



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: 3; 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: 3; 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	5.692.023,39	17.057.094,08	0,00	53.331.250,92
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.893.856,00	7.893.856,00	424.029,12	1.907.266,11	0,00	5.986.589,89
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos		7.191.156,00	7.191.156,00	363.297,65	1.575.107,48	0,00	5.616.048,52
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimnio		2.339.166,00	2.339.166,00	118.843,38	649.785,45	0,00	1.689.380,55
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	85.824,60	592.698,56	0,00	429.467,44
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	54.537,77	508.662,86	0,00	381.003,14
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		889.666,00	889.666,00	54.537,77	508.662,86	0,00	381.003,14
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	444,70	1.008,23	0,00	3.991,77
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		5.000,00	5.000,00	444,70	1.008,23	0,00	3.991,77
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	11.414,40	40.536,51	24.036,51	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		16.500,00	16.500,00	11.414,40	40.536,51	24.036,51	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	19.427,73	42.490,96	0,00	66.509,04
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		109.000,00	109.000,00	19.427,73	42.490,96	0,00	66.509,04
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 Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		1.317.000,00	1.317.000,00	33.018,78	57.086,89	0,00	1.259.913,11
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	7	1.300.000,00	1.300.000,00	33.018,78	57.086,89	0,00	1.242.913,11
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.300.000,00	1.300.000,00	33.018,78	57.086,89	0,00	1.242.913,11
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	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	81.580,20	194.136,12	0,00	1.026.863,88
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	81.580,20	194.136,12	0,00	1.026.863,88
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		995.000,00	995.000,00	64.455,29	141.679,74	0,00	853.320,26
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	64.455,29	141.679,74	0,00	853.320,26
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		995.000,00	995.000,00	64.455,29	141.679,74	0,00	853.320,26
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	17.124,91	52.456,38	0,00	173.543,62
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	17.124,91	52.456,38	0,00	173.543,62
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		226.000,00	226.000,00	17.124,91	52.456,38	0,00	173.543,62
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	162.874,07	731.185,91	0,00	2.899.804,09
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços		3.630.990,00	3.630.990,00	162.874,07	731.185,91	0,00	2.899.804,09
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	162.874,07	731.185,91	0,00	2.899.804,09
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	159.610,64	714.977,05	0,00	2.865.022,95



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: 3; 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: 3; 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	159.610,64	714.977,05	0,00	2.865.022,95
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	12	21.500,00	21.500,00	1.785,12	11.196,34	0,00	10.303,66
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		21.500,00	21.500,00	1.785,12	11.196,34	0,00	10.303,66
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	1.021,36	2.763,90	0,00	16.736,10
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		19.500,00	19.500,00	1.021,36	2.763,90	0,00	16.736,10
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	146,73	1.932,00	0,00	7.058,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		8.990,00	8.990,00	146,73	1.932,00	0,00	7.058,00
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	29,05	32,68	0,00	467,32
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	29,05	32,68	0,00	467,32
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	281,17	283,94	0,00	216,06
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	281,17	283,94	0,00	216,06
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas		701.200,00	701.200,00	60.731,47	332.158,63	0,00	369.041,37
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		205.400,00	205.400,00	21.886,23	76.920,81	0,00	128.479,19
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		110.400,00	110.400,00	20.107,88	72.436,81	0,00	37.963,19
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		83.600,00	83.600,00	7.225,42	45.871,93	0,00	37.728,07
1.1.2.1.01.0.1.00.00.01 - Taxa de Fiscalização Sobre Distribuição Gratuita Prmios 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	1.058,85	1.288,65	0,00	7.711,35
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		9.000,00	9.000,00	1.058,85	1.288,65	0,00	7.711,35
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	2.052,33	2.409,16	1.909,16	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	2.052,33	2.409,16	1.909,16	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.05 - Taxa de Licença para Execução de Obras	21	1.000,00	1.000,00	20,00	40,00	0,00	960,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	20,00	40,00	0,00	960,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.06 - Taxa de Ocupação de Solo	22	1.000,00	1.000,00	155,64	205,71	0,00	794,29
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	155,64	205,71	0,00	794,29
1.1.2.1.01.0.1.00.00.07 - Taxa de Alvará	23	1.000,00	1.000,00	85,88	627,62	0,00	372,38
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	85,88	627,62	0,00	372,38
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	3.852,72	41.127,99	0,00	27.972,01
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		69.100,00	69.100,00	3.852,72	41.127,99	0,00	27.972,01
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: 3; 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: 3; 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	0,00	172,80	172,80	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	0,00	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	36,06	92,83	0,00	907,17
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	36,06	92,83	0,00	907,17
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	4.144,24	10.335,76	0,00	6.164,24
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		16.500,00	16.500,00	4.144,24	10.335,76	0,00	6.164,24
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	8.702,16	16.136,29	6.836,29	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		9.300,00	9.300,00	8.702,16	16.136,29	6.836,29	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		95.000,00	95.000,00	1.778,35	4.484,00	0,00	90.516,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	30	67.000,00	67.000,00	1.778,35	4.484,00	0,00	62.516,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		67.000,00	67.000,00	1.778,35	4.484,00	0,00	62.516,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	31	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	32	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	33	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços		495.800,00	495.800,00	38.845,24	255.237,82	0,00	240.562,18
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		495.800,00	495.800,00	38.845,24	255.237,82	0,00	240.562,18
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		495.800,00	495.800,00	38.845,24	255.237,82	0,00	240.562,18
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	275,35	1.571,12	0,00	5.328,88
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		6.900,00	6.900,00	275,35	1.571,12	0,00	5.328,88
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	6.353,49	10.946,49	0,00	7.553,51
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		18.500,00	18.500,00	6.353,49	10.946,49	0,00	7.553,51
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	4.453,14	15.084,19	0,00	33.815,81
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		48.900,00	48.900,00	4.453,14	15.084,19	0,00	33.815,81
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	19,33	19,33	0,00	480,67
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	19,33	19,33	0,00	480,67
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	4.699,94	8.891,95	0,00	7.108,05



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: 3; 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: 3; 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	4.699,94	8.891,95	0,00	7.108,05
1.1.2.2.01.0.1.00.00.08 - Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	41	500,00	500,00	23,04	35,60	0,00	464,40
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	23,04	35,60	0,00	464,40
1.1.2.2.01.0.1.00.00.09 - Taxas de Cemitério	42	9.000,00	9.000,00	1,74	1,74	0,00	8.998,26
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		9.000,00	9.000,00	1,74	1,74	0,00	8.998,26
1.1.2.2.01.0.1.00.00.10 - Taxas de Limpeza Pública	43	174.500,00	174.500,00	9.253,13	106.679,88	0,00	67.820,12
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		174.500,00	174.500,00	9.253,13	106.679,88	0,00	67.820,12
1.1.2.2.01.0.1.00.00.11 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	44	220.000,00	220.000,00	13.666,19	111.907,63	0,00	108.092,37
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		220.000,00	220.000,00	13.666,19	111.907,63	0,00	108.092,37
1.1.2.2.01.0.1.00.00.12 - Dívida Ativa pela Taxas de Prestação de Serviços	215	0,00	0,00	99,89	99,89	99,89	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	99,89	99,89	99,89	0,00
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	167.174,02	355.522,50	0,00	1.723.127,50
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



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: 3; 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: 3; 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
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários		2.050.250,00	2.050.250,00	165.740,96	349.936,90	0,00	1.700.313,10
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias		2.050.250,00	2.050.250,00	165.740,96	349.936,90	0,00	1.700.313,10
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		2.050.250,00	2.050.250,00	165.740,96	349.936,90	0,00	1.700.313,10
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.050.250,00	2.050.250,00	165.740,96	349.936,90	0,00	1.700.313,10
1.3.2.1.01.0.1.00.00.01 - Remuneração - FUNDEB	50	90.000,00	90.000,00	7.998,49	17.039,24	0,00	72.960,76
02.263.0000.0000 - REMUNERAÇÃO APLIC FINANC FUNDEB 02.263.00		90.000,00	90.000,00	7.998,49	17.039,24	0,00	72.960,76
1.3.2.1.01.0.1.00.00.03 - Remuneração - Saúde Recursos Próprios 15%	51	10.650,00	10.650,00	2.831,25	7.596,26	0,00	3.053,74
01.311.0000.0000 - REMUNERAÇÃO APLIC FINANC SAUDE Tesouro 01.311.0		10.650,00	10.650,00	2.831,25	7.596,26	0,00	3.053,74
1.3.2.1.01.0.1.00.00.04 - Remuneração - Saúde Estadual	52	1.240.000,00	1.240.000,00	11.958,11	34.262,79	0,00	1.205.737,21
02.311.0000.0000 - REMUNERAÇÃO APLIC FINANC SAUDE Estadual 02.311.0		1.240.000,00	1.240.000,00	11.958,11	34.262,79	0,00	1.205.737,21
1.3.2.1.01.0.1.00.00.05 - Remuneração - Saúde Federal	53	34.000,00	34.000,00	1.806,23	6.064,49	0,00	27.935,51
05.311.0000.0000 - REMUNERAÇÃO APLIC FINANC SAUDE Federal 05.311.0		34.000,00	34.000,00	1.806,23	6.064,49	0,00	27.935,51
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	1.040,98	7.574,12	0,00	2.525,88
01.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS 01.200		10.100,00	10.100,00	1.040,98	7.574,12	0,00	2.525,88
1.3.2.1.01.0.1.00.00.12 - Remuneração - QESE Salário Educação	60	5.900,00	5.900,00	941,38	2.602,95	0,00	3.297,05
05.282.0000.0000 - FEDERAL - RECURSOS DO QESE - SALARIO EDUCAÇÃO		5.900,00	5.900,00	941,38	2.602,95	0,00	3.297,05
1.3.2.1.01.0.1.00.00.13 - Remuneração - PNATE	61	1.300,00	1.300,00	8,98	24,79	0,00	1.275,21
05.288.0000.0000 - FEDERAL - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -		1.300,00	1.300,00	8,98	24,79	0,00	1.275,21
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	34,88	96,28	0,00	903,72
02.230.0004.0045 - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO MÉDIO		1.000,00	1.000,00	34,88	96,28	0,00	903,72
1.3.2.1.01.0.1.00.00.16 - Remuneração - Ensino - PNAE	64	2.800,00	2.800,00	291,05	292,30	0,00	2.507,70



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: 3; 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: 3; 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 (-)
05.285.0000.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL - 05285		2.800,00	2.800,00	291,05	292,30	0,00	2.507,70
1.3.2.1.01.0.1.00.00.17 - Remunerao - Construo de Creche Municipal	65	17.500,00	17.500,00	953,79	4.014,11	0,00	13.485,89
05.210.0001.0001 - CONSTRUO DE CRECHE MUNICIPAL		17.500,00	17.500,00	953,79	4.014,11	0,00	13.485,89
1.3.2.1.01.0.1.00.00.18 - Remunerao - Construo de Creche Mombuca	66	50,00	50,00	0,70	1,95	0,00	48,05
02.210.0000.0047 - CONV CONSTRUO CRECHE BAIRRO MOMBUCA 02.210		50,00	50,00	0,70	1,95	0,00	48,05
1.3.2.1.01.0.1.00.00.19 - Remunerao - CIDE	67	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05.130.0000.0000 - CID-CONTRIBUIO DE INTERVENO 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 - Remunerao - FNAS	68	500,00	500,00	181,00	512,46	12,46	0,00
05.500.0379.0379 - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEO SOCIAL - (AFM)		500,00	500,00	181,00	512,46	12,46	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.21 - Remunerao - Programa Primeira Infância SUAS (Criança Feliz)	69	2.800,00	2.800,00	280,09	843,48	0,00	1.956,52
05.500.0427.0427 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		2.800,00	2.800,00	280,09	843,48	0,00	1.956,52
1.3.2.1.01.0.1.00.00.22 - Remunerao - SIGTV - Estrutura Investimento - (Conta 52902)	70	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05.500.0429.0429 - SIGTV ESTRUTURAO INVESTIMENTO		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.23 - Remunerao - 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 - Remunerao - 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 - Remunerao - Recursos Não Vinculados	73	338.000,00	338.000,00	34.884,30	94.668,65	0,00	243.331,35
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		338.000,00	338.000,00	34.884,30	94.668,65	0,00	243.331,35
1.3.2.1.01.0.1.00.00.26 - Remunerao - Recursos Vinculados	74	1.000,00	1.000,00	111,86	308,79	0,00	691,21
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	111,86	308,79	0,00	691,21
1.3.2.1.01.0.1.00.00.27 - Remunerao - FEAS - Fundo a Fundo (Proteo Social Básica)	75	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02.500.0324.0324 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - SUAS		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.28 - Remunerao - FNAS - SUAS - PSB - Piso Básico Fixo	76	2.550,00	2.550,00	394,30	992,30	0,00	1.557,70
05.500.0252.0252 - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO		2.550,00	2.550,00	394,30	992,30	0,00	1.557,70
1.3.2.1.01.0.1.00.00.29 - Remunerao - FNAS - SUAS - Gestão - IGDF	77	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05.500.0253.0253 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.30 - Remunerao - Alienao de Outros Bens Móveis	78	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
01.121.0000.0000 - REMUNERAO DE APLICOES 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 - Remunerao - FNS Investimento - SUS (50947)	79	172.500,00	172.500,00	30.278,66	83.751,95	0,00	88.748,05
05.300.0450.0450 - ESTRUTURAO REDE DE SERVICOS AQU.DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE(Emenda		172.500,00	172.500,00	30.278,66	83.751,95	0,00	88.748,05
1.3.2.1.01.0.1.00.00.32 - Remunerao - 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 - Remunerao - Convênio FEHIDRO - Substituições de Hidrômetros	81	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00



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: 3; 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: 3; 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 (-)
02.100.0384.0384 - 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	28,91	79,80	0,00	220,20
02.100.0442.0442 - REFORMA NO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL CONVENIO 127/2020		300,00	300,00	28,91	79,80	0,00	220,20
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	921,98	2.453,74	0,00	996,26
02.500.0469.0469 - FUNDO A FUNDO - PSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.450,00	3.450,00	921,98	2.453,74	0,00	996,26
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	0,00	2,27	0,00	297,73
06.220.0452.0000 - AQUISIÇÃO ONIBUS RURAL ESCOLAR (FNDE)		300,00	300,00	0,00	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	79,92	81,23	31,23	0,00
05.210.0430.0430 - BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES		50,00	50,00	79,92	81,23	31,23	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.42 - Remuneração - Índice de Gestão Descentralizada - Programa	88	50,00	50,00	0,46	1,28	0,00	48,72
05.500.0489.0489 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL		50,00	50,00	0,46	1,28	0,00	48,72
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	409,18	1.129,48	0,00	3.020,52
05.800.0496.0496 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARLAMENTAR - PAULO TEIXEIRA		4.150,00	4.150,00	409,18	1.129,48	0,00	3.020,52
1.3.2.1.01.0.1.00.00.51 - Remuneração - Doação Maré Cubatão Comércio de	91	750,00	750,00	71,64	197,77	0,00	552,23
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		750,00	750,00	71,64	197,77	0,00	552,23
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	120,42	332,41	0,00	17,59
05.500.0505.0505 - PROCAD - SUAS		350,00	350,00	120,42	332,41	0,00	17,59
1.3.2.1.01.0.1.00.00.59 - Remuneração - Construção da Escola Maria Costa	94	29.550,00	29.550,00	2.937,12	8.107,71	0,00	21.442,29
08.800.0493.0493 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MARIA COSTA		29.550,00	29.550,00	2.937,12	8.107,71	0,00	21.442,29
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	124,53	343,77	0,00	1.256,23
02.100.0514.0514 - IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NA RUA SETE DE SETEMBRO		1.600,00	1.600,00	124,53	343,77	0,00	1.256,23
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



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: 3; 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: 3; 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 (-)
05.100.0519.0519 - 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	1.030,92	2.852,00	0,00	11.648,00
05.800.0528.0528 - Transf. do FNAS - EMENDA INDIVIDUAL - 2024.40940012 - CUSTEIO-SENADORA MARA		14.500,00	14.500,00	1.030,92	2.852,00	0,00	11.648,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.67 - Remuneração - PDDE - Conta 71642	100	300,00	300,00	29,64	81,81	0,00	218,19
05.210.0002.0012 - PDDE - ENSINO PRE-ESCOLAR		300,00	300,00	29,64	81,81	0,00	218,19
1.3.2.1.01.0.1.00.00.68 - Remuneração - Aquisição de Micro Ônibus - Saúde	101	52.200,00	52.200,00	544,41	3.067,04	0,00	49.132,96
05.800.0540.0540 - AQUISIÇÃO DE MICRO ONIBUS - SAÚDE (EMENDA CARLOS ZARATTINI)		52.200,00	52.200,00	544,41	3.067,04	0,00	49.132,96
1.3.2.1.01.0.1.00.00.69 - Remuneração - Construção de Espaço Público	102	2.150,00	2.150,00	499,40	1.416,25	0,00	733,75
02.100.0550.0550 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER E ESPORTES		2.150,00	2.150,00	499,40	1.416,25	0,00	733,75
1.3.2.1.01.0.1.00.00.70 - Remuneração - FMS - Emendas Conta 78086	103	150,00	150,00	977,93	2.699,51	2.549,51	0,00
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		150,00	150,00	977,93	2.699,51	2.549,51	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.72 - REMUNERAÇÃO - REPASSE DE RECURSO - PRÊMIO - EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	211	0,00	0,00	59,53	164,32	164,32	0,00
02.220.0554.0554 - REPASSE DE RECURSO - PRÊMIO - EXCELÊNCIA EDUCACIONAL		0,00	0,00	59,53	164,32	164,32	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	4.740,94	7.111,62	7.111,62	0,00
05.800.0555.0555 - FNS - DIRETORIA EXECUTIVA - Demanda Parlamentar – CUSTEIO – CARLOS ZARATTINI		0,00	0,00	4.740,94	7.111,62	7.111,62	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.74 - Remuneração - Convênio Ministério da Cidade - Contrato Repasse 949830/2023	217	0,00	0,00	59.167,98	59.167,98	59.167,98	0,00
05.100.0463.0463 - Construção de Poço Artesiano		0,00	0,00	59.167,98	59.167,98	59.167,98	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais		27.900,00	27.900,00	1.433,06	5.585,60	0,00	22.314,40
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais		27.900,00	27.900,00	1.433,06	5.585,60	0,00	22.314,40
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais		27.900,00	27.900,00	1.433,06	5.585,60	0,00	22.314,40
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal		17.000,00	17.000,00	519,54	2.805,53	0,00	14.194,47
1.3.9.9.99.0.1.00.00.01 - Taxa de Exploração de Jazida de Areia ou Saibro	104	17.000,00	17.000,00	519,54	2.805,53	0,00	14.194,47
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		17.000,00	17.000,00	519,54	2.805,53	0,00	14.194,47
1.3.9.9.99.0.2.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros		250,00	250,00	0,00	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	0,00	37,41	0,00	212,59
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		250,00	250,00	0,00	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	538,45	1.586,53	0,00	4.913,47
1.3.9.9.99.0.3.00.00.01 - Dívida Ativa de Exploração e Licença Especial	106	6.500,00	6.500,00	538,45	1.586,53	0,00	4.913,47
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		6.500,00	6.500,00	538,45	1.586,53	0,00	4.913,47
1.3.9.9.99.0.4.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros		4.150,00	4.150,00	375,07	1.156,13	0,00	2.993,87
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	375,07	1.156,13	0,00	2.993,87
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		4.150,00	4.150,00	375,07	1.156,13	0,00	2.993,87
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços		559.350,00	559.350,00	42.782,69	113.281,95	0,00	446.068,05
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		559.000,00	559.000,00	42.782,69	113.281,95	0,00	445.718,05



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: 3; 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: 3; 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 (-)
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	108	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		558.500,00	558.500,00	42.782,69	113.281,95	0,00	445.218,05
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		558.000,00	558.000,00	42.782,69	113.281,95	0,00	444.718,05
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		558.000,00	558.000,00	42.782,69	113.281,95	0,00	444.718,05
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	28.792,30	75.916,77	0,00	302.083,23
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		378.000,00	378.000,00	28.792,30	75.916,77	0,00	302.083,23
1.6.1.1.01.0.1.00.00.04 - Serviços de Coleta e Destino Final de Esgoto	112	177.000,00	177.000,00	13.335,34	35.793,06	0,00	141.206,94
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		177.000,00	177.000,00	13.335,34	35.793,06	0,00	141.206,94
1.6.1.1.01.0.1.00.00.08 - Serviço de Religamento de Água	113	500,00	500,00	131,01	393,03	0,00	106,97
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	131,01	393,03	0,00	106,97
1.6.1.1.01.0.1.00.00.09 - Serviço de Ligação de Água	114	500,00	500,00	0,00	305,69	0,00	194,31
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	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	524,04	873,40	373,40	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	524,04	873,40	373,40	0,00
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	5.002.425,84	14.541.455,68	0,00	44.773.978,32
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	1.603.017,19	6.518.930,07	0,00	21.119.119,93
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		23.198.000,00	23.198.000,00	1.237.305,79	4.957.136,33	0,00	18.240.863,67



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: 3; 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: 3; 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 (-)
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		21.598.000,00	21.598.000,00	1.233.676,94	4.891.261,00	0,00	16.706.739,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		19.500.000,00	19.500.000,00	1.233.676,94	4.891.261,00	0,00	14.608.739,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	119	19.500.000,00	19.500.000,00	1.233.676,94	4.891.261,00	0,00	14.608.739,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		19.500.000,00	19.500.000,00	1.233.676,94	4.891.261,00	0,00	14.608.739,00
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	3.628,85	65.875,33	0,00	1.534.124,67
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	3.628,85	65.875,33	0,00	1.534.124,67
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.600.000,00	1.600.000,00	3.628,85	65.875,33	0,00	1.534.124,67
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	33.078,78	91.782,22	0,00	295.317,78
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	5.233,11	14.157,79	0,00	36.442,21
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	5.233,11	14.157,79	0,00	36.442,21
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		50.600,00	50.600,00	5.233,11	14.157,79	0,00	36.442,21
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	27.845,67	77.624,43	0,00	258.875,57
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		336.500,00	336.500,00	27.845,67	77.624,43	0,00	258.875,57
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	27.845,67	77.624,43	0,00	258.875,57
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		336.500,00	336.500,00	27.845,67	77.624,43	0,00	258.875,57
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	221.441,71	1.151.264,69	0,00	1.607.685,31
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	221.441,71	1.151.264,69	0,00	1.567.685,31
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	116.411,72	859.168,72	0,00	740.831,28
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferência SUS - Atenção Primária - Principal	124	1.600.000,00	1.600.000,00	116.411,72	859.168,72	0,00	740.831,28
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	0,00	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	78.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00
05.300.0525.0525 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA		0,00	0,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
05.300.0527.0527 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI		0,00	0,00	14.250,00	45.000,00	45.000,00	0,00
05.300.0537.0537 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENCAO A SAUDE BUCAL		0,00	0,00	14.250,00	42.757,00	42.757,00	0,00
05.300.0541.0541 - INCENTIVO FINANC APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL		0,00	0,00	7.411,72	7.411,72	7.411,72	0,00
05.800.0555.0555 - FNS - DIRETORIA EXECUTIVA - Demanda Parlamentar – CUSTEIO – CARLOS ZARATTINI		0,00	0,00	0,00	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	98.954,52	0,00	307.295,48
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	98.954,52	0,00	307.295,48
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	85.484,10	85.484,10	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: 3; 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: 3; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
05.300.0350.0350 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		0,00	0,00	4.490,14	13.470,42	13.470,42	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	9.529,53	12.010,94	0,00	23.589,06
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - Transferência SUS - Vigilância em Saúde - Principal	126	35.600,00	35.600,00	9.529,53	12.010,94	0,00	23.589,06
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	9.529,53	12.010,94	12.010,94	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		65.000,00	65.000,00	2.474,90	13.424,70	0,00	51.575,30
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	13.424,70	0,00	51.575,30
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	7.424,70	7.424,70	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	8.168,72	12.089,81	0,00	19.910,19
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - Transferência SUS - Gestão do SUS - Principal	128	32.000,00	32.000,00	8.168,72	12.089,81	0,00	19.910,19
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		32.000,00	32.000,00	8.168,72	8.168,72	0,00	23.831,28
05.300.0509.0509 - Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem		0,00	0,00	0,00	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	155.616,00	0,00	424.484,00
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	155.616,00	0,00	424.484,00
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	116.712,00	0,00	321.288,00
05.313.0000.0000 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		438.000,00	438.000,00	38.904,00	116.712,00	0,00	321.288,00
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	38.904,00	0,00	103.196,00
05.313.0000.0000 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		142.100,00	142.100,00	12.968,00	38.904,00	0,00	103.196,00
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	84.374,67	269.185,19	0,00	727.214,81
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação		720.000,00	720.000,00	60.609,67	221.655,19	0,00	498.344,81
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	132	720.000,00	720.000,00	60.609,67	221.655,19	0,00	498.344,81
05.282.0000.0000 - FEDERAL - RECURSOS DO QESE - SALARIO EDUCAÇÃO		720.000,00	720.000,00	60.609,67	221.655,19	0,00	498.344,81
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	47.530,00	0,00	189.670,00
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	47.530,00	0,00	189.670,00
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	627,00	0,00	2.373,00
05.285.0000.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL - 05285		3.000,00	3.000,00	313,50	627,00	0,00	2.373,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.02 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré -	134	39.500,00	39.500,00	4.622,75	9.245,50	0,00	30.254,50
05.284.0000.0000 - PNAE - PRÉ-ESCOLA - 05284		39.500,00	39.500,00	4.622,75	9.245,50	0,00	30.254,50



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: 3; 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: 3; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.4.52.0.1.00.00.03 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino	135	107.000,00	107.000,00	12.257,00	24.514,00	0,00	82.486,00
05.285.0000.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL - 05285		107.000,00	107.000,00	12.257,00	24.514,00	0,00	82.486,00
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	12.324,50	0,00	48.675,50
05.283.0000.0000 - PNAE - CRECHE - 05283		61.000,00	61.000,00	6.162,25	12.324,50	0,00	48.675,50
1.7.1.4.52.0.1.00.00.05 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino	137	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
05.230.0000.0000 - CONV. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 02.230		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.06 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	138	1.700,00	1.700,00	409,50	819,00	0,00	881,00
05.200.0000.0000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 05.200		1.700,00	1.700,00	409,50	819,00	0,00	881,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -		38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
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	22.902,92	37.821,68	0,00	210.778,32
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	22.902,92	37.821,68	0,00	210.778,32
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	22.902,92	37.821,68	0,00	210.778,32
1.7.1.6.50.0.1.00.00.01 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	141	41.000,00	41.000,00	7.392,00	11.192,00	0,00	29.808,00
05.500.0253.0253 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF		41.000,00	41.000,00	7.392,00	11.192,00	0,00	29.808,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.02 - Piso Básico Fixo - PSB	142	45.000,00	45.000,00	8.832,92	13.249,68	0,00	31.750,32
05.500.0252.0252 - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO		45.000,00	45.000,00	8.832,92	13.249,68	0,00	31.750,32
1.7.1.6.50.0.1.00.00.03 - Programa Primeira Infância no SUAS	143	147.600,00	147.600,00	6.678,00	13.380,00	0,00	134.220,00
05.500.0427.0427 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		147.600,00	147.600,00	6.678,00	13.380,00	0,00	134.220,00
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



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: 3; 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: 3; 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 (-)
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.01 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	147	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.200.0000.0000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 05.200		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.01 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -	148	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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 BAIRRO 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	11.739,96	0,00	35.260,04
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	11.739,96	0,00	35.260,04
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	11.739,96	0,00	35.260,04
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	11.739,96	0,00	34.260,04
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		46.000,00	46.000,00	3.913,32	11.739,96	0,00	34.260,04
1.7.1.9.99.0.1.00.00.03 - Outras Transferências da União	152	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		21.694.500,00	21.694.500,00	2.386.320,80	5.542.872,14	0,00	16.151.627,86
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		21.338.900,00	21.338.900,00	2.327.629,62	5.477.095,37	0,00	15.861.804,63
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS		19.800.000,00	19.800.000,00	2.165.353,25	4.527.345,55	0,00	15.272.654,45
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	153	19.800.000,00	19.800.000,00	2.165.353,25	4.527.345,55	0,00	15.272.654,45
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		19.800.000,00	19.800.000,00	2.165.353,25	4.527.345,55	0,00	15.272.654,45
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA		1.400.000,00	1.400.000,00	152.272,34	912.853,12	0,00	487.146,88
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	154	1.400.000,00	1.400.000,00	152.272,34	912.853,12	0,00	487.146,88
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.400.000,00	1.400.000,00	152.272,34	912.853,12	0,00	487.146,88
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios		122.000,00	122.000,00	10.004,03	32.765,84	0,00	89.234,16
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	155	122.000,00	122.000,00	10.004,03	32.765,84	0,00	89.234,16
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		122.000,00	122.000,00	10.004,03	32.765,84	0,00	89.234,16
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



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: 3; 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: 3; 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 (-)
01.130.0000.0000 - 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	5.065,61	7.100,40	0,00	19.899,60
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		27.000,00	27.000,00	5.065,61	7.100,40	0,00	19.899,60
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal		27.000,00	27.000,00	5.065,61	7.100,40	0,00	19.899,60
1.7.2.2.53.0.1.00.00.01 - Cota Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	157	27.000,00	27.000,00	5.065,61	7.100,40	0,00	19.899,60
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		27.000,00	27.000,00	5.065,61	7.100,40	0,00	19.899,60
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	966,18	6.016,98	0,00	205.583,02
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	966,18	6.016,98	0,00	205.583,02
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	966,18	6.016,98	0,00	205.583,02
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	932,75	932,75	0,00	3.567,25
02.300.0231.0231 - Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual - 02.300-231		4.500,00	4.500,00	932,75	932,75	0,00	3.567,25
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	33,43	5.084,23	0,00	15,77
02.300.0260.0260 - PROGRAMA DOSE CERTA		5.100,00	5.100,00	33,43	5.084,23	0,00	15,77
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



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: 3; 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: 3; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.4.51.0.1.00.00.03 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	168	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.200.0000.0000 - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL-MERENDA ESCOLAR		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.02 - Convênio Cidadania no Campo	169	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.100.0464.0464 - CONVÊNIO CIDADANIA NO CAMPO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		114.500,00	114.500,00	52.659,39	52.659,39	0,00	61.840,61
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		114.500,00	114.500,00	52.659,39	52.659,39	0,00	61.840,61
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		114.500,00	114.500,00	52.659,39	52.659,39	0,00	61.840,61
1.7.2.9.51.0.1.00.00.01 - Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	170	113.000,00	113.000,00	52.659,39	52.659,39	0,00	60.340,61
02.500.0469.0469 - FUNDO A FUNDO - PSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		113.000,00	113.000,00	52.659,39	52.659,39	0,00	60.340,61
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	1.013.087,85	2.479.653,47	0,00	7.503.230,53
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	1.013.087,85	2.479.653,47	0,00	7.503.230,53
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	1.013.087,85	2.479.653,47	0,00	7.503.230,53
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	1.013.087,85	2.479.653,47	0,00	7.503.230,53
02.260.0000.0000 - FUNDEB		9.982.884,00	9.982.884,00	1.013.087,85	2.479.653,47	0,00	7.503.230,53
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		321.555,00	321.555,00	55.611,72	139.567,84	0,00	181.987,16
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	5.374,47	28.290,55	15.585,55	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições		12.205,00	12.205,00	5.374,47	28.290,55	16.085,55	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições		12.205,00	12.205,00	5.374,47	28.290,55	16.085,55	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal		11.955,00	11.955,00	897,25	20.231,67	8.276,67	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.01 - Outras Restituições - Principal	176	3.400,00	3.400,00	0,00	17.093,09	13.693,09	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		3.400,00	3.400,00	0,00	17.093,09	13.693,09	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: 3; 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: 3; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.2.2.99.0.1.00.00.02 - 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	897,25	3.138,58	1.983,58	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.155,00	1.155,00	897,25	3.138,58	1.983,58	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
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	2.952,70	4.253,13	4.153,13	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	287,38	187,38	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		100,00	100,00	82,58	287,38	187,38	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	678,31	1.773,94	1.773,94	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	678,31	1.773,94	1.773,94	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.04 - Rest. Ag. Pol. Proc. Tc 0044227989233 - Divida Ativa	213	0,00	0,00	2.191,81	2.191,81	2.191,81	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	2.191,81	2.191,81	2.191,81	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 - Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros		150,00	150,00	1.524,52	3.805,75	3.655,75	0,00
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	150,00	150,00	117,71	411,48	261,48	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		150,00	150,00	117,71	411,48	261,48	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	1.233,01	3.220,47	3.220,47	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	1.233,01	3.220,47	3.220,47	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.04 - Rest. Ag. Pol. Proc. Tc 0044227989233 - Divida Ativa Multas, Juros e Correção Monetária	214	0,00	0,00	173,80	173,80	173,80	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	173,80	173,80	173,80	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	50.237,25	111.277,29	0,00	185.572,71
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		296.850,00	296.850,00	50.237,25	111.277,29	0,00	185.572,71
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	2.790,93	7.972,79	0,00	6.527,21
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 - Ônus de Sucumbência		14.500,00	14.500,00	2.790,93	7.972,79	0,00	6.527,21
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Principal		1.000,00	1.000,00	2.790,93	7.972,79	6.972,79	0,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.01 - Ônus de Sucumbência - Honorários Advocatícios	183	1.000,00	1.000,00	2.790,93	7.972,79	6.972,79	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	2.790,93	7.972,79	6.972,79	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



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: 3; 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: 3; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.12.2.3.00.00.01 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	185	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros		12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
1.9.9.9.12.2.4.00.00.01 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	186	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.9.9.12.2.4.00.00.02 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	187	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas		282.350,00	282.350,00	47.446,32	103.304,50	0,00	179.045,50
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	47.446,32	103.304,50	0,00	179.045,50
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 Mudas 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	11.421,28	21.752,31	0,00	156.747,69
1.9.9.9.99.2.3.00.00.01 - Receita Dívida Ativa Água	194	178.500,00	178.500,00	11.421,28	21.752,31	0,00	156.747,69
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		178.500,00	178.500,00	11.421,28	21.752,31	0,00	156.747,69
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	36.025,04	80.152,19	0,00	20.697,81
1.9.9.9.99.2.4.00.00.01 - Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	195	38.000,00	38.000,00	26.316,45	58.232,98	20.232,98	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		38.000,00	38.000,00	26.316,45	58.232,98	20.232,98	0,00
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	9.708,59	21.919,21	0,00	40.930,79
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		62.850,00	62.850,00	9.708,59	21.919,21	0,00	40.930,79



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: 3; 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: 3; 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 (-)
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital		250.500,00	250.500,00	481.104,00	481.104,00	230.604,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	197	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.120.0000.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens		170.500,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	198	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
01.120.0000.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
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	481.104,00	481.104,00	411.104,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades		30.000,00	30.000,00	481.104,00	481.104,00	451.104,00	0,00
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	481.104,00	481.104,00	451.104,00	0,00
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
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico		0,00	0,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00	0,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico -		0,00	0,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00	0,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.01 - Construção de Poço Artesiano - Convênio Ministério da Cidade - Contrato Repasse	216	0,00	0,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00	0,00
05.100.0463.0463 - Construção de Poço Artesiano		0,00	0,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00	0,00
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



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: 3; 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: 3; 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 (-)
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - 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 nico 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 - Transferncias de Convnios 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 - Transferncias de Convnios 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 - Transferncias de Convnios dos Estados destinadas a Programas de Educao		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 - Transferncias de Convnios dos Estados destinadas a Programas de Educao - 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 - Transferncias de Convnios dos Estados destinadas a Programas de Educao - Principal	204	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.200.0000.0000 - ALIMENTAO ESTADUAL-MERENDA ESCOLAR		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00 - Transferncias de Convnios 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 - Transferncias de Convnios 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	6.173.127,39	17.538.198,08	635.660,49	53.736.307,41

Deduções

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes		-8.484.400,00	-8.484.400,00	-761.634,58	-2.241.203,79	6.243.196,21	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	-24.027,56	-100.232,36	0,00	100.232,36
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos		0,00	0,00	-11.597,47	-60.586,07	0,00	60.586,07
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimnio		0,00	0,00	-10.956,30	-58.864,61	0,00	58.864,61
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	0,00	-10.956,30	-58.864,61	0,00	58.864,61
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1	0,00	0,00	-119,12	-36.297,99	0,00	36.297,99
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-119,12	-36.297,99	-36.297,99	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-119,12	-36.297,99	-36.297,99	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	-39,83	-51,29	0,00	51,29



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: 3; 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: 3; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-39,83	-51,29	-51,29	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-39,83	-51,29	-51,29	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	-59,69	-176,88	0,00	176,88
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-59,69	-176,88	-176,88	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-59,69	-176,88	-176,88	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	-10.737,66	-22.338,45	0,00	22.338,45
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-10.737,66	-22.338,45	-22.338,45	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-10.737,66	-22.338,45	-22.338,45	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	0,00	-0,56	-0,56	0,00	0,56
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		0,00	0,00	-0,56	-0,56	0,00	0,56
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		0,00	0,00	-0,56	-0,56	0,00	0,56
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10	0,00	0,00	-0,56	-0,56	0,00	0,56
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-0,56	-0,56	-0,56	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-0,56	-0,56	-0,56	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	-640,61	-1.720,90	0,00	1.720,90
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços		0,00	0,00	-640,61	-1.720,90	0,00	1.720,90
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		0,00	0,00	-640,61	-1.720,90	0,00	1.720,90
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	12	0,00	0,00	-512,70	-512,70	0,00	512,70
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-512,70	-512,70	-512,70	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-512,70	-512,70	-512,70	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	14	0,00	0,00	-103,46	-1.183,75	0,00	1.183,75
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-103,46	-1.183,75	-1.183,75	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-103,46	-1.183,75	-1.183,75	0,00
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Juros com	15	0,00	0,00	-24,45	-24,45	0,00	24,45
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-24,45	-24,45	-24,45	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-24,45	-24,45	-24,45	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas		0,00	0,00	-12.430,09	-39.646,29	0,00	39.646,29
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	0,00	-5.617,07	-13.004,79	0,00	13.004,79
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	0,00	-5.617,07	-13.004,79	0,00	13.004,79
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		0,00	0,00	-8,46	-3.020,22	0,00	3.020,22
1.1.2.1.01.0.1.00.00.09 - Taxa de Expediente	25	0,00	0,00	-8,46	-3.020,22	0,00	3.020,22
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-8,46	-3.020,22	-3.020,22	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-8,46	-3.020,22	-3.020,22	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	-7,34	-12,27	0,00	12,27



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: 3; 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: 3; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-7,34	-12,27	-12,27	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-7,34	-12,27	-12,27	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	-14,24	-51,98	0,00	51,98
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-14,24	-51,98	-51,98	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-14,24	-51,98	-51,98	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	-5.587,03	-9.920,32	0,00	9.920,32
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-5.587,03	-9.920,32	-9.920,32	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-5.587,03	-9.920,32	-9.920,32	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	-6.813,02	-26.641,50	0,00	26.641,50
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		0,00	0,00	-6.813,02	-26.641,50	0,00	26.641,50
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		0,00	0,00	-6.813,02	-26.641,50	0,00	26.641,50
1.1.2.2.01.0.1.00.00.02 - Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	35	0,00	0,00	-3.940,81	-6.350,98	0,00	6.350,98
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-3.940,81	-6.350,98	-6.350,98	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-3.940,81	-6.350,98	-6.350,98	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	-10,78	-31,87	0,00	31,87
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-10,78	-31,87	-31,87	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-10,78	-31,87	-31,87	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.06 - Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	39	0,00	0,00	-2,60	-2,60	0,00	2,60
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-2,60	-2,60	-2,60	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-2,60	-2,60	-2,60	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	-2.830,40	-5.067,17	0,00	5.067,17
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-2.830,40	-5.067,17	-5.067,17	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-2.830,40	-5.067,17	-5.067,17	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.08 - Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	41	0,00	0,00	-0,93	-0,93	0,00	0,93
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-0,93	-0,93	-0,93	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-0,93	-0,93	-0,93	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.10 - Taxas de Limpeza Pública	43	0,00	0,00	-16,07	-7.967,60	0,00	7.967,60
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-16,07	-7.967,60	-7.967,60	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-16,07	-7.967,60	-7.967,60	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.11 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	44	0,00	0,00	-11,43	-7.220,35	0,00	7.220,35
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-11,43	-7.220,35	-7.220,35	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-11,43	-7.220,35	-7.220,35	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	-58,03	-176,21	0,00	176,21
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	-58,03	-176,21	0,00	176,21



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: 3; 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: 3; 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 (-)
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	-58,03	-176,21	0,00	176,21
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	-58,03	-176,21	0,00	176,21
1.3.9.9.99.0.4.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	-58,03	-176,21	0,00	176,21
1.3.9.9.99.0.4.00.00.01 - Multas e Juros Dívida Ativa Exploração e Licença Especial	107	0,00	0,00	-58,03	-176,21	0,00	176,21
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-58,03	-176,21	-176,21	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-58,03	-176,21	-176,21	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes		-8.484.400,00	-8.484.400,00	-712.987,05	-2.086.020,05	6.398.379,95	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	-247.461,11	-991.427,11	3.228.572,89	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	-247.461,11	-991.427,11	3.228.572,89	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	-246.735,35	-978.252,07	2.921.747,93	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	-246.735,35	-978.252,07	2.921.747,93	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	-246.735,35	-978.252,07	2.921.747,93	0,00
(-) FUNDEB		-3.900.000,00	-3.900.000,00	-246.735,35	-978.252,07	0,00	-2.921.747,93
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		-3.900.000,00	-3.900.000,00	-246.735,35	-978.252,07	0,00	-2.921.747,93
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	-725,76	-13.175,04	306.824,96	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	-725,76	-13.175,04	306.824,96	0,00
(-) FUNDEB		-320.000,00	-320.000,00	-725,76	-13.175,04	0,00	-306.824,96
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		-320.000,00	-320.000,00	-725,76	-13.175,04	0,00	-306.824,96
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	-465.525,94	-1.094.592,94	3.169.807,06	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	-465.525,94	-1.094.592,94	3.169.807,06	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS		-3.960.000,00	-3.960.000,00	-433.070,63	-905.469,04	3.054.530,96	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	-433.070,63	-905.469,04	3.054.530,96	0,00
(-) FUNDEB		-3.960.000,00	-3.960.000,00	-433.070,63	-905.469,04	0,00	-3.054.530,96
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		-3.960.000,00	-3.960.000,00	-433.070,63	-905.469,04	0,00	-3.054.530,96
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA		-280.000,00	-280.000,00	-30.454,50	-182.570,72	97.429,28	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	154	-280.000,00	-280.000,00	-30.454,50	-182.570,72	97.429,28	0,00
(-) FUNDEB		-280.000,00	-280.000,00	-30.454,50	-182.570,72	0,00	-97.429,28
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		-280.000,00	-280.000,00	-30.454,50	-182.570,72	0,00	-97.429,28
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios		-24.400,00	-24.400,00	-2.000,81	-6.553,18	17.846,82	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	-2.000,81	-6.553,18	17.846,82	0,00
(-) FUNDEB		-24.400,00	-24.400,00	-2.000,81	-6.553,18	0,00	-17.846,82
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		-24.400,00	-24.400,00	-2.000,81	-6.553,18	0,00	-17.846,82
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	-24.561,94	-54.775,17	0,00	54.775,17
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	-1.153,29	-2.516,55	0,00	2.516,55



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: 3; 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: 3; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições		0,00	0,00	-1.153,29	-2.516,55	0,00	2.516,55
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições		0,00	0,00	-1.153,29	-2.516,55	0,00	2.516,55
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	-162,78	-501,52	0,00	501,52
1.9.2.2.99.0.1.00.00.03 - Ressarcimento Despesa Julgamento Irregular - TCE	178	0,00	0,00	-162,78	-501,52	0,00	501,52
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-162,78	-501,52	-501,52	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-162,78	-501,52	-501,52	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 - Outras Restituições - Dívida Ativa		0,00	0,00	-335,85	-335,85	0,00	335,85
1.9.2.2.99.0.3.00.00.04 - Rest. Ag. Pol. Proc. Tc 0044227989233 - Divida Ativa	213	0,00	0,00	-335,85	-335,85	0,00	335,85
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-335,85	-335,85	-335,85	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-335,85	-335,85	-335,85	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 - Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	-654,66	-1.679,18	0,00	1.679,18
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	-25,06	0,00	25,06
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-7,17	-25,06	-25,06	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-7,17	-25,06	-25,06	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	-518,41	-1.525,04	0,00	1.525,04
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-518,41	-1.525,04	-1.525,04	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-518,41	-1.525,04	-1.525,04	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.04 - Rest. Ag. Pol. Proc. Tc 0044227989233 - Divida Ativa Multas, Juros e Correção Monetária	214	0,00	0,00	-129,08	-129,08	0,00	129,08
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-129,08	-129,08	-129,08	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-129,08	-129,08	-129,08	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	-23.408,65	-52.258,62	0,00	52.258,62
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	-23.408,65	-52.258,62	0,00	52.258,62
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas		0,00	0,00	-23.408,65	-52.258,62	0,00	52.258,62
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		0,00	0,00	-23.408,65	-52.258,62	0,00	52.258,62
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	-262,78	-871,40	0,00	871,40
1.9.9.9.99.2.3.00.00.01 - Receita Dívida Ativa Água	194	0,00	0,00	-262,78	-871,40	0,00	871,40
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-262,78	-871,40	-871,40	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-262,78	-871,40	-871,40	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	-23.145,87	-51.387,22	0,00	51.387,22
1.9.9.9.99.2.4.00.00.01 - Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	195	0,00	0,00	-22.790,46	-50.328,36	0,00	50.328,36
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-22.790,46	-50.328,36	-50.328,36	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-22.790,46	-50.328,36	-50.328,36	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	-355,41	-1.058,86	0,00	1.058,86
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-355,41	-1.058,86	-1.058,86	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: 3; 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: 3; 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	-355,41	-1.058,86	-1.058,86	0,00
Total:		-8.484.400,00	-8.484.400,00	-761.634,58	-2.241.203,79	155.183,74	6.398.379,95
Total Geral:		62.154.445,00	62.154.445,00	5.411.492,81	15.296.994,29	790.844,23	60.134.687,36

GILDEMIR DE SOUZA
Prefeito

PAULO SERGIO MOURA
CONTADOR - CRC1 SP211542/O-5

RONE PETERSON DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração