mês Início: 12; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.6.50.0.1.00.00.04 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil	134	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.05 - PROCAD - SUAS	135	24.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
05.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		57.351,00	0,00	0,00	0,00	57.351,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		15.117,00	0,00	0,00	0,00	15.117,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		15.117,00	0,00	0,00	0,00	15.117,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.01 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	136	15.117,00	0,00	0,00	0,00	15.117,00
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		15.117,00	0,00	0,00	0,00	15.117,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		15.117,00	0,00	0,00	0,00	15.117,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		15.117,00	0,00	0,00	0,00	15.117,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.01 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	137	15.117,00	0,00	0,00	0,00	15.117,00
05.200.0000.0000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 05.200		15.117,00	0,00	0,00	0,00	15.117,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		15.117,00	0,00	0,00	0,00	15.117,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		15.117,00	0,00	0,00	0,00	15.117,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.01 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	138	15.117,00	0,00	0,00	0,00	15.117,00
05.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.117,00	0,00	0,00	0,00	15.117,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.01 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	139	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
05.100.0000.0000 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO MOMBUCA 05.100.52		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		40.260,00	3.810,26	45.723,12	5.463,12	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		40.260,00	3.810,26	45.723,12	5.463,12	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		40.260,00	3.810,26	45.723,12	5.463,12	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.01 - Tranferências do Fex	140	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.02 - ADO - ADO PLP 133/2020 - LC 176 - COMPENSACAO DA UNIAO	141	39.000,00	3.810,26	45.723,12	6.723,12	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		39.000,00	3.810,26	45.723,12	6.723,12	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.03 - Outras Transferências da União	142	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
01.100.0000.0000 - TESOURO - GERAL CONVENIO		630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		21.370.254,00	2.184.508,01	19.879.585,83	0,00	1.490.668,17
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		20.025.000,00	2.056.844,08	18.777.572,48	0,00	1.247.427,52
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS		18.500.000,00	1.974.759,81	17.289.133,11	0,00	1.210.866,89
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	143	18.500.000,00	1.974.759,81	17.289.133,11	0,00	1.210.866,89



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Assinatura: {"valor":"18894","descricao":"Prefeito, Contador e Secretário / 2025-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Mês Início: 12; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		18.500.000,00	1.974.759,81	17.289.133,11	0,00	1.210.866,89
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA		1.400.000,00	70.039,31	1.349.577,19	0,00	50.422,81
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	144	1.400.000,00	70.039,31	1.349.577,19	0,00	50.422,81
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.400.000,00	70.039,31	1.349.577,19	0,00	50.422,81
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios		100.000,00	12.044,96	124.751,97	24.751,97	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	145	100.000,00	12.044,96	124.751,97	24.751,97	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		100.000,00	12.044,96	124.751,97	24.751,97	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		25.000,00	0,00	14.110,21	0,00	10.889,79
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	146	25.000,00	0,00	14.110,21	0,00	10.889,79
01.130.0000.0000 - CIDE CONTRIBUIÇÃO		25.000,00	0,00	14.110,21	0,00	10.889,79
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		35.000,00	4.351,09	29.405,14	0,00	5.594,86
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		35.000,00	4.351,09	29.405,14	0,00	5.594,86
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal		35.000,00	4.351,09	29.405,14	0,00	5.594,86
1.7.2.2.53.0.1.00.00.01 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	147	35.000,00	4.351,09	29.405,14	0,00	5.594,86
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		35.000,00	4.351,09	29.405,14	0,00	5.594,86
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		585.606,00	105.833,47	942.731,77	357.125,77	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		585.606,00	105.833,47	942.731,77	357.125,77	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		585.606,00	105.833,47	942.731,77	357.125,77	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.01 - Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Glicemia	148	6.299,00	0,00	3.755,25	0,00	2.543,75
02.300.0000.0000 - ESTADUAL - SAÚDE		6.299,00	0,00	3.755,25	0,00	2.543,75
1.7.2.3.50.0.1.00.00.02 - Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - Material	149	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
02.300.0000.0000 - ESTADUAL - SAÚDE		15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.03 - Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Qualis Mais - Serviços	150	15.117,00	0,00	0,00	0,00	15.117,00
02.300.0000.0000 - ESTADUAL - SAÚDE		15.117,00	0,00	0,00	0,00	15.117,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.04 - Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Dose Certa	151	4.000,00	0,00	4.307,04	307,04	0,00
02.300.0000.0000 - ESTADUAL - SAÚDE		4.000,00	0,00	4.307,04	307,04	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.05 - Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Aedes Aegypti	152	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.300.0000.0000 - ESTADUAL - SAÚDE		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.06 - Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Atenção Básica - PAB	153	44.090,00	0,00	0,00	0,00	44.090,00
02.300.0000.0000 - ESTADUAL - SAÚDE		44.090,00	0,00	0,00	0,00	44.090,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.08 - IGM SUS PAULISTA	154	471.000,00	105.833,47	298.669,48	0,00	172.330,52
02.300.0000.0000 - ESTADUAL - SAÚDE		471.000,00	105.833,47	298.669,48	0,00	172.330,52
1.7.2.3.50.0.1.00.00.12 - Transf.Rec.Estado Saude-Fundo a Fundo Prog. - Programa Sorria SP	212	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
02.300.0000.0000 - ESTADUAL - SAÚDE		0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Assinatura: {"valor":"18894","descricao":"Prefeito, Contador e Secretário / 2025-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Mês Início: 12; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.3.50.0.1.00.00.13 - Transf. Fundo e Saude - FUNDES - EMENDA IMPOSITIVA - CUSTEIO	213	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.801.0000.0000 - Transf. Fundo e Saude - FUNDES - EMENDA IMP.202308348561 - CUSTEIO - RORIGO MORAES		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.14 - Transf. Fundo e Saude - FUNDES - DEMANDA PARLAMENTAR - CUSTEIO	214	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
02.801.0000.0000 - Transf. Fundo e Saude - FUNDES - EMENDA IMP.202308348561 - CUSTEIO - RORIGO MORAES		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.15 - Fundo e Saúde - FUNDES - Transferências Voluntárias Resolução SS 197 de 29/10/2025	215	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.300.0000.0000 - ESTADUAL - SAÚDE		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		595.598,00	0,00	0,00	0,00	595.598,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS		6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.01 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o - SUS - Principal	155	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00
02.300.0000.0000 - ESTADUAL - SAÚDE		6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		539.299,00	0,00	0,00	0,00	539.299,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		539.299,00	0,00	0,00	0,00	539.299,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.01 - Transf. de Convênios dos Estados - Transporte Escolar Estadual	156	293.000,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
02.230.0000.0000 - CONV. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 02.230		293.000,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.02 - Transf. de Convênios dos Estados - Merenda Escolar Estadual	157	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
02.230.0000.0000 - CONV. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 02.230		240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.03 - Transf. de Convênios dos Estados Destinadas a Prog. de Educação	158	6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00
02.200.0000.0000 - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL-MERENDA ESCOLAR		6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.02 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	159	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.100.0000.0000 - ESTADUAL - GERAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		129.050,00	17.479,37	129.876,44	826,44	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		129.050,00	17.479,37	129.876,44	826,44	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		129.050,00	17.479,37	129.876,44	826,44	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.01 - Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	160	50.000,00	17.479,37	129.876,44	79.876,44	0,00
02.500.0000.0000 - ESTADUAL - ASSISTENCIA SOCIAL		50.000,00	0,00	112.397,07	62.397,07	0,00
02.500.0546.0546 - F.A.F PSB		0,00	4.166,63	4.166,63	4.166,63	0,00
02.500.0547.0547 - SUPERAÇÃO F.F PSB		0,00	13.312,74	13.312,74	13.312,74	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.02 - Fundo a Fundo - PSE Proteção Social de Média Complexidade	161	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.500.0000.0000 - ESTADUAL - ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.03 - FEAS - Recursos Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	162	64.050,00	0,00	0,00	0,00	64.050,00
02.500.0000.0000 - ESTADUAL - ASSISTENCIA SOCIAL		64.050,00	0,00	0,00	0,00	64.050,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Assinatura: {"valor":"18894","descricao":"Prefeito, Contador e Secretário / 2025-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Mês Início: 12; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.9.51.0.1.00.00.04 - FEAS - Fundo a Fundo - Aprimoramento do CADÚNICO	163	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.500.0000.0000 - ESTADUAL - ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas		9.800.000,00	1.029.361,40	9.087.671,18	0,00	712.328,82
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		9.800.000,00	1.029.361,40	9.087.671,18	0,00	712.328,82
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		9.800.000,00	1.029.361,40	9.087.671,18	0,00	712.328,82
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	164	9.800.000,00	1.029.361,40	9.087.671,18	0,00	712.328,82
02.260.0000.0000 - FUNDEB		9.800.000,00	1.029.361,40	9.087.671,18	0,00	712.328,82
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		422.155,25	33.259,41	311.126,38	0,00	111.028,87
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		10.000,00	0,00	10.040,15	40,15	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		10.000,00	0,00	10.040,15	40,15	0,00
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00 - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB		10.000,00	0,00	10.040,15	40,15	0,00
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	165	10.000,00	0,00	10.040,15	40,15	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		10.000,00	0,00	10.040,15	40,15	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		11.517,25	10.673,81	22.284,12	10.766,87	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições		11.017,25	10.673,81	22.284,12	11.266,87	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições		11.017,25	10.673,81	22.284,12	11.266,87	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal		11.017,25	504,95	11.634,58	617,33	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.01 - Outras Restituições	166	3.000,00	0,00	4.115,93	1.115,93	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		3.000,00	0,00	4.115,93	1.115,93	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.02 - Restituições de Despesas Judiciais	167	1.258,25	0,00	5.757,55	4.499,30	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.258,25	0,00	5.757,55	4.499,30	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.03 - Ressarcimento Desp. Julg. Irreg. TCE	168	1.259,00	504,95	1.761,10	502,10	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.259,00	504,95	1.761,10	502,10	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.04 - Restituições - (Compensação Previdenciaria entre Guias GPS-Portaria RFB)	169	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 - Outras Restituições - Dívida Ativa		0,00	3.640,23	3.845,03	3.845,03	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.02 - Rest Ag Pol Proc TC. 006812.989.20.0 - Dívida Ativa	222	0,00	122,22	327,02	327,02	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	122,22	327,02	327,02	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.03 - Rest Ag Pol Proc TC. 00282998920 - Dívida Ativa	223	0,00	3.518,01	3.518,01	3.518,01	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	3.518,01	3.518,01	3.518,01	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 - Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	6.528,63	6.804,51	6.804,51	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.02 - Rest Ag Pol Proc TC. 006812.989.20.0 - Div Ativa Multas e Juros	225	0,00	176,06	451,94	451,94	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	176,06	451,94	451,94	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.03 - Rest Ag Pol Proc TC. 00282998920 - Div Ativa Multas e Juros	226	0,00	6.352,57	6.352,57	6.352,57	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Assinatura: {"valor":"18894","descricao":"Prefeito, Contador e Secretário / 2025-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Mês Início: 12; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	6.352,57	6.352,57	6.352,57	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 - Ressarcimentos		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 - Outros Ressarcimentos		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - Outros Ressarcimentos - Principal		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.01 - Indenizações	170	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes		400.638,00	22.585,60	278.802,11	0,00	121.835,89
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		400.638,00	22.585,60	278.802,11	0,00	121.835,89
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		15.859,00	1.385,64	12.303,88	0,00	3.555,12
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 - Ônus de Sucumbência		15.859,00	1.385,64	12.303,88	0,00	3.555,12
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Principal		4.259,00	746,39	1.062,60	0,00	3.196,40
1.9.9.9.12.2.1.00.00.01 - Ônus de Sucumbência - Honorários Advocatícios	171	4.259,00	746,39	1.062,60	0,00	3.196,40
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		4.259,00	746,39	1.062,60	0,00	3.196,40
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00.01 - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	172	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.9.9.9.12.2.3.00.00.01 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	173	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros		10.200,00	639,25	11.241,28	1.041,28	0,00
1.9.9.9.12.2.4.00.00.01 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	174	10.000,00	639,25	11.241,28	1.241,28	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		10.000,00	639,25	11.241,28	1.241,28	0,00
1.9.9.9.12.2.4.00.00.02 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	175	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas		384.779,00	21.199,96	266.498,23	0,00	118.280,77
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		384.779,00	21.199,96	266.498,23	0,00	118.280,77
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		123.779,00	0,00	217,96	0,00	123.561,04
1.9.9.9.99.2.1.00.00.01 - Fundo Social de Solidariedade	176	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.02 - Doações para Promoção Social	177	630,00	0,00	217,96	0,00	412,04
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		630,00	0,00	217,96	0,00	412,04
1.9.9.9.99.2.1.00.00.03 - CMDCA - Doações e Outras	178	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.04 - Receita de Doações de Festividades	179	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Assinatura: {"valor":"18894","descricao":"Prefeito, Contador e Secretário / 2025-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Mês Início: 12; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.05 - Receita de Venda de Mud as de Plantas	180	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.06 - Receitas doação - Maré Cubatão Comércio de Fertilizantes	181	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		170.000,00	9.240,34	165.704,21	0,00	4.295,79
1.9.9.9.99.2.3.00.00.01 - Receita Dívida Ativa Água	182	170.000,00	9.240,34	165.704,21	0,00	4.295,79
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		170.000,00	9.240,34	165.704,21	0,00	4.295,79
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		91.000,00	11.959,62	100.576,06	9.576,06	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.01 - Multas e Juros Dívida Ativa Agua e Esgoto	183	40.000,00	6.509,38	39.894,25	0,00	105,75
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		40.000,00	6.509,38	39.894,25	0,00	105,75
1.9.9.9.99.2.4.00.00.02 - Correção da Dívida Ativa de Água e Esgoto	184	51.000,00	5.450,24	60.681,81	9.681,81	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		51.000,00	5.450,24	60.681,81	9.681,81	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital		7.546.911,75	0,00	3.065.465,38	0,00	4.481.446,37
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.1.1.1.00.0.0.00.00.00 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.1.1.1.00.3.0.00.00.00 - Títulos da Dívida Agrária - TDA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.1.1.1.00.3.0.00.00.01 - Alienação de Títulos Mobiliários - TDA - Títulos da Dívida Agrária	185	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
01.120.0000.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens		26.194,00	0,00	141.900,00	115.706,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis		25.194,00	0,00	141.900,00	116.706,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes		25.194,00	0,00	141.900,00	116.706,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes		25.194,00	0,00	141.900,00	116.706,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	186	25.194,00	0,00	141.900,00	116.706,00	0,00
01.120.0000.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS		25.194,00	0,00	141.900,00	116.706,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	187	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.120.0000.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital		7.020.717,75	0,00	2.923.565,38	0,00	4.097.152,37
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades		6.945.876,75	0,00	2.623.825,00	0,00	4.322.051,75
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	2.623.825,00	2.623.825,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Assinatura: {"valor":"18894","descricao":"Prefeito, Contador e Secretário / 2025-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Mês Início: 12; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação		0,00	0,00	2.623.825,00	2.623.825,00	0,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -		0,00	0,00	2.623.825,00	2.623.825,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -		0,00	0,00	2.623.825,00	2.623.825,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.02 - AQUISIÇÃO DE MICRO ONIBUS - SAÚDE (EMENDA CARLOS ZARATTINI)	227	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00
05.800.0000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.03 - CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I - ESF MARCELINA MAIA LUCAS	228	0,00	0,00	2.012.825,00	2.012.825,00	0,00
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	2.012.825,00	2.012.825,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		6.945.876,75	0,00	0,00	0,00	6.945.876,75
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		2.028.366,00	0,00	0,00	0,00	2.028.366,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		2.028.366,00	0,00	0,00	0,00	2.028.366,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.01 - Transferências de Convênios da União SUS - SAÚDE	188	15.541,00	0,00	0,00	0,00	15.541,00
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		15.541,00	0,00	0,00	0,00	15.541,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.02 - CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I - ESF MARCELINA MAIA LUCAS	189	2.012.825,00	0,00	0,00	0,00	2.012.825,00
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.012.825,00	0,00	0,00	0,00	2.012.825,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		4.879.883,75	0,00	0,00	0,00	4.879.883,75
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		4.879.883,75	0,00	0,00	0,00	4.879.883,75
2.4.1.4.51.0.1.00.00.01 - Transferências de Convênios da União - Educação	190	12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00
05.200.0000.0000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 05.200		12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.02 - Construção da Escola - Maria Costa	191	4.867.286,75	0,00	0,00	0,00	4.867.286,75
08.800.0000.0000 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MARIA COSTA		4.867.286,75	0,00	0,00	0,00	4.867.286,75
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		37.627,00	0,00	0,00	0,00	37.627,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		37.627,00	0,00	0,00	0,00	37.627,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.01 - Outras Transferências de Convênios da União	192	37.627,00	0,00	0,00	0,00	37.627,00
05.100.0000.0000 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO MOMBUCA 05.100.52		37.627,00	0,00	0,00	0,00	37.627,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		74.841,00	0,00	299.740,38	224.899,38	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		37.791,00	0,00	293.640,38	255.849,38	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.01 - Transferências de Convênios dos Estados SUS - SAÚDE	193	12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00
02.300.0000.0000 - ESTADUAL - SAÚDE		12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.01 - Transferências de Convênios dos Estados - Educação	194	12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00
02.200.0000.0000 - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL-MERENDA ESCOLAR		12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Assinatura: {"valor":"18894","descricao":"Prefeito, Contador e Secretário / 2025-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Mês Início: 12; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.01 - Transferências de Convênios dos Estados - Saneamento Básico	195	12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00
02.100.0000.0000 - ESTADUAL - GERAL		12.597,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	293.640,38	293.640,38	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		0,00	0,00	293.640,38	293.640,38	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.06 - IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NA RUA SETE DE SETEMBRO	230	0,00	0,00	293.640,38	293.640,38	0,00
02.100.0000.0000 - ESTADUAL - GERAL		0,00	0,00	293.640,38	293.640,38	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados		37.050,00	0,00	6.100,00	0,00	30.950,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados		37.050,00	0,00	6.100,00	0,00	30.950,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		37.050,00	0,00	6.100,00	0,00	30.950,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.01 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	196	37.050,00	0,00	0,00	0,00	37.050,00
02.100.0000.0000 - ESTADUAL - GERAL		37.050,00	0,00	0,00	0,00	37.050,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.06 - REPASSE DE RECURSO - PRÊMIO - EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	231	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
02.220.0000.0000 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL		0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Total:		76.600.000,00	7.244.773,53	67.171.767,23	5.829.797,08	15.258.029,85
Deduções						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes		-8.020.000,00	-796.109,04	-7.515.845,16	0,00	504.154,84
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	-6.142,36	-6.142,36	6.142,36	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos		0,00	-4.026,52	-4.026,52	4.026,52	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio		0,00	-4.026,52	-4.026,52	4.026,52	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	-4.026,52	-4.026,52	4.026,52	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2	0,00	-0,16	-0,16	0,16	0,00
(-) Descontos Concedidos		0,00	-0,16	-0,16	0,16	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	-0,16	-0,16	0,16	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	0,00	-57,75	-57,75	57,75	0,00
(-) Descontos Concedidos		0,00	-57,75	-57,75	57,75	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	-57,75	-57,75	57,75	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4	0,00	-3.968,61	-3.968,61	3.968,61	0,00
(-) Descontos Concedidos		0,00	-3.968,61	-3.968,61	3.968,61	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	-3.968,61	-3.968,61	3.968,61	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas		0,00	-2.115,84	-2.115,84	2.115,84	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	-958,85	-958,85	958,85	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Assinatura: {"valor":"18894","descricao":"Prefeito, Contador e Secretário / 2025-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Mês Início: 12; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	-958,85	-958,85	958,85	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	27	0,00	-0,52	-0,52	0,52	0,00
(-) Descontos Concedidos		0,00	-0,52	-0,52	0,52	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	-0,52	-0,52	0,52	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	28	0,00	-18,15	-18,15	18,15	0,00
(-) Descontos Concedidos		0,00	-18,15	-18,15	18,15	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	-18,15	-18,15	18,15	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	29	0,00	-940,18	-940,18	940,18	0,00
(-) Descontos Concedidos		0,00	-940,18	-940,18	940,18	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	-940,18	-940,18	940,18	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	-1.156,99	-1.156,99	1.156,99	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		0,00	-1.156,99	-1.156,99	1.156,99	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		0,00	-1.156,99	-1.156,99	1.156,99	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.02 - Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	35	0,00	-621,30	-621,30	621,30	0,00
(-) Descontos Concedidos		0,00	-621,30	-621,30	621,30	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	-621,30	-621,30	621,30	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.04 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	37	0,00	-10,44	-10,44	10,44	0,00
(-) Descontos Concedidos		0,00	-10,44	-10,44	10,44	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	-10,44	-10,44	10,44	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.07 - Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	40	0,00	-525,25	-525,25	525,25	0,00
(-) Descontos Concedidos		0,00	-525,25	-525,25	525,25	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	-525,25	-525,25	525,25	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial		0,00	-63,19	-63,19	63,19	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais		0,00	-63,19	-63,19	63,19	0,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais		0,00	-63,19	-63,19	63,19	0,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais		0,00	-63,19	-63,19	63,19	0,00
1.3.9.9.99.0.4.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	-63,19	-63,19	63,19	0,00
1.3.9.9.99.0.4.00.00.01 - Multas e Juros Dívida Ativa Exploração e Licença Especial	96	0,00	-63,19	-63,19	63,19	0,00
(-) Descontos Concedidos		0,00	-63,19	-63,19	63,19	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	-63,19	-63,19	63,19	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes		-8.020.000,00	-782.009,31	-7.501.745,43	0,00	518.254,57
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades		-4.020.000,00	-370.640,49	-3.749.053,02	0,00	270.946,98
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-4.020.000,00	-370.640,49	-3.749.053,02	0,00	270.946,98
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-3.700.000,00	-357.520,94	-3.461.524,49	0,00	238.475,51



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Assinatura: {"valor":"18894","descricao":"Prefeito, Contador e Secretário / 2025-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Mês Início: 12; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-3.700.000,00	-357.520,94	-3.461.524,49	0,00	238.475,51
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	108	-3.700.000,00	-357.520,94	-3.461.524,49	0,00	238.475,51
(-) FUNDEB		0,00	-357.520,94	-357.520,94	357.520,94	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	-357.520,94	-357.520,94	357.520,94	0,00
(-) Outras Deduções		-3.700.000,00	0,00	-3.104.003,55	0,00	595.996,45
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		-3.700.000,00	0,00	-3.104.003,55	0,00	595.996,45
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-320.000,00	-13.119,55	-287.528,53	0,00	32.471,47
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	110	-320.000,00	-13.119,55	-287.528,53	0,00	32.471,47
(-) FUNDEB		0,00	-13.119,55	-13.119,55	13.119,55	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	-13.119,55	-13.119,55	13.119,55	0,00
(-) Outras Deduções		-320.000,00	0,00	-274.408,98	0,00	45.591,02
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		-320.000,00	0,00	-274.408,98	0,00	45.591,02
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-4.000.000,00	-411.368,82	-3.752.692,41	0,00	247.307,59
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-4.000.000,00	-411.368,82	-3.752.692,41	0,00	247.307,59
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS		-3.700.000,00	-394.951,94	-3.457.826,38	0,00	242.173,62
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	143	-3.700.000,00	-394.951,94	-3.457.826,38	0,00	242.173,62
(-) FUNDEB		0,00	-394.951,94	-394.951,94	394.951,94	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	-394.951,94	-394.951,94	394.951,94	0,00
(-) Outras Deduções		-3.700.000,00	0,00	-3.062.874,44	0,00	637.125,56
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		-3.700.000,00	0,00	-3.062.874,44	0,00	637.125,56
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA		-280.000,00	-14.007,89	-269.915,60	0,00	10.084,40
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	144	-280.000,00	-14.007,89	-269.915,60	0,00	10.084,40
(-) FUNDEB		0,00	-14.007,89	-14.007,89	14.007,89	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	-14.007,89	-14.007,89	14.007,89	0,00
(-) Outras Deduções		-280.000,00	0,00	-255.907,71	0,00	24.092,29
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		-280.000,00	0,00	-255.907,71	0,00	24.092,29
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios		-20.000,00	-2.408,99	-24.950,43	4.950,43	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	145	-20.000,00	-2.408,99	-24.950,43	4.950,43	0,00
(-) FUNDEB		0,00	-2.408,99	-2.408,99	2.408,99	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	-2.408,99	-2.408,99	2.408,99	0,00
(-) Outras Deduções		-20.000,00	0,00	-22.541,44	2.541,44	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		-20.000,00	0,00	-22.541,44	2.541,44	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		0,00	-7.894,18	-7.894,18	7.894,18	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	-3.684,16	-3.684,16	3.684,16	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Assinatura: {"valor":"18894","descricao":"Prefeito, Contador e Secretário / 2025-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Mês Início: 12; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições		0,00	-3.684,16	-3.684,16	3.684,16	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições		0,00	-3.684,16	-3.684,16	3.684,16	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal		0,00	-31,57	-31,57	31,57	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.03 - Ressarcimento Desp. Julg. Irreg. TCE	168	0,00	-31,57	-31,57	31,57	0,00
(-) Descontos Concedidos		0,00	-31,57	-31,57	31,57	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	-31,57	-31,57	31,57	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 - Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	-3.652,59	-3.652,59	3.652,59	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.02 - Rest Ag Pol Proc TC. 006812.989.20.0 - Div Ativa Multas e Juros	225	0,00	-10,72	-10,72	10,72	0,00
(-) Descontos Concedidos		0,00	-10,72	-10,72	10,72	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	-10,72	-10,72	10,72	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.03 - Rest Ag Pol Proc TC. 00282998920 - Div Ativa Multas e Juros	226	0,00	-3.641,87	-3.641,87	3.641,87	0,00
(-) Descontos Concedidos		0,00	-3.641,87	-3.641,87	3.641,87	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	-3.641,87	-3.641,87	3.641,87	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes		0,00	-4.210,02	-4.210,02	4.210,02	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		0,00	-4.210,02	-4.210,02	4.210,02	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas		0,00	-4.210,02	-4.210,02	4.210,02	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		0,00	-4.210,02	-4.210,02	4.210,02	0,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		0,00	-155,39	-155,39	155,39	0,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.01 - Receita Dívida Ativa Água	182	0,00	-155,39	-155,39	155,39	0,00
(-) Descontos Concedidos		0,00	-155,39	-155,39	155,39	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	-155,39	-155,39	155,39	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	-4.054,63	-4.054,63	4.054,63	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.01 - Multas e Juros Divida Ativa Agua e Esgoto	183	0,00	-4.029,27	-4.029,27	4.029,27	0,00
(-) Descontos Concedidos		0,00	-4.029,27	-4.029,27	4.029,27	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	-4.029,27	-4.029,27	4.029,27	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.02 - Correção da Dívida Ativa de Água e Esgoto	184	0,00	-25,36	-25,36	25,36	0,00
(-) Descontos Concedidos		0,00	-25,36	-25,36	25,36	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	-25,36	-25,36	25,36	0,00
Total:		-8.020.000,00	-796.109,04	-7.515.845,16	19.050,16	523.205,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sntticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Assinatura: {"valor":"18894","descricao":"Prefeito, Contador e Secretário / 2025-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Mês Início: 12; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
Total Geral:		68.580.000,00	6.448.664,49	59.655.922,07	5.848.847,24	15.781.234,85

GILDEMIR DE SOUZA
Prefeito

PAULO SERGIO MOURA
CONTADOR - CRC1 SP211542/O-5

RONE PETERSON DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração