



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: 2; 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: 2; 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	5.540.320,04	11.365.070,69	0,00	59.023.274,31
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.893.856,00	7.893.856,00	807.325,61	1.483.236,99	0,00	6.410.619,01
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos		7.191.156,00	7.191.156,00	659.771,18	1.211.809,83	0,00	5.979.346,17
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio		2.339.166,00	2.339.166,00	272.471,51	530.942,07	0,00	1.808.223,93
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	263.370,80	506.873,96	0,00	515.292,04
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	239.126,90	454.125,09	0,00	435.540,91
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		889.666,00	889.666,00	239.126,90	454.125,09	0,00	435.540,91
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	417,17	563,53	0,00	4.436,47
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		5.000,00	5.000,00	417,17	563,53	0,00	4.436,47
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	13.636,61	29.122,11	12.622,11	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		16.500,00	16.500,00	13.636,61	29.122,11	12.622,11	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	109.000,00	109.000,00	10.190,12	23.063,23	0,00	85.936,77
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		109.000,00	109.000,00	10.190,12	23.063,23	0,00	85.936,77
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	9.100,71	24.068,11	0,00	1.292.931,89
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	9.100,71	24.068,11	0,00	1.275.931,89
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.300.000,00	1.300.000,00	9.100,71	24.068,11	0,00	1.275.931,89
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	68.880,10	112.555,92	0,00	1.108.444,08
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	68.880,10	112.555,92	0,00	1.108.444,08
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		995.000,00	995.000,00	56.305,91	77.224,45	0,00	917.775,55
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	56.305,91	77.224,45	0,00	917.775,55
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		995.000,00	995.000,00	56.305,91	77.224,45	0,00	917.775,55
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	12.574,19	35.331,47	0,00	190.668,53
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	12.574,19	35.331,47	0,00	190.668,53
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		226.000,00	226.000,00	12.574,19	35.331,47	0,00	190.668,53
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	318.419,57	568.311,84	0,00	3.062.678,16
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços		3.630.990,00	3.630.990,00	318.419,57	568.311,84	0,00	3.062.678,16
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	318.419,57	568.311,84	0,00	3.062.678,16
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	307.313,35	555.366,41	0,00	3.024.633,59



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: 2; 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: 2; 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	307.313,35	555.366,41	0,00	3.024.633,59
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	8.216,70	9.411,22	0,00	12.088,78
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		21.500,00	21.500,00	8.216,70	9.411,22	0,00	12.088,78
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	1.269,84	1.742,54	0,00	17.757,46
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		19.500,00	19.500,00	1.269,84	1.742,54	0,00	17.757,46
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	1.619,68	1.785,27	0,00	7.204,73
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		8.990,00	8.990,00	1.619,68	1.785,27	0,00	7.204,73
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	0,00	3,63	0,00	496,37
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	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	0,00	2,77	0,00	497,23
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	2,77	0,00	497,23
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas		701.200,00	701.200,00	147.554,43	271.427,16	0,00	429.772,84
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		205.400,00	205.400,00	30.817,28	55.034,58	0,00	150.365,42
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		110.400,00	110.400,00	28.111,63	52.328,93	0,00	58.071,07
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		83.600,00	83.600,00	19.825,55	38.646,51	0,00	44.953,49
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	229,80	229,80	0,00	8.770,20
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		9.000,00	9.000,00	229,80	229,80	0,00	8.770,20
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	356,83	356,83	0,00	143,17
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	356,83	356,83	0,00	143,17
1.1.2.1.01.0.1.00.00.05 - Taxa de Licença para Execução de Obras	21	1.000,00	1.000,00	20,00	20,00	0,00	980,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	20,00	20,00	0,00	980,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.06 - Taxa de Ocupação de Solo	22	1.000,00	1.000,00	0,00	50,07	0,00	949,93
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	0,00	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	541,74	541,74	0,00	458,26
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	541,74	541,74	0,00	458,26
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	18.590,78	37.275,27	0,00	31.824,73
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		69.100,00	69.100,00	18.590,78	37.275,27	0,00	31.824,73
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: 2; 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: 2; 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	172,80	172,80	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	86,40	172,80	172,80	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	41,37	56,77	0,00	943,23
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	41,37	56,77	0,00	943,23
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	4.018,83	6.191,52	0,00	10.308,48
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		16.500,00	16.500,00	4.018,83	6.191,52	0,00	10.308,48
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	4.225,88	7.434,13	0,00	1.865,87
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		9.300,00	9.300,00	4.225,88	7.434,13	0,00	1.865,87
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		95.000,00	95.000,00	2.705,65	2.705,65	0,00	92.294,35
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	30	67.000,00	67.000,00	2.705,65	2.705,65	0,00	64.294,35
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		67.000,00	67.000,00	2.705,65	2.705,65	0,00	64.294,35
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	116.737,15	216.392,58	0,00	279.407,42
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		495.800,00	495.800,00	116.737,15	216.392,58	0,00	279.407,42
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		495.800,00	495.800,00	116.737,15	216.392,58	0,00	279.407,42
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	401,09	1.295,77	0,00	5.604,23
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		6.900,00	6.900,00	401,09	1.295,77	0,00	5.604,23
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	1.699,97	4.593,00	0,00	13.907,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		18.500,00	18.500,00	1.699,97	4.593,00	0,00	13.907,00
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	5.421,74	10.631,05	0,00	38.268,95
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		48.900,00	48.900,00	5.421,74	10.631,05	0,00	38.268,95
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 Água 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	2.098,04	4.192,01	0,00	11.807,99



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: 2; 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: 2; 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	2.098,04	4.192,01	0,00	11.807,99
1.1.2.2.01.0.1.00.00.08 - Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	41	500,00	500,00	12,56	12,56	0,00	487,44
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	12,56	12,56	0,00	487,44
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	54.358,60	97.426,75	0,00	77.073,25
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		174.500,00	174.500,00	54.358,60	97.426,75	0,00	77.073,25
1.1.2.2.01.0.1.00.00.11 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	44	220.000,00	220.000,00	52.745,15	98.241,44	0,00	121.758,56
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		220.000,00	220.000,00	52.745,15	98.241,44	0,00	121.758,56
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	94.452,36	188.348,48	0,00	1.890.301,52
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	91.735,01	184.195,94	0,00	1.866.054,06



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: 2; 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: 2; 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	91.735,01	184.195,94	0,00	1.866.054,06
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		2.050.250,00	2.050.250,00	91.735,01	184.195,94	0,00	1.866.054,06
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.050.250,00	2.050.250,00	91.735,01	184.195,94	0,00	1.866.054,06
1.3.2.1.01.0.1.00.00.01 - Remuneração - FUNDEB	50	90.000,00	90.000,00	6.223,22	9.040,75	0,00	80.959,25
02.263.0000.0000 - REMUNERAÇÃO APLIC FINANC FUNDEB 02.263.00		90.000,00	90.000,00	6.223,22	9.040,75	0,00	80.959,25
1.3.2.1.01.0.1.00.00.03 - Remuneração - Saúde Recursos Próprios 15%	51	10.650,00	10.650,00	597,04	4.765,01	0,00	5.884,99
01.311.0000.0000 - REMUNERAÇÃO APLIC FINANC SAUDE Tesouro 01.311.0		10.650,00	10.650,00	597,04	4.765,01	0,00	5.884,99
1.3.2.1.01.0.1.00.00.04 - Remuneração - Saúde Estadual	52	1.240.000,00	1.240.000,00	10.286,29	22.304,68	0,00	1.217.695,32
02.311.0000.0000 - REMUNERAÇÃO APLIC FINANC SAUDE Estadual 02.311.0		1.240.000,00	1.240.000,00	10.286,29	22.304,68	0,00	1.217.695,32
1.3.2.1.01.0.1.00.00.05 - Remuneração - Saúde Federal	53	34.000,00	34.000,00	1.986,20	4.258,26	0,00	29.741,74
05.311.0000.0000 - REMUNERAÇÃO APLIC FINANC SAUDE Federal 05.311.0		34.000,00	34.000,00	1.986,20	4.258,26	0,00	29.741,74
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	1.083,86	6.533,14	0,00	3.566,86
01.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS 01.200		10.100,00	10.100,00	1.083,86	6.533,14	0,00	3.566,86
1.3.2.1.01.0.1.00.00.12 - Remuneração - QESE Salário Educação	60	5.900,00	5.900,00	983,63	1.661,57	0,00	4.238,43
05.282.0000.0000 - FEDERAL - RECURSOS DO QESE - SALARIO EDUCAÇÃO		5.900,00	5.900,00	983,63	1.661,57	0,00	4.238,43
1.3.2.1.01.0.1.00.00.13 - Remuneração - PNATE	61	1.300,00	1.300,00	7,34	15,81	0,00	1.284,19
05.288.0000.0000 - FEDERAL - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -		1.300,00	1.300,00	7,34	15,81	0,00	1.284,19
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	28,50	61,40	0,00	938,60
02.230.0004.0045 - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO MÉDIO		1.000,00	1.000,00	28,50	61,40	0,00	938,60
1.3.2.1.01.0.1.00.00.16 - Remuneração - Ensino - PNAE	64	2.800,00	2.800,00	0,58	1,25	0,00	2.798,75
05.285.0000.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL - 05285		2.800,00	2.800,00	0,58	1,25	0,00	2.798,75
1.3.2.1.01.0.1.00.00.17 - Remuneração - Construção de Creche Municipal	65	17.500,00	17.500,00	1.420,66	3.060,32	0,00	14.439,68



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: 2; 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: 2; 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	1.420,66	3.060,32	0,00	14.439,68
1.3.2.1.01.0.1.00.00.18 - Remuneração - Construção de Creche Mombuca	66	50,00	50,00	0,58	1,25	0,00	48,75
02.210.0000.0047 - CONV CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO MOMBUCA 02.210		50,00	50,00	0,58	1,25	0,00	48,75
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 ECONMI		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	156,23	331,46	0,00	168,54
05.500.0379.0379 - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL - (AFM)		500,00	500,00	156,23	331,46	0,00	168,54
1.3.2.1.01.0.1.00.00.21 - Remuneração - Programa Primeira Infância SUAS (Criança Feliz)	69	2.800,00	2.800,00	261,47	563,39	0,00	2.236,61
05.500.0427.0427 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		2.800,00	2.800,00	261,47	563,39	0,00	2.236,61
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	34.810,41	59.784,35	0,00	278.215,65
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		338.000,00	338.000,00	34.810,41	59.784,35	0,00	278.215,65
1.3.2.1.01.0.1.00.00.26 - Remuneração - Recursos Vinculados	74	1.000,00	1.000,00	91,42	196,93	0,00	803,07
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	91,42	196,93	0,00	803,07
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 GESTÃO 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	292,85	598,00	0,00	1.952,00
05.500.0252.0252 - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO		2.550,00	2.550,00	292,85	598,00	0,00	1.952,00
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 GESTÃO 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 APLICES 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	24.823,42	53.473,29	0,00	119.026,71
05.300.0450.0450 - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVICOS AQU.DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE(Emenda		172.500,00	172.500,00	24.823,42	53.473,29	0,00	119.026,71
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 - Pavimento 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	23,62	50,89	0,00	249,11



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: 2; 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: 2; 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	23,62	50,89	0,00	249,11
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	707,23	1.531,76	0,00	1.918,24
02.500.0469.0469 - FUNDO A FUNDO - PSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.450,00	3.450,00	707,23	1.531,76	0,00	1.918,24
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 Ônibus - Caminho da Escola	86	300,00	300,00	0,29	2,27	0,00	297,73
06.220.0452.0000 - AQUISIÇÃO ONIBUS RURAL ESCOLAR (FNDE)		300,00	300,00	0,29	2,27	0,00	297,73
1.3.2.1.01.0.1.00.00.39 - Remuneração - Transf. Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	87	50,00	50,00	0,61	1,31	0,00	48,69
05.210.0430.0430 - BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES		50,00	50,00	0,61	1,31	0,00	48,69
1.3.2.1.01.0.1.00.00.42 - Remuneração - Índice de Gestão Descentralizada - Programa	88	50,00	50,00	0,38	0,82	0,00	49,18
05.500.0489.0489 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL		50,00	50,00	0,38	0,82	0,00	49,18
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	334,38	720,30	0,00	3.429,70
05.800.0496.0496 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARLAMENTAR - PAULO TEIXEIRA		4.150,00	4.150,00	334,38	720,30	0,00	3.429,70
1.3.2.1.01.0.1.00.00.51 - Remuneração - Doação Maré Cubatão Comércio de	91	750,00	750,00	58,55	126,13	0,00	623,87
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		750,00	750,00	58,55	126,13	0,00	623,87
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	98,41	211,99	0,00	138,01
05.500.0505.0505 - PROCAD - SUAS		350,00	350,00	98,41	211,99	0,00	138,01
1.3.2.1.01.0.1.00.00.59 - Remuneração - Construção da Escola Maria Costa	94	29.550,00	29.550,00	2.400,29	5.170,59	0,00	24.379,41
08.800.0493.0493 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MARIA COSTA		29.550,00	29.550,00	2.400,29	5.170,59	0,00	24.379,41
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	101,78	219,24	0,00	1.380,76
02.100.0514.0514 - IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NA RUA SETE DE SETEMBRO		1.600,00	1.600,00	101,78	219,24	0,00	1.380,76
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 Nº 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	842,49	1.821,08	0,00	12.678,92



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: 2; 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: 2; 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	842,49	1.821,08	0,00	12.678,92
1.3.2.1.01.0.1.00.00.67 - Remuneração - PDDE - Conta 71642	100	300,00	300,00	24,22	52,17	0,00	247,83
05.210.0002.0012 - PDDE - ENSINO PRE-ESCOLAR		300,00	300,00	24,22	52,17	0,00	247,83
1.3.2.1.01.0.1.00.00.68 - Remuneração - Aquisição de Micro Ônibus - Saúde	101	52.200,00	52.200,00	444,91	2.522,63	0,00	49.677,37
05.800.0540.0540 - AQUISIÇÃO DE MICRO ONIBUS - SAÚDE (EMENDA CARLOS ZARATTINI)		52.200,00	52.200,00	444,91	2.522,63	0,00	49.677,37
1.3.2.1.01.0.1.00.00.69 - Remuneração - Construção de Espaço Público	102	2.150,00	2.150,00	425,62	916,85	0,00	1.233,15
02.100.0550.0550 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER E ESPORTES		2.150,00	2.150,00	425,62	916,85	0,00	1.233,15
1.3.2.1.01.0.1.00.00.70 - Remuneração - FMS - Emendas Conta 78086	103	150,00	150,00	799,20	1.721,58	1.571,58	0,00
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		150,00	150,00	799,20	1.721,58	1.571,58	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.72 - REMUNERAÇÃO - REPASSE DE RECURSO - PRÊMIO - EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	211	0,00	0,00	48,65	104,79	104,79	0,00
02.220.0554.0554 - REPASSE DE RECURSO - PRÊMIO - EXCELÊNCIA EDUCACIONAL		0,00	0,00	48,65	104,79	104,79	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.73 - REMUNERAÇÃO - Transf. Fundo e Saúde - FUNDES - Demanda Parlamentar – CUSTEIO	212	0,00	0,00	2.370,68	2.370,68	2.370,68	0,00
05.800.0555.0555 - FNS - DIRETORIA EXECUTIVA - Demanda Parlamentar – CUSTEIO – CARLOS ZARATTINI		0,00	0,00	2.370,68	2.370,68	2.370,68	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais		27.900,00	27.900,00	2.717,35	4.152,54	0,00	23.747,46
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais		27.900,00	27.900,00	2.717,35	4.152,54	0,00	23.747,46
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais		27.900,00	27.900,00	2.717,35	4.152,54	0,00	23.747,46
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal		17.000,00	17.000,00	1.766,45	2.285,99	0,00	14.714,01
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	1.766,45	2.285,99	0,00	14.714,01
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		17.000,00	17.000,00	1.766,45	2.285,99	0,00	14.714,01
1.3.9.9.99.0.2.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros		250,00	250,00	37,41	37,41	0,00	212,59
1.3.9.9.99.0.2.00.00.01 - Multas e Juros Exploração e Licença Especial	105	250,00	250,00	37,41	37,41	0,00	212,59
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		250,00	250,00	37,41	37,41	0,00	212,59
1.3.9.9.99.0.3.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa		6.500,00	6.500,00	538,44	1.048,08	0,00	5.451,92
1.3.9.9.99.0.3.00.00.01 - Dívida Ativa de Exploração e Licença Especial	106	6.500,00	6.500,00	538,44	1.048,08	0,00	5.451,92
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		6.500,00	6.500,00	538,44	1.048,08	0,00	5.451,92
1.3.9.9.99.0.4.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros		4.150,00	4.150,00	375,05	781,06	0,00	3.368,94
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	375,05	781,06	0,00	3.368,94
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		4.150,00	4.150,00	375,05	781,06	0,00	3.368,94
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços		559.350,00	559.350,00	29.117,11	70.499,26	0,00	488.850,74
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		559.000,00	559.000,00	29.117,11	70.499,26	0,00	488.500,74
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



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: 2; 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: 2; 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 (-)
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		558.500,00	558.500,00	29.117,11	70.499,26	0,00	488.000,74
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		558.000,00	558.000,00	29.117,11	70.499,26	0,00	487.500,74
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		558.000,00	558.000,00	29.117,11	70.499,26	0,00	487.500,74
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	19.336,14	47.124,47	0,00	330.875,53
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		378.000,00	378.000,00	19.336,14	47.124,47	0,00	330.875,53
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	9.213,26	22.457,72	0,00	154.542,28
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		177.000,00	177.000,00	9.213,26	22.457,72	0,00	154.542,28
1.6.1.1.01.0.1.00.00.08 - Serviço de Religamento de Água	113	500,00	500,00	131,01	262,02	0,00	237,98
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	131,01	262,02	0,00	237,98
1.6.1.1.01.0.1.00.00.09 - Serviço de Ligação de Água	114	500,00	500,00	262,02	305,69	0,00	194,31
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	262,02	305,69	0,00	194,31
1.6.1.1.01.0.1.00.00.10 - Serviço de Ligação de Esgoto	115	500,00	500,00	174,68	349,36	0,00	150,64
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	174,68	349,36	0,00	150,64
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	4.586.520,12	9.539.029,84	0,00	49.776.404,16
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	2.892.895,29	4.915.912,88	0,00	22.722.137,12
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	2.040.906,77	3.719.830,54	0,00	19.478.169,46
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	2.037.247,93	3.657.584,06	0,00	17.940.415,94
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	2.037.247,93	3.657.584,06	0,00	15.842.415,94
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	2.037.247,93	3.657.584,06	0,00	15.842.415,94
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		19.500.000,00	19.500.000,00	2.037.247,93	3.657.584,06	0,00	15.842.415,94



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: 2; 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: 2; 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 (-)
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - 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
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	3.658,84	62.246,48	0,00	1.537.753,52
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	3.658,84	62.246,48	0,00	1.537.753,52
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.600.000,00	1.600.000,00	3.658,84	62.246,48	0,00	1.537.753,52
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	31.150,13	58.703,44	0,00	328.396,56
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	4.830,97	8.924,68	0,00	41.675,32
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	4.830,97	8.924,68	0,00	41.675,32
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		50.600,00	50.600,00	4.830,97	8.924,68	0,00	41.675,32
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	26.319,16	49.778,76	0,00	286.721,24
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		336.500,00	336.500,00	26.319,16	49.778,76	0,00	286.721,24
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	26.319,16	49.778,76	0,00	286.721,24
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		336.500,00	336.500,00	26.319,16	49.778,76	0,00	286.721,24
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	723.242,54	929.822,98	0,00	1.829.127,02
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	723.242,54	929.822,98	0,00	1.789.127,02
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	630.750,00	742.757,00	0,00	857.243,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferência SUS - Atenção Primária - Principal	124	1.600.000,00	1.600.000,00	630.750,00	742.757,00	0,00	857.243,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00
05.300.0521.0521 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE		0,00	0,00	96.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00
05.300.0525.0525 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA		0,00	0,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
05.300.0527.0527 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI		0,00	0,00	16.500,00	30.750,00	30.750,00	0,00
05.300.0537.0537 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENCAO A SAUDE BUCAL		0,00	0,00	14.250,00	28.507,00	28.507,00	0,00
05.800.0555.0555 - FNS - DIRETORIA EXECUTIVA - Demanda Parlamentar – CUSTEIO – CARLOS ZARATTINI		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	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	65.969,68	0,00	340.280,32
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	65.969,68	0,00	340.280,32
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	56.989,40	56.989,40	0,00
05.300.0350.0350 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		0,00	0,00	4.490,14	8.980,28	8.980,28	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	1.239,71	2.481,41	0,00	33.118,59
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - Transferência SUS - Vigilância em Saúde - Principal	126	35.600,00	35.600,00	1.239,71	2.481,41	0,00	33.118,59
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	1.239,71	2.481,41	2.481,41	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: 2; 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: 2; 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 (-)
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		65.000,00	65.000,00	2.474,90	10.949,80	0,00	54.050,20
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - Transferência SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	127	65.000,00	65.000,00	2.474,90	10.949,80	0,00	54.050,20
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
05.300.0247.0247 - Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmaceutica (Qualifar-SUS)		0,00	0,00	0,00	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	4.949,80	4.949,80	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	3.921,09	3.921,09	0,00	28.078,91
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - Transferência SUS - Gestão do SUS - Principal	128	32.000,00	32.000,00	3.921,09	3.921,09	0,00	28.078,91
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
05.300.0509.0509 - Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem		0,00	0,00	3.921,09	3.921,09	3.921,09	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		580.100,00	580.100,00	51.872,00	103.744,00	0,00	476.356,00
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	103.744,00	0,00	476.356,00
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	77.808,00	0,00	360.192,00
05.313.0000.0000 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		438.000,00	438.000,00	38.904,00	77.808,00	0,00	360.192,00
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	25.936,00	0,00	116.164,00
05.313.0000.0000 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		142.100,00	142.100,00	12.968,00	25.936,00	0,00	116.164,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo		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	82.563,77	184.810,52	0,00	811.589,48
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação		720.000,00	720.000,00	58.798,77	161.045,52	0,00	558.954,48
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	132	720.000,00	720.000,00	58.798,77	161.045,52	0,00	558.954,48
05.282.0000.0000 - FEDERAL - RECURSOS DO QESE - SALARIO EDUCAÇÃO		720.000,00	720.000,00	58.798,77	161.045,52	0,00	558.954,48
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	23.765,00	23.765,00	0,00	213.435,00
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	23.765,00	23.765,00	0,00	213.435,00
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	313,50	313,50	0,00	2.686,50
05.285.0000.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL - 05285		3.000,00	3.000,00	313,50	313,50	0,00	2.686,50
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	4.622,75	4.622,75	0,00	34.877,25
05.284.0000.0000 - PNAE - PRÉ-ESCOLA - 05284		39.500,00	39.500,00	4.622,75	4.622,75	0,00	34.877,25
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	12.257,00	12.257,00	0,00	94.743,00
05.285.0000.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL - 05285		107.000,00	107.000,00	12.257,00	12.257,00	0,00	94.743,00
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	6.162,25	6.162,25	0,00	54.837,75
05.283.0000.0000 - PNAE - CRECHE - 05283		61.000,00	61.000,00	6.162,25	6.162,25	0,00	54.837,75
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



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: 2; 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: 2; 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 (-)
05.230.0000.0000 - 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	409,50	409,50	0,00	1.290,50
05.200.0000.0000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 05.200		1.700,00	1.700,00	409,50	409,50	0,00	1.290,50
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
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	11.118,76	14.918,76	0,00	233.681,24
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	11.118,76	14.918,76	0,00	233.681,24
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	11.118,76	14.918,76	0,00	233.681,24
1.7.1.6.50.0.1.00.00.01 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	141	41.000,00	41.000,00	0,00	3.800,00	0,00	37.200,00
05.500.0253.0253 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF		41.000,00	41.000,00	0,00	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	4.416,76	4.416,76	0,00	40.583,24
05.500.0252.0252 - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO		45.000,00	45.000,00	4.416,76	4.416,76	0,00	40.583,24
1.7.1.6.50.0.1.00.00.03 - Programa Primeira Infância no SUAS	143	147.600,00	147.600,00	6.702,00	6.702,00	0,00	140.898,00
05.500.0427.0427 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		147.600,00	147.600,00	6.702,00	6.702,00	0,00	140.898,00
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



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: 2; 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: 2; 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 (-)
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 - 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
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	7.826,64	0,00	39.173,36
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	7.826,64	0,00	39.173,36
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	7.826,64	0,00	39.173,36
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	7.826,64	0,00	38.173,36
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		46.000,00	46.000,00	3.913,32	7.826,64	0,00	38.173,36
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	1.122.687,99	3.156.551,34	0,00	18.537.948,66
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	1.117.483,63	3.149.465,75	0,00	18.189.434,25
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS		19.800.000,00	19.800.000,00	921.753,22	2.361.992,30	0,00	17.438.007,70
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	153	19.800.000,00	19.800.000,00	921.753,22	2.361.992,30	0,00	17.438.007,70
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		19.800.000,00	19.800.000,00	921.753,22	2.361.992,30	0,00	17.438.007,70
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA		1.400.000,00	1.400.000,00	184.559,39	760.580,78	0,00	639.419,22
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	154	1.400.000,00	1.400.000,00	184.559,39	760.580,78	0,00	639.419,22
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.400.000,00	1.400.000,00	184.559,39	760.580,78	0,00	639.419,22
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios		122.000,00	122.000,00	11.171,02	22.761,81	0,00	99.238,19
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	155	122.000,00	122.000,00	11.171,02	22.761,81	0,00	99.238,19
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		122.000,00	122.000,00	11.171,02	22.761,81	0,00	99.238,19
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	0,00	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	0,00	4.130,86	0,00	12.769,14
01.130.0000.0000 - CIDE CONTRIBUIÇÃO		16.900,00	16.900,00	0,00	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	153,56	2.034,79	0,00	24.965,21
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		27.000,00	27.000,00	153,56	2.034,79	0,00	24.965,21
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal		27.000,00	27.000,00	153,56	2.034,79	0,00	24.965,21
1.7.2.2.53.0.1.00.00.01 - Cota Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	157	27.000,00	27.000,00	153,56	2.034,79	0,00	24.965,21



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: 2; 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: 2; 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		27.000,00	27.000,00	153,56	2.034,79	0,00	24.965,21
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	5.050,80	5.050,80	0,00	206.549,20
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	5.050,80	5.050,80	0,00	206.549,20
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	5.050,80	5.050,80	0,00	206.549,20
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	5.050,80	5.050,80	0,00	49,20
02.300.0260.0260 - PROGRAMA DOSE CERTA		5.100,00	5.100,00	5.050,80	5.050,80	0,00	49,20
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



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: 2; 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: 2; 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 (-)
02.100.0464.0464 - 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
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	570.936,84	1.466.565,62	0,00	8.516.318,38
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	570.936,84	1.466.565,62	0,00	8.516.318,38
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	570.936,84	1.466.565,62	0,00	8.516.318,38
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	570.936,84	1.466.565,62	0,00	8.516.318,38
02.260.0000.0000 - FUNDEB		9.982.884,00	9.982.884,00	570.936,84	1.466.565,62	0,00	8.516.318,38
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		321.555,00	321.555,00	22.904,84	83.956,12	0,00	237.598,88
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	11.858,96	22.916,08	10.211,08	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições		12.205,00	12.205,00	11.858,96	22.916,08	10.711,08	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições		12.205,00	12.205,00	11.858,96	22.916,08	10.711,08	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal		11.955,00	11.955,00	10.031,86	19.334,42	7.379,42	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.01 - Outras Restituições - Principal	176	3.400,00	3.400,00	8.911,19	17.093,09	13.693,09	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		3.400,00	3.400,00	8.911,19	17.093,09	13.693,09	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	1.120,67	2.241,33	1.086,33	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.155,00	1.155,00	1.120,67	2.241,33	1.086,33	0,00
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



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: 2; 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: 2; 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
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 - Outras Restituições - Dívida Ativa		100,00	100,00	659,53	1.300,43	1.200,43	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	82,58	204,80	104,80	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		100,00	100,00	82,58	204,80	104,80	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.03 - Rest Ag Pol Proc TC. 00282998920 - Dívida Ativa	207	0,00	0,00	576,95	1.095,63	1.095,63	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	576,95	1.095,63	1.095,63	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 - Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros		150,00	150,00	1.167,57	2.281,23	2.131,23	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	117,71	293,77	143,77	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		150,00	150,00	117,71	293,77	143,77	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	1.049,86	1.987,46	1.987,46	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	1.049,86	1.987,46	1.987,46	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	11.045,88	61.040,04	0,00	235.809,96
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		296.850,00	296.850,00	11.045,88	61.040,04	0,00	235.809,96
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	1.220,60	5.181,86	0,00	9.318,14
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 - Ônus de Sucumbência		14.500,00	14.500,00	1.220,60	5.181,86	0,00	9.318,14
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Principal		1.000,00	1.000,00	1.220,60	5.181,86	4.181,86	0,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.01 - Ônus de Sucumbência - Honorários Advocatícios	183	1.000,00	1.000,00	1.220,60	5.181,86	4.181,86	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	1.220,60	5.181,86	4.181,86	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



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: 2; 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: 2; 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 (-)
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas		282.350,00	282.350,00	9.825,28	55.858,18	0,00	226.491,82
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	9.825,28	55.858,18	0,00	226.491,82
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	0,00	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
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 Muds 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	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	0,00	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	3.051,53	10.331,03	0,00	168.168,97
1.9.9.9.99.2.3.00.00.01 - Receita Dívida Ativa gua	194	178.500,00	178.500,00	3.051,53	10.331,03	0,00	168.168,97
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		178.500,00	178.500,00	3.051,53	10.331,03	0,00	168.168,97
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	6.773,75	44.127,15	0,00	56.722,85
1.9.9.9.99.2.4.00.00.01 - Multas e Juros Dívida Ativa gua e Esgoto	195	38.000,00	38.000,00	4.684,69	31.916,53	0,00	6.083,47
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		38.000,00	38.000,00	4.684,69	31.916,53	0,00	6.083,47
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	2.089,06	12.210,62	0,00	50.639,38
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		62.850,00	62.850,00	2.089,06	12.210,62	0,00	50.639,38
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



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: 2; 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: 2; 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 (-)
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 - 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
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



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: 2; 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: 2; 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 (-)
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00 - 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
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	5.540.320,04	11.365.070,69	40.534,90	59.314.309,21
Deduções							
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes		-8.484.400,00	-8.484.400,00	-670.780,43	-1.479.569,21	7.004.830,79	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	-34.690,73	-76.204,80	0,00	76.204,80
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos		0,00	0,00	-21.844,03	-48.988,60	0,00	48.988,60
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio		0,00	0,00	-20.857,24	-47.908,31	0,00	47.908,31
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	0,00	-20.857,24	-47.908,31	0,00	47.908,31
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1	0,00	0,00	-16.006,31	-36.178,87	0,00	36.178,87
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-16.006,31	-36.178,87	-36.178,87	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-16.006,31	-36.178,87	-36.178,87	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2	0,00	0,00	-11,46	-11,46	0,00	11,46
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-11,46	-11,46	-11,46	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-11,46	-11,46	-11,46	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	-58,89	-117,19	0,00	117,19
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-58,89	-117,19	-117,19	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-58,89	-117,19	-117,19	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	-4.780,58	-11.600,79	0,00	11.600,79
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-4.780,58	-11.600,79	-11.600,79	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-4.780,58	-11.600,79	-11.600,79	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	-986,79	-1.080,29	0,00	1.080,29
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços		0,00	0,00	-986,79	-1.080,29	0,00	1.080,29
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		0,00	0,00	-986,79	-1.080,29	0,00	1.080,29
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	-986,79	-1.080,29	0,00	1.080,29
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-986,79	-1.080,29	-1.080,29	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: 2; 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: 2; 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	-986,79	-1.080,29	-1.080,29	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas		0,00	0,00	-12.846,70	-27.216,20	0,00	27.216,20
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	0,00	-3.693,16	-7.387,72	0,00	7.387,72
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	0,00	-3.693,16	-7.387,72	0,00	7.387,72
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		0,00	0,00	-1.249,26	-3.011,76	0,00	3.011,76
1.1.2.1.01.0.1.00.00.09 - Taxa de Expediente	25	0,00	0,00	-1.249,26	-3.011,76	0,00	3.011,76
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-1.249,26	-3.011,76	-3.011,76	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-1.249,26	-3.011,76	-3.011,76	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	-3,96	-4,93	0,00	4,93
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-3,96	-4,93	-4,93	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-3,96	-4,93	-4,93	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	-16,88	-37,74	0,00	37,74
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-16,88	-37,74	-37,74	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-16,88	-37,74	-37,74	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	-2.423,06	-4.333,29	0,00	4.333,29
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-2.423,06	-4.333,29	-4.333,29	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-2.423,06	-4.333,29	-4.333,29	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	-9.153,54	-19.828,48	0,00	19.828,48
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		0,00	0,00	-9.153,54	-19.828,48	0,00	19.828,48
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		0,00	0,00	-9.153,54	-19.828,48	0,00	19.828,48
1.1.2.2.01.0.1.00.00.02 - Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	35	0,00	0,00	-779,36	-2.410,17	0,00	2.410,17
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-779,36	-2.410,17	-2.410,17	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-779,36	-2.410,17	-2.410,17	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	-10,60	-21,09	0,00	21,09
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-10,60	-21,09	-21,09	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-10,60	-21,09	-21,09	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	-1.100,96	-2.236,77	0,00	2.236,77
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-1.100,96	-2.236,77	-2.236,77	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-1.100,96	-2.236,77	-2.236,77	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.10 - Taxas de Limpeza Pública	43	0,00	0,00	-3.883,54	-7.951,53	0,00	7.951,53
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-3.883,54	-7.951,53	-7.951,53	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-3.883,54	-7.951,53	-7.951,53	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.11 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	44	0,00	0,00	-3.379,08	-7.208,92	0,00	7.208,92
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-3.379,08	-7.208,92	-7.208,92	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: 2; 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: 2; 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	-3.379,08	-7.208,92	-7.208,92	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	-58,00	-118,18	0,00	118,18
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	-58,00	-118,18	0,00	118,18
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	-58,00	-118,18	0,00	118,18
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	-58,00	-118,18	0,00	118,18
1.3.9.9.99.0.4.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	-58,00	-118,18	0,00	118,18
1.3.9.9.99.0.4.00.00.01 - Multas e Juros Dívida Ativa Exploração e Licença Especial	107	0,00	0,00	-58,00	-118,18	0,00	118,18
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-58,00	-118,18	-118,18	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-58,00	-118,18	-118,18	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes		-8.484.400,00	-8.484.400,00	-631.678,05	-1.373.033,00	7.111.367,00	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	-408.181,31	-743.966,00	3.476.034,00	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	-408.181,31	-743.966,00	3.476.034,00	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	-407.449,55	-731.516,72	3.168.483,28	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	-407.449,55	-731.516,72	3.168.483,28	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	-407.449,55	-731.516,72	3.168.483,28	0,00
(-) FUNDEB		-3.900.000,00	-3.900.000,00	-407.449,55	-731.516,72	0,00	-3.168.483,28
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		-3.900.000,00	-3.900.000,00	-407.449,55	-731.516,72	0,00	-3.168.483,28
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	-731,76	-12.449,28	307.550,72	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	-731,76	-12.449,28	307.550,72	0,00
(-) FUNDEB		-320.000,00	-320.000,00	-731,76	-12.449,28	0,00	-307.550,72
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		-320.000,00	-320.000,00	-731,76	-12.449,28	0,00	-307.550,72
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	-223.496,74	-629.067,00	3.635.333,00	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	-223.496,74	-629.067,00	3.635.333,00	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS		-3.960.000,00	-3.960.000,00	-184.350,62	-472.398,41	3.487.601,59	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	-184.350,62	-472.398,41	3.487.601,59	0,00
(-) FUNDEB		-3.960.000,00	-3.960.000,00	-184.350,62	-472.398,41	0,00	-3.487.601,59
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		-3.960.000,00	-3.960.000,00	-184.350,62	-472.398,41	0,00	-3.487.601,59
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA		-280.000,00	-280.000,00	-36.911,91	-152.116,22	127.883,78	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	154	-280.000,00	-280.000,00	-36.911,91	-152.116,22	127.883,78	0,00
(-) FUNDEB		-280.000,00	-280.000,00	-36.911,91	-152.116,22	0,00	-127.883,78
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		-280.000,00	-280.000,00	-36.911,91	-152.116,22	0,00	-127.883,78
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios		-24.400,00	-24.400,00	-2.234,21	-4.552,37	19.847,63	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	-2.234,21	-4.552,37	19.847,63	0,00
(-) FUNDEB		-24.400,00	-24.400,00	-2.234,21	-4.552,37	0,00	-19.847,63



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: 2; 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: 2; 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		-24.400,00	-24.400,00	-2.234,21	-4.552,37	0,00	-19.847,63
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	-4.353,65	-30.213,23	0,00	30.213,23
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	-683,24	-1.363,26	0,00	1.363,26
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições		0,00	0,00	-683,24	-1.363,26	0,00	1.363,26
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições		0,00	0,00	-683,24	-1.363,26	0,00	1.363,26
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	-169,38	-338,74	0,00	338,74
1.9.2.2.99.0.1.00.00.03 - Ressarcimento Despesa Julgamento Irregular - TCE	178	0,00	0,00	-169,38	-338,74	0,00	338,74
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-169,38	-338,74	-338,74	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-169,38	-338,74	-338,74	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 - Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	-513,86	-1.024,52	0,00	1.024,52
1.9.2.2.99.0.4.00.00.02 - Rest. Ag. Pol. Proc. TC 006812.989.20.0 - Divida Ativa Multas, Juros e Correção Monetária	181	0,00	0,00	-7,17	-17,89	0,00	17,89
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-7,17	-17,89	-17,89	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-7,17	-17,89	-17,89	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.03 - Rest. Ag. Pol Proc. TC 00282998920 - Divida Ativa Multas, Juros e Correção Monetária	208	0,00	0,00	-506,69	-1.006,63	0,00	1.006,63
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-506,69	-1.006,63	-1.006,63	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-506,69	-1.006,63	-1.006,63	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	-3.670,41	-28.849,97	0,00	28.849,97
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	-3.670,41	-28.849,97	0,00	28.849,97
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas		0,00	0,00	-3.670,41	-28.849,97	0,00	28.849,97
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		0,00	0,00	-3.670,41	-28.849,97	0,00	28.849,97
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	-255,66	-608,62	0,00	608,62
1.9.9.9.99.2.3.00.00.01 - Receita Dívida Ativa gua	194	0,00	0,00	-255,66	-608,62	0,00	608,62
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-255,66	-608,62	-608,62	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-255,66	-608,62	-608,62	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	-3.414,75	-28.241,35	0,00	28.241,35
1.9.9.9.99.2.4.00.00.01 - Multas e Juros Dívida Ativa gua e Esgoto	195	0,00	0,00	-3.070,33	-27.537,90	0,00	27.537,90
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-3.070,33	-27.537,90	-27.537,90	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-3.070,33	-27.537,90	-27.537,90	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	-344,42	-703,45	0,00	703,45
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-344,42	-703,45	-703,45	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-344,42	-703,45	-703,45	0,00
Total:		-8.484.400,00	-8.484.400,00	-670.780,43	-1.479.569,21	106.536,21	7.111.367,00



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: 2; 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: 2; 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 (-)
Total Geral:		62.154.445,00	62.154.445,00	4.869.539,61	9.885.501,48	147.071,11	66.425.676,21

GILDEMIR DE SOUZA
Prefeito

PAULO SERGIO MOURA
CONTADOR - CRC1 SP211542/O-5

RONE PETERSON DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração