



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Líquido)))

CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: P; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 1; 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: 1; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes		70.388.345,00	70.388.345,00	5.824.750,65	5.824.750,65	0,00	64.563.594,35
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.893.856,00	7.893.856,00	675.911,38	675.911,38	0,00	7.217.944,62
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos		7.191.156,00	7.191.156,00	552.038,65	552.038,65	0,00	6.639.117,35
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimnio		2.339.166,00	2.339.166,00	258.470,56	258.470,56	0,00	2.080.695,44
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.022.166,00	1.022.166,00	243.503,16	243.503,16	0,00	778.662,84
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1	889.666,00	889.666,00	214.998,19	214.998,19	0,00	674.667,81
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		889.666,00	889.666,00	214.998,19	214.998,19	0,00	674.667,81
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	5.000,00	146,36	146,36	0,00	4.853,64
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		5.000,00	5.000,00	146,36	146,36	0,00	4.853,64
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	16.500,00	16.500,00	15.485,50	15.485,50	0,00	1.014,50
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		16.500,00	16.500,00	15.485,50	15.485,50	0,00	1.014,50
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4	109.000,00	109.000,00	12.873,11	12.873,11	0,00	96.126,89
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		109.000,00	109.000,00	12.873,11	12.873,11	0,00	96.126,89
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Juros com	5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.9.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização	6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		1.317.000,00	1.317.000,00	14.967,40	14.967,40	0,00	1.302.032,60
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7	1.300.000,00	1.300.000,00	14.967,40	14.967,40	0,00	1.285.032,60
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.300.000,00	1.300.000,00	14.967,40	14.967,40	0,00	1.285.032,60
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.221.000,00	1.221.000,00	43.675,82	43.675,82	0,00	1.177.324,18
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.221.000,00	1.221.000,00	43.675,82	43.675,82	0,00	1.177.324,18
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		995.000,00	995.000,00	20.918,54	20.918,54	0,00	974.081,46
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9	995.000,00	995.000,00	20.918,54	20.918,54	0,00	974.081,46
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		995.000,00	995.000,00	20.918,54	20.918,54	0,00	974.081,46
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		226.000,00	226.000,00	22.757,28	22.757,28	0,00	203.242,72
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10	226.000,00	226.000,00	22.757,28	22.757,28	0,00	203.242,72
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		226.000,00	226.000,00	22.757,28	22.757,28	0,00	203.242,72
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		3.630.990,00	3.630.990,00	249.892,27	249.892,27	0,00	3.381.097,73
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços		3.630.990,00	3.630.990,00	249.892,27	249.892,27	0,00	3.381.097,73
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		3.630.990,00	3.630.990,00	249.892,27	249.892,27	0,00	3.381.097,73
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11	3.580.000,00	3.580.000,00	248.053,06	248.053,06	0,00	3.331.946,94



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Líquido)))

CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: P; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 1; 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: 1; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		3.580.000,00	3.580.000,00	248.053,06	248.053,06	0,00	3.331.946,94
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	12	21.500,00	21.500,00	1.194,52	1.194,52	0,00	20.305,48
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		21.500,00	21.500,00	1.194,52	1.194,52	0,00	20.305,48
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13	19.500,00	19.500,00	472,70	472,70	0,00	19.027,30
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		19.500,00	19.500,00	472,70	472,70	0,00	19.027,30
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	14	8.990,00	8.990,00	165,59	165,59	0,00	8.824,41
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		8.990,00	8.990,00	165,59	165,59	0,00	8.824,41
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Juros com	15	500,00	500,00	3,63	3,63	0,00	496,37
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	3,63	3,63	0,00	496,37
1.1.1.4.51.1.9.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização	16	500,00	500,00	2,77	2,77	0,00	497,23
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	2,77	2,77	0,00	497,23
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas		701.200,00	701.200,00	123.872,73	123.872,73	0,00	577.327,27
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		205.400,00	205.400,00	24.217,30	24.217,30	0,00	181.182,70
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		110.400,00	110.400,00	24.217,30	24.217,30	0,00	86.182,70
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		83.600,00	83.600,00	18.820,96	18.820,96	0,00	64.779,04
1.1.2.1.01.0.1.00.00.01 - Taxa de Fiscalização Sobre Distribuição Gratuita Prêmios e Sorteios	17	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.02 - Taxa de Publicidade Comercial	18	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.03 - Taxa de Apreensão e Depósito	19	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.04 - Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Horário Especial	20	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.05 - Taxa de Licença para Execução de Obras	21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.06 - Taxa de Ocupação de Solo	22	1.000,00	1.000,00	50,07	50,07	0,00	949,93
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	50,07	50,07	0,00	949,93
1.1.2.1.01.0.1.00.00.07 - Taxa de Alvará	23	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.08 - Taxa de Mesa de Jogos	24	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.09 - Taxa de Expediente	25	69.100,00	69.100,00	18.684,49	18.684,49	0,00	50.415,51
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		69.100,00	69.100,00	18.684,49	18.684,49	0,00	50.415,51
1.1.2.1.01.0.1.00.00.10 - Outras Taxas de Poder de Polícia	26	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Líquido)))

CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: P; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 1; 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: 1; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.11 - Taxa de Ambulante	210	0,00	0,00	86,40	86,40	86,40	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	86,40	86,40	86,40	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	27	1.000,00	1.000,00	15,40	15,40	0,00	984,60
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	15,40	15,40	0,00	984,60
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	28	16.500,00	16.500,00	2.172,69	2.172,69	0,00	14.327,31
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		16.500,00	16.500,00	2.172,69	2.172,69	0,00	14.327,31
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	29	9.300,00	9.300,00	3.208,25	3.208,25	0,00	6.091,75
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		9.300,00	9.300,00	3.208,25	3.208,25	0,00	6.091,75
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	30	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	31	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	32	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	33	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços		495.800,00	495.800,00	99.655,43	99.655,43	0,00	396.144,57
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		495.800,00	495.800,00	99.655,43	99.655,43	0,00	396.144,57
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		495.800,00	495.800,00	99.655,43	99.655,43	0,00	396.144,57
1.1.2.2.01.0.1.00.00.01 - Multas e Juros de Mora de água e Esgoto	34	6.900,00	6.900,00	894,68	894,68	0,00	6.005,32
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		6.900,00	6.900,00	894,68	894,68	0,00	6.005,32
1.1.2.2.01.0.1.00.00.02 - Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	35	18.500,00	18.500,00	2.893,03	2.893,03	0,00	15.606,97
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		18.500,00	18.500,00	2.893,03	2.893,03	0,00	15.606,97
1.1.2.2.01.0.1.00.00.03 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	36	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	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	48.900,00	48.900,00	5.209,31	5.209,31	0,00	43.690,69
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		48.900,00	48.900,00	5.209,31	5.209,31	0,00	43.690,69
1.1.2.2.01.0.1.00.00.05 - Multas e Juros de Dívida Ativa Outros Tributos	38	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.06 - Multas e Juros Dívida Ativa gua e Esgoto	39	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.07 - Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	40	16.000,00	16.000,00	2.093,97	2.093,97	0,00	13.906,03



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Líquido)))

CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: P; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 1; 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: 1; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		16.000,00	16.000,00	2.093,97	2.093,97	0,00	13.906,03
1.1.2.2.01.0.1.00.00.08 - Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	41	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.09 - Taxas de Cemitério	42	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.10 - Taxas de Limpeza Pública	43	174.500,00	174.500,00	43.068,15	43.068,15	0,00	131.431,85
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		174.500,00	174.500,00	43.068,15	43.068,15	0,00	131.431,85
1.1.2.2.01.0.1.00.00.11 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	44	220.000,00	220.000,00	45.496,29	45.496,29	0,00	174.503,71
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		220.000,00	220.000,00	45.496,29	45.496,29	0,00	174.503,71
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	45	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria		1.000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições		219.500,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	219.500,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		219.500,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	219.500,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		219.500,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	219.500,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		219.500,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	219.500,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	48	219.500,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	219.500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		219.500,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	219.500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial		2.078.650,00	2.078.650,00	93.896,12	93.896,12	0,00	1.984.753,88
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.01 - Receita de Aluguel Imóvel - Prédio Santander	49	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários		2.050.250,00	2.050.250,00	92.460,93	92.460,93	0,00	1.957.789,07



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Líquido)))

CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: P; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 1; 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: 1; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias		2.050.250,00	2.050.250,00	92.460,93	92.460,93	0,00	1.957.789,07
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		2.050.250,00	2.050.250,00	92.460,93	92.460,93	0,00	1.957.789,07
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.050.250,00	2.050.250,00	92.460,93	92.460,93	0,00	1.957.789,07
1.3.2.1.01.0.1.00.00.01 - Remuneração - FUNDEB	50	90.000,00	90.000,00	2.817,53	2.817,53	0,00	87.182,47
02.263.0000.0000 - REMUNERAÇÃO APLIC FINANC FUNDEB 02.263.00		90.000,00	90.000,00	2.817,53	2.817,53	0,00	87.182,47
1.3.2.1.01.0.1.00.00.03 - Remuneração - Saúde Recursos Próprios 15%	51	10.650,00	10.650,00	4.167,97	4.167,97	0,00	6.482,03
01.311.0000.0000 - REMUNERAÇÃO APLIC FINANC SAUDE Tesouro 01.311.0		10.650,00	10.650,00	4.167,97	4.167,97	0,00	6.482,03
1.3.2.1.01.0.1.00.00.04 - Remuneração - Saúde Estadual	52	1.240.000,00	1.240.000,00	12.018,39	12.018,39	0,00	1.227.981,61
02.311.0000.0000 - REMUNERAÇÃO APLIC FINANC SAUDE Estadual 02.311.0		1.240.000,00	1.240.000,00	12.018,39	12.018,39	0,00	1.227.981,61
1.3.2.1.01.0.1.00.00.05 - Remuneração - Saúde Federal	53	34.000,00	34.000,00	2.272,06	2.272,06	0,00	31.727,94
05.311.0000.0000 - REMUNERAÇÃO APLIC FINANC SAUDE Federal 05.311.0		34.000,00	34.000,00	2.272,06	2.272,06	0,00	31.727,94
1.3.2.1.01.0.1.00.00.06 - Remuneração - Construção Academia da Saúde	54	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.300.0023.0213 - CONTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE 300-23		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.07 - Remuneração - Saúde Aquisição Equipamento e Material Permanente	55	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.300.0023.0213 - CONTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE 300-23		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.08 - Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	56	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.300.0024.0214 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300-24		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.09 - Remuneração - Custeio Reforma Centro de Fisioterapia	57	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.300.0392.0392 - CONVENIO Nº 725/2018 - CUSTEIO-REFORMA CENTRO FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA E		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.10 - Remuneração - Secretaria Estado de Saúde - Aquisição de Veículo	58	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.300.0428.0428 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.11 - Remuneração - Ensino 25%	59	10.100,00	10.100,00	5.449,28	5.449,28	0,00	4.650,72
01.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS 01.200		10.100,00	10.100,00	5.449,28	5.449,28	0,00	4.650,72
1.3.2.1.01.0.1.00.00.12 - Remuneração - QESE Salário Educação	60	5.900,00	5.900,00	677,94	677,94	0,00	5.222,06
05.282.0000.0000 - FEDERAL - RECURSOS DO QESE - SALARIO EDUCAÇÃO		5.900,00	5.900,00	677,94	677,94	0,00	5.222,06
1.3.2.1.01.0.1.00.00.13 - Remuneração - PNATE	61	1.300,00	1.300,00	8,47	8,47	0,00	1.291,53
05.288.0000.0000 - FEDERAL - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -		1.300,00	1.300,00	8,47	8,47	0,00	1.291,53
1.3.2.1.01.0.1.00.00.14 - Remuneração - Transporte Escolar Estadual	62	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
02.230.0000.0000 - CONV. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 02.230		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.15 - Remuneração - Merenda Escolar Estadual	63	1.000,00	1.000,00	32,90	32,90	0,00	967,10
02.230.0004.0045 - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO MÉDIO		1.000,00	1.000,00	32,90	32,90	0,00	967,10
1.3.2.1.01.0.1.00.00.16 - Remuneração - Ensino - PNAE	64	2.800,00	2.800,00	0,67	0,67	0,00	2.799,33
05.285.0000.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL - 05285		2.800,00	2.800,00	0,67	0,67	0,00	2.799,33
1.3.2.1.01.0.1.00.00.17 - Remuneração - Construção de Creche Municipal	65	17.500,00	17.500,00	1.639,66	1.639,66	0,00	15.860,34



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Líquido)))

CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: P; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 1; 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: 1; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
05.210.0001.0001 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL		17.500,00	17.500,00	1.639,66	1.639,66	0,00	15.860,34
1.3.2.1.01.0.1.00.00.18 - Remuneração - Construção de Creche Mombuca	66	50,00	50,00	0,67	0,67	0,00	49,33
02.210.0000.0047 - CONV CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO MOMBUCA 02.210		50,00	50,00	0,67	0,67	0,00	49,33
1.3.2.1.01.0.1.00.00.19 - Remuneração - CIDE	67	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05.130.0000.0000 - CID-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMI		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.20 - Remuneração - FNAS	68	500,00	500,00	175,23	175,23	0,00	324,77
05.500.0379.0379 - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL - (AFM)		500,00	500,00	175,23	175,23	0,00	324,77
1.3.2.1.01.0.1.00.00.21 - Remuneração - Programa Primeira Infância SUAS (Criança Feliz)	69	2.800,00	2.800,00	301,92	301,92	0,00	2.498,08
05.500.0427.0427 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		2.800,00	2.800,00	301,92	301,92	0,00	2.498,08
1.3.2.1.01.0.1.00.00.22 - Remuneração - SIGTV - Estrutura Investimento - (Conta 52902)	70	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05.500.0429.0429 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO		50,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05.312.0446.0446 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI		50,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05.312.0446.0446 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI		50,00	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	338.000,00	338.000,00	24.973,94	24.973,94	0,00	313.026,06
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		338.000,00	338.000,00	24.973,94	24.973,94	0,00	313.026,06
1.3.2.1.01.0.1.00.00.26 - Remuneração - Recursos Vinculados	74	1.000,00	1.000,00	105,51	105,51	0,00	894,49
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	105,51	105,51	0,00	894,49
1.3.2.1.01.0.1.00.00.27 - Remuneração - FEAS - Fundo a Fundo (Proteção Social Básica)	75	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02.500.0324.0324 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - SUAS		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.28 - Remuneração - FNAS - SUAS - PSB - Piso Básico Fixo	76	2.550,00	2.550,00	305,15	305,15	0,00	2.244,85
05.500.0252.0252 - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO		2.550,00	2.550,00	305,15	305,15	0,00	2.244,85
1.3.2.1.01.0.1.00.00.29 - Remuneração - FNAS - SUAS - Gestão - IGDF	77	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05.500.0253.0253 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF		50,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
01.121.0000.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.31 - Remuneração - FNS Investimento - SUS (50947)	79	172.500,00	172.500,00	28.649,87	28.649,87	0,00	143.850,13
05.300.0450.0450 - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVICOS AQU.DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE(Emenda		172.500,00	172.500,00	28.649,87	28.649,87	0,00	143.850,13
1.3.2.1.01.0.1.00.00.32 - Remuneração - Pav. Asfáltica no Bairro Mombuca (50949)	80	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05.100.0341.0341 - Pavimentação Asfáltica Bairro Mombuca		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.33 - Remuneração - Convênio FEHIDRO - Substituições de Hidrômetros	81	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02.100.0384.0384 - FEHIDRO - SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.34 - Remuneração - Reforma Centro Esportivo Municipal Convênio 127/202	82	300,00	300,00	27,27	27,27	0,00	272,73



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Líquido)))

CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: P; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 1; 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: 1; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
02.100.0442.0442 - REFORMA NO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL CONVENIO 127/2020		300,00	300,00	27,27	27,27	0,00	272,73
1.3.2.1.01.0.1.00.00.35 - Remuneração - Convênio Cidadania no Campo	83	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02.100.0464.0464 - CONVÊNIO CIDADANIA NO CAMPO		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.36 - Remuneração - Fundo a Fundo - PSB - Proteção Social Básica	84	3.450,00	3.450,00	824,53	824,53	0,00	2.625,47
02.500.0469.0469 - FUNDO A FUNDO - PSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.450,00	3.450,00	824,53	824,53	0,00	2.625,47
1.3.2.1.01.0.1.00.00.37 - Remuneração - Fundo a Fundo - PSB Proteção Média Complexidade	85	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02.500.0470.0470 - FUNDO A FUNDO - PSE - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.38 - Remuneração - Aquisição de nibus - Caminho da Escola	86	300,00	300,00	1,98	1,98	0,00	298,02
06.220.0452.0000 - AQUISIÇÃO ONIBUS RURAL ESCOLAR (FNDE)		300,00	300,00	1,98	1,98	0,00	298,02
1.3.2.1.01.0.1.00.00.39 - Remuneração - Transf. Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	87	50,00	50,00	0,70	0,70	0,00	49,30
05.210.0430.0430 - BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES		50,00	50,00	0,70	0,70	0,00	49,30
1.3.2.1.01.0.1.00.00.42 - Remuneração - ndice de Gestão Descentralizada - Programa	88	50,00	50,00	0,44	0,44	0,00	49,56
05.500.0489.0489 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL		50,00	50,00	0,44	0,44	0,00	49,56
1.3.2.1.01.0.1.00.00.48 - Remuneração - FEAS - Fundo a Fundo - Aprimoramento	89	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02.500.0495.0495 - FEAS - APRIMORAMENTO DO CADÚNICO		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.49 - Remuneração - Transferência Especial - Emenda	90	4.150,00	4.150,00	385,92	385,92	0,00	3.764,08
05.800.0496.0496 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARLAMENTAR - PAULO TEIXEIRA		4.150,00	4.150,00	385,92	385,92	0,00	3.764,08
1.3.2.1.01.0.1.00.00.51 - Remuneração - Doação Maré Cubatão Comércio de	91	750,00	750,00	67,58	67,58	0,00	682,42
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		750,00	750,00	67,58	67,58	0,00	682,42
1.3.2.1.01.0.1.00.00.54 - Remuneração - Escola de Gastronomia	92	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02.500.0490.0490 - ESCOLA DA GASTRONOMIA		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.58 - Remuneração - Procad - SUAS	93	350,00	350,00	113,58	113,58	0,00	236,42
05.500.0505.0505 - PROCAD - SUAS		350,00	350,00	113,58	113,58	0,00	236,42
1.3.2.1.01.0.1.00.00.59 - Remuneração - Construção da Escola Maria Costa	94	29.550,00	29.550,00	2.770,30	2.770,30	0,00	26.779,70
08.800.0493.0493 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MARIA COSTA		29.550,00	29.550,00	2.770,30	2.770,30	0,00	26.779,70
1.3.2.1.01.0.1.00.00.61 - Remuneração - Transf. Lei Paulo Gustavo	95	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
05.100.0510.0510 - TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022) (I)		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.62 - Remuneração - Transf. Lei Paulo Gustavo	96	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
05.100.0511.0511 - TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022) (II)		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.63 - Remuneração - Implantação do Canteiro Central	97	1.600,00	1.600,00	117,46	117,46	0,00	1.482,54
02.100.0514.0514 - IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NA RUA SETE DE SETEMBRO		1.600,00	1.600,00	117,46	117,46	0,00	1.482,54
1.3.2.1.01.0.1.00.00.65 - Remuneração - PNAB - Pol. Nacional Aldir Blanc	98	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05.100.0519.0519 - PNAB - POL. NACIONAL ALDIR BLANC LEI N 14399/22		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.66 - Remuneração - FNAS - Emenda Individual	99	14.500,00	14.500,00	978,59	978,59	0,00	13.521,41



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Líquido)))

CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: P; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 1; 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: 1; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
05.800.0528.0528 - Transf. do FNAS - EMENDA INDIVIDUAL - 2024.40940012 - CUSTEIO-SENADORA MARA		14.500,00	14.500,00	978,59	978,59	0,00	13.521,41
1.3.2.1.01.0.1.00.00.67 - Remuneração - PDDE - Conta 71642	100	300,00	300,00	27,95	27,95	0,00	272,05
05.210.0002.0012 - PDDE - ENSINO PRE-ESCOLAR		300,00	300,00	27,95	27,95	0,00	272,05
1.3.2.1.01.0.1.00.00.68 - Remuneração - Aquisição de Micro Ônibus - Saúde	101	52.200,00	52.200,00	2.077,72	2.077,72	0,00	50.122,28
05.800.0540.0540 - AQUISIÇÃO DE MICRO ONIBUS - SAÚDE (EMENDA CARLOS ZARATTINI)		52.200,00	52.200,00	2.077,72	2.077,72	0,00	50.122,28
1.3.2.1.01.0.1.00.00.69 - Remuneração - Construção de Espaço Público	102	2.150,00	2.150,00	491,23	491,23	0,00	1.658,77
02.100.0550.0550 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER E ESPORTES		2.150,00	2.150,00	491,23	491,23	0,00	1.658,77
1.3.2.1.01.0.1.00.00.70 - Remuneração - FMS - Emendas Conta 78086	103	150,00	150,00	922,38	922,38	772,38	0,00
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		150,00	150,00	922,38	922,38	772,38	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.72 - REMUNERAÇÃO - REPASSE DE RECURSO - PRÊMIO - EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	211	0,00	0,00	56,14	56,14	56,14	0,00
02.220.0554.0554 - REPASSE DE RECURSO - PRÊMIO - EXCELÊNCIA EDUCACIONAL		0,00	0,00	56,14	56,14	56,14	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais		27.900,00	27.900,00	1.435,19	1.435,19	0,00	26.464,81
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais		27.900,00	27.900,00	1.435,19	1.435,19	0,00	26.464,81
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais		27.900,00	27.900,00	1.435,19	1.435,19	0,00	26.464,81
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal		17.000,00	17.000,00	519,54	519,54	0,00	16.480,46
1.3.9.9.99.0.1.00.00.01 - Taxa de Exploração de Jazida de Areia ou Saibro	104	17.000,00	17.000,00	519,54	519,54	0,00	16.480,46
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		17.000,00	17.000,00	519,54	519,54	0,00	16.480,46
1.3.9.9.99.0.2.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.3.9.9.99.0.2.00.00.01 - Multas e Juros Exploração e Licença Especial	105	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.3.9.9.99.0.3.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa		6.500,00	6.500,00	509,64	509,64	0,00	5.990,36
1.3.9.9.99.0.3.00.00.01 - Dívida Ativa de Exploração e Licença Especial	106	6.500,00	6.500,00	509,64	509,64	0,00	5.990,36
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		6.500,00	6.500,00	509,64	509,64	0,00	5.990,36
1.3.9.9.99.0.4.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros		4.150,00	4.150,00	406,01	406,01	0,00	3.743,99
1.3.9.9.99.0.4.00.00.01 - Multas e Juros Dívida Ativa Exploração e Licença Especial	107	4.150,00	4.150,00	406,01	406,01	0,00	3.743,99
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		4.150,00	4.150,00	406,01	406,01	0,00	3.743,99
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços		559.350,00	559.350,00	41.382,15	41.382,15	0,00	517.967,85
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		559.000,00	559.000,00	41.382,15	41.382,15	0,00	517.617,85
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		500,00	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	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	108	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	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		558.500,00	558.500,00	41.382,15	41.382,15	0,00	517.117,85
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		558.000,00	558.000,00	41.382,15	41.382,15	0,00	516.617,85



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Líquido)))

CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: P; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 1; 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: 1; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		558.000,00	558.000,00	41.382,15	41.382,15	0,00	516.617,85
1.6.1.1.01.0.1.00.00.01 - Serviços Administrativos Gerais Venda de Editais	109	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.02 - Serviços de Cemitério	110	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.03 - Serviços de Captação, Distribuição de Água	111	378.000,00	378.000,00	27.788,33	27.788,33	0,00	350.211,67
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		378.000,00	378.000,00	27.788,33	27.788,33	0,00	350.211,67
1.6.1.1.01.0.1.00.00.04 - Serviços de Coleta e Destino Final de Esgoto	112	177.000,00	177.000,00	13.244,46	13.244,46	0,00	163.755,54
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		177.000,00	177.000,00	13.244,46	13.244,46	0,00	163.755,54
1.6.1.1.01.0.1.00.00.08 - Serviço de Religamento de Água	113	500,00	500,00	131,01	131,01	0,00	368,99
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	131,01	131,01	0,00	368,99
1.6.1.1.01.0.1.00.00.09 - Serviço de Ligação de Água	114	500,00	500,00	43,67	43,67	0,00	456,33
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	43,67	43,67	0,00	456,33
1.6.1.1.01.0.1.00.00.10 - Serviço de Ligação de Esgoto	115	500,00	500,00	174,68	174,68	0,00	325,32
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	174,68	174,68	0,00	325,32
1.6.1.1.01.0.1.00.00.11 - Outros Serviços Administrativos	116	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	117	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	118	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes		59.315.434,00	59.315.434,00	4.952.509,72	4.952.509,72	0,00	54.362.924,28
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades		27.638.050,00	27.638.050,00	2.023.017,59	2.023.017,59	0,00	25.615.032,41
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		23.198.000,00	23.198.000,00	1.678.923,77	1.678.923,77	0,00	21.519.076,23
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		21.598.000,00	21.598.000,00	1.620.336,13	1.620.336,13	0,00	19.977.663,87
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		19.500.000,00	19.500.000,00	1.620.336,13	1.620.336,13	0,00	17.879.663,87
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	119	19.500.000,00	19.500.000,00	1.620.336,13	1.620.336,13	0,00	17.879.663,87
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		19.500.000,00	19.500.000,00	1.620.336,13	1.620.336,13	0,00	17.879.663,87
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios Cotas Extraordinárias		2.098.000,00	2.098.000,00	0,00	0,00	0,00	2.098.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal	120	2.098.000,00	2.098.000,00	0,00	0,00	0,00	2.098.000,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Líquido)))

CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: P; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 1; 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: 1; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		2.098.000,00	2.098.000,00	0,00	0,00	0,00	2.098.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.600.000,00	1.600.000,00	58.587,64	58.587,64	0,00	1.541.412,36
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	121	1.600.000,00	1.600.000,00	58.587,64	58.587,64	0,00	1.541.412,36
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.600.000,00	1.600.000,00	58.587,64	58.587,64	0,00	1.541.412,36
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		387.100,00	387.100,00	27.553,31	27.553,31	0,00	359.546,69
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		50.600,00	50.600,00	4.093,71	4.093,71	0,00	46.506,29
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -	122	50.600,00	50.600,00	4.093,71	4.093,71	0,00	46.506,29
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		50.600,00	50.600,00	4.093,71	4.093,71	0,00	46.506,29
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		336.500,00	336.500,00	23.459,60	23.459,60	0,00	313.040,40
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		336.500,00	336.500,00	23.459,60	23.459,60	0,00	313.040,40
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	123	336.500,00	336.500,00	23.459,60	23.459,60	0,00	313.040,40
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		336.500,00	336.500,00	23.459,60	23.459,60	0,00	313.040,40
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.758.950,00	2.758.950,00	206.580,44	206.580,44	0,00	2.552.369,56
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo		2.718.950,00	2.718.950,00	206.580,44	206.580,44	0,00	2.512.369,56
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		1.600.000,00	1.600.000,00	112.007,00	112.007,00	0,00	1.487.993,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferência SUS - Atenção Primária - Principal	124	1.600.000,00	1.600.000,00	112.007,00	112.007,00	0,00	1.487.993,00
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
05.300.0434.0434 - APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
05.300.0521.0521 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE		0,00	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		0,00	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	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	0,00	14.257,00	14.257,00	14.257,00	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		406.250,00	406.250,00	32.984,84	32.984,84	0,00	373.265,16
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transferência SUS - Atenção Especializada - Principal	125	406.250,00	406.250,00	32.984,84	32.984,84	0,00	373.265,16
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		406.250,00	406.250,00	0,00	0,00	0,00	406.250,00
05.300.0242.0242 - Samu- 192 - RAU - SAMU (Municipal)		0,00	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	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		35.600,00	35.600,00	1.241,70	1.241,70	0,00	34.358,30
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - Transferência SUS - Vigilância em Saúde - Principal	126	35.600,00	35.600,00	1.241,70	1.241,70	0,00	34.358,30
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		35.600,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00
05.300.0352.0352 - INCENTIVO FINANCEIRO EDFM VIG. SAUDE - DESP. DIVERSAS		0,00	0,00	1.241,70	1.241,70	1.241,70	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		65.000,00	65.000,00	8.474,90	8.474,90	0,00	56.525,10
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - Transferência SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	127	65.000,00	65.000,00	8.474,90	8.474,90	0,00	56.525,10
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Líquido)))

CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: P; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 1; 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: 1; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
05.300.0247.0247 - Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS)		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
05.300.0431.0431 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO		0,00	0,00	2.474,90	2.474,90	2.474,90	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		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - Transferência SUS - Gestão do SUS - Principal	128	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		580.100,00	580.100,00	51.872,00	51.872,00	0,00	528.228,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		580.100,00	580.100,00	51.872,00	51.872,00	0,00	528.228,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.01 - Transferência SUS Outros Programas - Atenção Primária	129	438.000,00	438.000,00	38.904,00	38.904,00	0,00	399.096,00
05.313.0000.0000 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		438.000,00	438.000,00	38.904,00	38.904,00	0,00	399.096,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.02 - Transferência SUS Outros Programas - Vigilância Saúde	130	142.100,00	142.100,00	12.968,00	12.968,00	0,00	129.132,00
05.313.0000.0000 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		142.100,00	142.100,00	12.968,00	12.968,00	0,00	129.132,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	131	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -		996.400,00	996.400,00	102.246,75	102.246,75	0,00	894.153,25
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação		720.000,00	720.000,00	102.246,75	102.246,75	0,00	617.753,25
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	132	720.000,00	720.000,00	102.246,75	102.246,75	0,00	617.753,25
05.282.0000.0000 - FEDERAL - RECURSOS DO QESE - SALARIO EDUCAÇÃO		720.000,00	720.000,00	102.246,75	102.246,75	0,00	617.753,25
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		237.200,00	237.200,00	0,00	0,00	0,00	237.200,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		237.200,00	237.200,00	0,00	0,00	0,00	237.200,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	133	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.285.0000.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL - 05285		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.02 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré -	134	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
05.284.0000.0000 - PNAE - PRÉ-ESCOLA - 05284		39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.03 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino	135	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
05.285.0000.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL - 05285		107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.04 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	136	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
05.283.0000.0000 - PNAE - CRECHE - 05283		61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.05 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino	137	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
05.230.0000.0000 - CONV. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 02.230		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.06 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	138	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
05.200.0000.0000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 05.200		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -		38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Líquido)))

CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: P; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 1; 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: 1; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -		38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.01 - PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	139	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
05.288.0000.0000 - FEDERAL - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -		38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.01 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	140	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		248.600,00	248.600,00	3.800,00	3.800,00	0,00	244.800,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		248.600,00	248.600,00	3.800,00	3.800,00	0,00	244.800,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		248.600,00	248.600,00	3.800,00	3.800,00	0,00	244.800,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.01 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	141	41.000,00	41.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00	37.200,00
05.500.0253.0253 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF		41.000,00	41.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00	37.200,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.02 - Piso Básico Fixo - PSB	142	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
05.500.0252.0252 - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.03 - Programa Primeira Infância no SUAS	143	147.600,00	147.600,00	0,00	0,00	0,00	147.600,00
05.500.0427.0427 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		147.600,00	147.600,00	0,00	0,00	0,00	147.600,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.04 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	144	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.500.0489.0489 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.05 - PROCAD - SUAS	145	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
05.500.0505.0505 - PROCAD - SUAS		14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.01 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	146	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.01 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	147	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.200.0000.0000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 05.200		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.01 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -	148	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Líquido)))

CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: P; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 1; 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: 1; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.01 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	149	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.100.0000.0000 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRO MOMBUCA 05.100.52		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		47.000,00	47.000,00	3.913,32	3.913,32	0,00	43.086,68
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		47.000,00	47.000,00	3.913,32	3.913,32	0,00	43.086,68
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		47.000,00	47.000,00	3.913,32	3.913,32	0,00	43.086,68
1.7.1.9.99.0.1.00.00.01 - Transferência do FEX	150	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.02 - ADO - ADO PLP 133/2020 - LC 176	151	46.000,00	46.000,00	3.913,32	3.913,32	0,00	42.086,68
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		46.000,00	46.000,00	3.913,32	3.913,32	0,00	42.086,68
1.7.1.9.99.0.1.00.00.03 - Outras Transferências da União	152	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		21.694.500,00	21.694.500,00	2.033.863,35	2.033.863,35	0,00	19.660.636,65
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		21.338.900,00	21.338.900,00	2.031.982,12	2.031.982,12	0,00	19.306.917,88
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS		19.800.000,00	19.800.000,00	1.440.239,08	1.440.239,08	0,00	18.359.760,92
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	153	19.800.000,00	19.800.000,00	1.440.239,08	1.440.239,08	0,00	18.359.760,92
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		19.800.000,00	19.800.000,00	1.440.239,08	1.440.239,08	0,00	18.359.760,92
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA		1.400.000,00	1.400.000,00	576.021,39	576.021,39	0,00	823.978,61
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	154	1.400.000,00	1.400.000,00	576.021,39	576.021,39	0,00	823.978,61
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.400.000,00	1.400.000,00	576.021,39	576.021,39	0,00	823.978,61
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios		122.000,00	122.000,00	11.590,79	11.590,79	0,00	110.409,21
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	155	122.000,00	122.000,00	11.590,79	11.590,79	0,00	110.409,21
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		122.000,00	122.000,00	11.590,79	11.590,79	0,00	110.409,21
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		16.900,00	16.900,00	4.130,86	4.130,86	0,00	12.769,14
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	156	16.900,00	16.900,00	4.130,86	4.130,86	0,00	12.769,14
01.130.0000.0000 - CIDE CONTRIBUIÇÃO		16.900,00	16.900,00	4.130,86	4.130,86	0,00	12.769,14
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		27.000,00	27.000,00	1.881,23	1.881,23	0,00	25.118,77
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		27.000,00	27.000,00	1.881,23	1.881,23	0,00	25.118,77
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal		27.000,00	27.000,00	1.881,23	1.881,23	0,00	25.118,77
1.7.2.2.53.0.1.00.00.01 - Cota Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	157	27.000,00	27.000,00	1.881,23	1.881,23	0,00	25.118,77
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		27.000,00	27.000,00	1.881,23	1.881,23	0,00	25.118,77
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		211.600,00	211.600,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		211.600,00	211.600,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		211.600,00	211.600,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Líquido)))

CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: P; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 1; 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: 1; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.3.50.0.1.00.00.01 - Transferências Recursos Estado Saúde - Fundo a Fundo Programa Glicemia	158	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
02.300.0231.0231 - Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual - 02.300-231		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.02 - Transferências Recursos Estado Saúde - Fundo a Fundo Programa Qualis Mais	159	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.300.0233.0233 - Programa (Quali Mais) Material - Fundo a Fundo - Estadual		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.03 - Transferências Recursos Estado Saúde - Fundo a Fundo Programa Qualis Mais	160	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.300.0234.0234 - Programa (Quali Mais) Serviço - Fundo a Fundo - Estadual		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.04 - Transferências Recursos Estado Saúde - Fundo a Fundo Programa Dose Certa	161	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
02.300.0260.0260 - PROGRAMA DOSE CERTA		5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.05 - Transferências Recursos Estado Saúde - Fundo a Fundo Programa Aedes Aegypti	162	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.300.0259.0259 - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.06 - Transferências Recursos Estado Saúde - Fundo a Fundo Programa Atenção Básica	163	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.300.0026.0219 - CONV FUNDO EST. SAUDE - PAB ESTADUAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.08 - IGM SUS PAULISTA	164	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.300.0517.0517 - IGM SUS PAULISTA - INTEGRAL		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS -		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.01 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS -	165	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.300.0000.0000 - ESTADUAL - SAÚDE		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.01 - Transferências de Convênios dos Estados - Transporte Escolar Estadual	166	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.300.0000.0000 - ESTADUAL - SAÚDE		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.02 - Transferências de Convênios dos Estados - Merenda Escolar Estadual	167	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.230.0004.0045 - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO MÉDIO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.03 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	168	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.200.0000.0000 - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL-MERENDA ESCOLAR		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.02 - Convênio Cidadania no Campo	169	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.100.0464.0464 - CONVÊNIO CIDADANIA NO CAMPO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		114.500,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		114.500,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		114.500,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Líquido)))

CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: P; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 1; 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: 1; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.9.51.0.1.00.00.01 - Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	170	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
02.500.0469.0469 - FUNDO A FUNDO - PSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.02 - Fundo a Fundo - PSE Proteção Social Média Complexidade	171	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.500.0470.0470 - FUNDO A FUNDO - PSE - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.03 - FEAS - Recursos Fundo a Fundo (Proteção Social Básica)	172	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.500.0324.0324 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - SUAS		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.04 - FEAS - Recursos Fundo a Fundo - Aprimoramento do CADÚNICO	173	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.500.0495.0495 - FEAS - APRIMORAMENTO DO CADÚNICO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas		9.982.884,00	9.982.884,00	895.628,78	895.628,78	0,00	9.087.255,22
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		9.982.884,00	9.982.884,00	895.628,78	895.628,78	0,00	9.087.255,22
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		9.982.884,00	9.982.884,00	895.628,78	895.628,78	0,00	9.087.255,22
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	174	9.982.884,00	9.982.884,00	895.628,78	895.628,78	0,00	9.087.255,22
02.260.0000.0000 - FUNDEB		9.982.884,00	9.982.884,00	895.628,78	895.628,78	0,00	9.087.255,22
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		321.555,00	321.555,00	61.051,28	61.051,28	0,00	260.503,72
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00 - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	175	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		12.705,00	12.705,00	11.057,12	11.057,12	0,00	1.647,88
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições		12.205,00	12.205,00	11.057,12	11.057,12	0,00	1.147,88
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições		12.205,00	12.205,00	11.057,12	11.057,12	0,00	1.147,88
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal		11.955,00	11.955,00	9.302,56	9.302,56	0,00	2.652,44
1.9.2.2.99.0.1.00.00.01 - Outras Restituições - Principal	176	3.400,00	3.400,00	8.181,90	8.181,90	4.781,90	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		3.400,00	3.400,00	8.181,90	8.181,90	4.781,90	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.02 - Restituições de Despesa Judiciais	177	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.03 - Ressarcimento Despesa Julgamento Irregular - TCE	178	1.155,00	1.155,00	1.120,66	1.120,66	0,00	34,34
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.155,00	1.155,00	1.120,66	1.120,66	0,00	34,34
1.9.2.2.99.0.1.00.00.04 - Restituições (Compensação Previdenciária entre Guias GPS)	179	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 - Outras Restituições - Dívida Ativa		100,00	100,00	640,90	640,90	540,90	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.02 - Rest. Ag. Pol. Proc. TC 006812.989.20.0 - Dívida Ativa	180	100,00	100,00	122,22	122,22	22,22	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		100,00	100,00	122,22	122,22	22,22	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Líquido)))

CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: P; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 1; 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: 1; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.2.2.99.0.3.00.00.03 - Rest Ag Pol Proc TC. 00282998920 - Dívida Ativa	207	0,00	0,00	518,68	518,68	518,68	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	518,68	518,68	518,68	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 - Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros		150,00	150,00	1.113,66	1.113,66	963,66	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.02 - Rest. Ag. Pol. Proc. TC 006812.989.20.0 - Dívida Ativa Multas, Juros e Correção Monetária	181	150,00	150,00	176,06	176,06	26,06	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		150,00	150,00	176,06	176,06	26,06	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.03 - Rest. Ag. Pol Proc. TC 00282998920 - Dívida Ativa Multas, Juros e Correção Monetária	208	0,00	0,00	937,60	937,60	937,60	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	937,60	937,60	937,60	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 - Ressarcimentos		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 - Outros Ressarcimentos		500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.01 - Indenizações	182	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes		296.850,00	296.850,00	49.994,16	49.994,16	0,00	246.855,84
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		296.850,00	296.850,00	49.994,16	49.994,16	0,00	246.855,84
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		14.500,00	14.500,00	3.961,26	3.961,26	0,00	10.538,74
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 - Ônus de Sucumbência		14.500,00	14.500,00	3.961,26	3.961,26	0,00	10.538,74
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Principal		1.000,00	1.000,00	3.961,26	3.961,26	2.961,26	0,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.01 - Ônus de Sucumbência - Honorários Advocatícios	183	1.000,00	1.000,00	3.961,26	3.961,26	2.961,26	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	3.961,26	3.961,26	2.961,26	0,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00.01 - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	184	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.12.2.3.00.00.01 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	185	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros		12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
1.9.9.9.12.2.4.00.00.01 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	186	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.9.9.12.2.4.00.00.02 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	187	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas		282.350,00	282.350,00	46.032,90	46.032,90	0,00	236.317,10
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		282.350,00	282.350,00	46.032,90	46.032,90	0,00	236.317,10
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		3.000,00	3.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.600,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.01 - Fundo Social de Solidariedade	188	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Líquido)))

CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: P; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 1; 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: 1; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.02 - Doações para Promoção Social	189	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.03 - CMDCA - Doações e Outras	190	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.04 - Receita de Doações de Festividades	191	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.05 - Receita de Venda de Mudanças de Plantas	192	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.06 - Receitas Doação - Maré Cubatão Comércio de Fertilizantes	193	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.07 - Receita de venda de sucatas	209	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		178.500,00	178.500,00	7.279,50	7.279,50	0,00	171.220,50
1.9.9.9.99.2.3.00.00.01 - Receita Dívida Ativa Água	194	178.500,00	178.500,00	7.279,50	7.279,50	0,00	171.220,50
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		178.500,00	178.500,00	7.279,50	7.279,50	0,00	171.220,50
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa -		100.850,00	100.850,00	37.353,40	37.353,40	0,00	63.496,60
1.9.9.9.99.2.4.00.00.01 - Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	195	38.000,00	38.000,00	27.231,84	27.231,84	0,00	10.768,16
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		38.000,00	38.000,00	27.231,84	27.231,84	0,00	10.768,16
1.9.9.9.99.2.4.00.00.02 - Correção da Dívida Ativa de Água e Esgoto	196	62.850,00	62.850,00	10.121,56	10.121,56	0,00	52.728,44
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		62.850,00	62.850,00	10.121,56	10.121,56	0,00	52.728,44
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital		250.500,00	250.500,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	197	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.120.0000.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens		170.500,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	198	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
01.120.0000.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Líquido)))

CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: P; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 1; 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: 1; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	199	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.120.0000.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.01 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.300.0059.0059 - SAÚDE 5.300.0		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.01 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	201	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.200.0000.0055 - QESE - SALARIO EDUCAÇÃO GERAL 5.200.0		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.01 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	202	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.100.0060.0060 - GERAL TOTAL 5.100.0		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.01 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	203	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.300.0000.0000 - ESTADUAL - SAÚDE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.01 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	204	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.200.0000.0000 - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL-MERENDA ESCOLAR		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.01 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	205	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.100.0000.0000 - ESTADUAL - GERAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Líquido)))

CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: P; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 1; 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: 1; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.01 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	206	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.100.0000.0000 - ESTADUAL - GERAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		70.638.845,00	70.638.845,00	5.824.750,65	5.824.750,65	11.562,64	64.825.656,99
Deduções							
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes		-8.484.400,00	-8.484.400,00	-808.788,78	-808.788,78	7.675.611,22	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	-41.514,07	-41.514,07	0,00	41.514,07
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos		0,00	0,00	-27.144,57	-27.144,57	0,00	27.144,57
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio		0,00	0,00	-27.051,07	-27.051,07	0,00	27.051,07
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	0,00	-27.051,07	-27.051,07	0,00	27.051,07
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1	0,00	0,00	-20.172,56	-20.172,56	0,00	20.172,56
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-20.172,56	-20.172,56	-20.172,56	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-20.172,56	-20.172,56	-20.172,56	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	0,00	-58,30	-58,30	0,00	58,30
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-58,30	-58,30	-58,30	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-58,30	-58,30	-58,30	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	0,00	-6.820,21	-6.820,21	0,00	6.820,21
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-6.820,21	-6.820,21	-6.820,21	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-6.820,21	-6.820,21	-6.820,21	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		0,00	0,00	-93,50	-93,50	0,00	93,50
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços		0,00	0,00	-93,50	-93,50	0,00	93,50
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		0,00	0,00	-93,50	-93,50	0,00	93,50
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	14	0,00	0,00	-93,50	-93,50	0,00	93,50
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-93,50	-93,50	-93,50	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-93,50	-93,50	-93,50	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas		0,00	0,00	-14.369,50	-14.369,50	0,00	14.369,50
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	0,00	-3.694,56	-3.694,56	0,00	3.694,56
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	0,00	-3.694,56	-3.694,56	0,00	3.694,56
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		0,00	0,00	-1.762,50	-1.762,50	0,00	1.762,50
1.1.2.1.01.0.1.00.00.09 - Taxa de Expediente	25	0,00	0,00	-1.762,50	-1.762,50	0,00	1.762,50
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-1.762,50	-1.762,50	-1.762,50	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Líquido)))

CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: P; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 1; 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: 1; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-1.762,50	-1.762,50	-1.762,50	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	27	0,00	0,00	-0,97	-0,97	0,00	0,97
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-0,97	-0,97	-0,97	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-0,97	-0,97	-0,97	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	28	0,00	0,00	-20,86	-20,86	0,00	20,86
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-20,86	-20,86	-20,86	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-20,86	-20,86	-20,86	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	0,00	-1.910,23	-1.910,23	0,00	1.910,23
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-1.910,23	-1.910,23	-1.910,23	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-1.910,23	-1.910,23	-1.910,23	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	-10.674,94	-10.674,94	0,00	10.674,94
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		0,00	0,00	-10.674,94	-10.674,94	0,00	10.674,94
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		0,00	0,00	-10.674,94	-10.674,94	0,00	10.674,94
1.1.2.2.01.0.1.00.00.02 - Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	35	0,00	0,00	-1.630,81	-1.630,81	0,00	1.630,81
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-1.630,81	-1.630,81	-1.630,81	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-1.630,81	-1.630,81	-1.630,81	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.04 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	37	0,00	0,00	-10,49	-10,49	0,00	10,49
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-10,49	-10,49	-10,49	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-10,49	-10,49	-10,49	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.07 - Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	40	0,00	0,00	-1.135,81	-1.135,81	0,00	1.135,81
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-1.135,81	-1.135,81	-1.135,81	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-1.135,81	-1.135,81	-1.135,81	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.10 - Taxas de Limpeza Pública	43	0,00	0,00	-4.067,99	-4.067,99	0,00	4.067,99
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-4.067,99	-4.067,99	-4.067,99	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-4.067,99	-4.067,99	-4.067,99	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.11 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	44	0,00	0,00	-3.829,84	-3.829,84	0,00	3.829,84
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-3.829,84	-3.829,84	-3.829,84	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-3.829,84	-3.829,84	-3.829,84	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	-60,18	-60,18	0,00	60,18
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	-60,18	-60,18	0,00	60,18
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	-60,18	-60,18	0,00	60,18
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	-60,18	-60,18	0,00	60,18
1.3.9.9.99.0.4.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	-60,18	-60,18	0,00	60,18
1.3.9.9.99.0.4.00.00.01 - Multas e Juros Dívida Ativa Exploração e Licença Especial	107	0,00	0,00	-60,18	-60,18	0,00	60,18



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Líquido)))

CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: P; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 1; 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: 1; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-60,18	-60,18	-60,18	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-60,18	-60,18	-60,18	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes		-8.484.400,00	-8.484.400,00	-741.354,95	-741.354,95	7.743.045,05	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades		-4.220.000,00	-4.220.000,00	-335.784,69	-335.784,69	3.884.215,31	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-4.220.000,00	-4.220.000,00	-335.784,69	-335.784,69	3.884.215,31	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-3.900.000,00	-3.900.000,00	-324.067,17	-324.067,17	3.575.932,83	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-3.900.000,00	-3.900.000,00	-324.067,17	-324.067,17	3.575.932,83	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	119	-3.900.000,00	-3.900.000,00	-324.067,17	-324.067,17	3.575.932,83	0,00
(-) FUNDEB		-3.900.000,00	-3.900.000,00	-324.067,17	-324.067,17	0,00	-3.575.932,83
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		-3.900.000,00	-3.900.000,00	-324.067,17	-324.067,17	0,00	-3.575.932,83
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-320.000,00	-320.000,00	-11.717,52	-11.717,52	308.282,48	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	121	-320.000,00	-320.000,00	-11.717,52	-11.717,52	308.282,48	0,00
(-) FUNDEB		-320.000,00	-320.000,00	-11.717,52	-11.717,52	0,00	-308.282,48
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		-320.000,00	-320.000,00	-11.717,52	-11.717,52	0,00	-308.282,48
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-4.264.400,00	-4.264.400,00	-405.570,26	-405.570,26	3.858.829,74	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-4.264.400,00	-4.264.400,00	-405.570,26	-405.570,26	3.858.829,74	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS		-3.960.000,00	-3.960.000,00	-288.047,79	-288.047,79	3.671.952,21	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	153	-3.960.000,00	-3.960.000,00	-288.047,79	-288.047,79	3.671.952,21	0,00
(-) FUNDEB		-3.960.000,00	-3.960.000,00	-288.047,79	-288.047,79	0,00	-3.671.952,21
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		-3.960.000,00	-3.960.000,00	-288.047,79	-288.047,79	0,00	-3.671.952,21
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA		-280.000,00	-280.000,00	-115.204,31	-115.204,31	164.795,69	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	154	-280.000,00	-280.000,00	-115.204,31	-115.204,31	164.795,69	0,00
(-) FUNDEB		-280.000,00	-280.000,00	-115.204,31	-115.204,31	0,00	-164.795,69
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		-280.000,00	-280.000,00	-115.204,31	-115.204,31	0,00	-164.795,69
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios		-24.400,00	-24.400,00	-2.318,16	-2.318,16	22.081,84	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	155	-24.400,00	-24.400,00	-2.318,16	-2.318,16	22.081,84	0,00
(-) FUNDEB		-24.400,00	-24.400,00	-2.318,16	-2.318,16	0,00	-22.081,84
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		-24.400,00	-24.400,00	-2.318,16	-2.318,16	0,00	-22.081,84
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	-25.859,58	-25.859,58	0,00	25.859,58
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	-680,02	-680,02	0,00	680,02
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições		0,00	0,00	-680,02	-680,02	0,00	680,02
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições		0,00	0,00	-680,02	-680,02	0,00	680,02
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	-169,36	-169,36	0,00	169,36
1.9.2.2.99.0.1.00.00.03 - Ressarcimento Despesa Julgamento Irregular - TCE	178	0,00	0,00	-169,36	-169,36	0,00	169,36



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Líquido)))

CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: P; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 1; 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: 1; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-169,36	-169,36	-169,36	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-169,36	-169,36	-169,36	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 - Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	-510,66	-510,66	0,00	510,66
1.9.2.2.99.0.4.00.00.02 - Rest. Ag. Pol. Proc. TC 006812.989.20.0 - Dívida Ativa Multas, Juros e Correção Monetária	181	0,00	0,00	-10,72	-10,72	0,00	10,72
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-10,72	-10,72	-10,72	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	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 - Dívida Ativa Multas, Juros e Correção Monetária	208	0,00	0,00	-499,94	-499,94	0,00	499,94
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-499,94	-499,94	-499,94	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-499,94	-499,94	-499,94	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	-25.179,56	-25.179,56	0,00	25.179,56
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	-25.179,56	-25.179,56	0,00	25.179,56
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas		0,00	0,00	-25.179,56	-25.179,56	0,00	25.179,56
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		0,00	0,00	-25.179,56	-25.179,56	0,00	25.179,56
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		0,00	0,00	-352,96	-352,96	0,00	352,96
1.9.9.9.99.2.3.00.00.01 - Receita Dívida Ativa Água	194	0,00	0,00	-352,96	-352,96	0,00	352,96
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-352,96	-352,96	-352,96	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-352,96	-352,96	-352,96	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa -		0,00	0,00	-24.826,60	-24.826,60	0,00	24.826,60
1.9.9.9.99.2.4.00.00.01 - Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	195	0,00	0,00	-24.467,57	-24.467,57	0,00	24.467,57
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-24.467,57	-24.467,57	-24.467,57	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-24.467,57	-24.467,57	-24.467,57	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.02 - Correção da Dívida Ativa de Água e Esgoto	196	0,00	0,00	-359,03	-359,03	0,00	359,03
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-359,03	-359,03	-359,03	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-359,03	-359,03	-359,03	0,00
Total:		-8.484.400,00	-8.484.400,00	-808.788,78	-808.788,78	67.433,83	7.743.045,05
Total Geral:		62.154.445,00	62.154.445,00	5.015.961,87	5.015.961,87	78.996,47	72.568.702,04

GILDEMIR DE SOUZA
Prefeito

PAULO SERGIO MOURA
CONTADOR - CRC1 SP211542/O-5

RONE PETERSON DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração