



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: 4; 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: 4; 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	4.848.953,13	21.906.047,21	0,00	48.482.297,79
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.893.856,00	7.893.856,00	477.665,87	2.384.931,98	0,00	5.508.924,02
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos		7.191.156,00	7.191.156,00	373.879,39	1.948.986,87	0,00	5.242.169,13
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimnio		2.339.166,00	2.339.166,00	87.667,25	737.452,70	0,00	1.601.713,30
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	70.650,65	663.349,21	0,00	358.816,79
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	40.517,05	549.179,91	0,00	340.486,09
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		889.666,00	889.666,00	40.517,05	549.179,91	0,00	340.486,09
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	292,48	1.300,71	0,00	3.699,29
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		5.000,00	5.000,00	292,48	1.300,71	0,00	3.699,29
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	16.053,65	56.590,16	40.090,16	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		16.500,00	16.500,00	16.053,65	56.590,16	40.090,16	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	13.787,47	56.278,43	0,00	52.721,57
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		109.000,00	109.000,00	13.787,47	56.278,43	0,00	52.721,57
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	17.016,60	74.103,49	0,00	1.242.896,51
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	17.016,60	74.103,49	0,00	1.225.896,51
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.300.000,00	1.300.000,00	17.016,60	74.103,49	0,00	1.225.896,51
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	84.168,12	278.304,24	0,00	942.695,76
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	84.168,12	278.304,24	0,00	942.695,76
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		995.000,00	995.000,00	67.889,62	209.569,36	0,00	785.430,64
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	67.889,62	209.569,36	0,00	785.430,64
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		995.000,00	995.000,00	67.889,62	209.569,36	0,00	785.430,64
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	16.278,50	68.734,88	0,00	157.265,12
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	16.278,50	68.734,88	0,00	157.265,12
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		226.000,00	226.000,00	16.278,50	68.734,88	0,00	157.265,12
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	202.044,02	933.229,93	0,00	2.697.760,07
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços		3.630.990,00	3.630.990,00	202.044,02	933.229,93	0,00	2.697.760,07
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	202.044,02	933.229,93	0,00	2.697.760,07
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	199.771,39	914.748,44	0,00	2.665.251,56



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: 4; 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: 4; 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	199.771,39	914.748,44	0,00	2.665.251,56
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	2.191,18	13.387,52	0,00	8.112,48
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		21.500,00	21.500,00	2.191,18	13.387,52	0,00	8.112,48
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13	19.500,00	19.500,00	60,09	2.823,99	0,00	16.676,01
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		19.500,00	19.500,00	60,09	2.823,99	0,00	16.676,01
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	21,36	1.953,36	0,00	7.036,64
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		8.990,00	8.990,00	21,36	1.953,36	0,00	7.036,64
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Juros com	15	500,00	500,00	0,00	32,68	0,00	467,32
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	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	0,00	283,94	0,00	216,06
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	283,94	0,00	216,06
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas		701.200,00	701.200,00	103.786,48	435.945,11	0,00	265.254,89
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		205.400,00	205.400,00	68.929,53	145.850,34	0,00	59.549,66
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		110.400,00	110.400,00	43.764,17	116.200,98	5.800,98	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		83.600,00	83.600,00	40.182,47	86.054,40	2.454,40	0,00
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	2.528,48	3.817,13	0,00	5.182,87
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		9.000,00	9.000,00	2.528,48	3.817,13	0,00	5.182,87
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	33.803,17	36.212,33	35.712,33	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	33.803,17	36.212,33	35.712,33	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	40,00	80,00	0,00	920,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	40,00	80,00	0,00	920,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.06 - Taxa de Ocupação de Solo	22	1.000,00	1.000,00	120,54	326,25	0,00	673,75
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	120,54	326,25	0,00	673,75
1.1.2.1.01.0.1.00.00.07 - Taxa de Alvará	23	1.000,00	1.000,00	221,48	849,10	0,00	150,90
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	221,48	849,10	0,00	150,90
1.1.2.1.01.0.1.00.00.08 - Taxa de Mesa de Jogos	24	500,00	500,00	16,09	16,09	0,00	483,91
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	16,09	16,09	0,00	483,91
1.1.2.1.01.0.1.00.00.09 - Taxa de Expediente	25	69.100,00	69.100,00	3.452,71	44.580,70	0,00	24.519,30
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		69.100,00	69.100,00	3.452,71	44.580,70	0,00	24.519,30
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: 4; 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: 4; 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	37,46	130,29	0,00	869,71
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	37,46	130,29	0,00	869,71
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	1.697,66	12.033,42	0,00	4.466,58
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		16.500,00	16.500,00	1.697,66	12.033,42	0,00	4.466,58
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	1.846,58	17.982,87	8.682,87	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		9.300,00	9.300,00	1.846,58	17.982,87	8.682,87	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		95.000,00	95.000,00	25.165,36	29.649,36	0,00	65.350,64
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	30	67.000,00	67.000,00	25.148,93	29.632,93	0,00	37.367,07
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		67.000,00	67.000,00	25.148,93	29.632,93	0,00	37.367,07
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	16,43	16,43	0,00	983,57
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	16,43	16,43	0,00	983,57
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	34.856,95	290.094,77	0,00	205.705,23
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		495.800,00	495.800,00	34.856,95	290.094,77	0,00	205.705,23
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		495.800,00	495.800,00	34.856,95	290.094,77	0,00	205.705,23
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	368,94	1.940,06	0,00	4.959,94
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		6.900,00	6.900,00	368,94	1.940,06	0,00	4.959,94
1.1.2.2.01.0.1.00.00.02 - Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	35	18.500,00	18.500,00	2.669,48	13.615,97	0,00	4.884,03
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		18.500,00	18.500,00	2.669,48	13.615,97	0,00	4.884,03
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	4.952,96	20.037,15	0,00	28.862,85
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		48.900,00	48.900,00	4.952,96	20.037,15	0,00	28.862,85
1.1.2.2.01.0.1.00.00.05 - Multas e Juros de Dívida Ativa Outros Tributos	38	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.06 - Multas e Juros Dívida Ativa gua e Esgoto	39	500,00	500,00	167,80	187,13	0,00	312,87
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	167,80	187,13	0,00	312,87
1.1.2.2.01.0.1.00.00.07 - Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	40	16.000,00	16.000,00	2.694,38	11.586,33	0,00	4.413,67



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: 4; 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: 4; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		16.000,00	16.000,00	2.694,38	11.586,33	0,00	4.413,67
1.1.2.2.01.0.1.00.00.08 - Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	41	500,00	500,00	110,06	145,66	0,00	354,34
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	110,06	145,66	0,00	354,34
1.1.2.2.01.0.1.00.00.09 - Taxas de Cemitério	42	9.000,00	9.000,00	3.385,83	3.387,57	0,00	5.612,43
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		9.000,00	9.000,00	3.385,83	3.387,57	0,00	5.612,43
1.1.2.2.01.0.1.00.00.10 - Taxas de Limpeza Pública	43	174.500,00	174.500,00	7.882,94	114.562,82	0,00	59.937,18
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		174.500,00	174.500,00	7.882,94	114.562,82	0,00	59.937,18
1.1.2.2.01.0.1.00.00.11 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	44	220.000,00	220.000,00	11.680,02	123.587,65	0,00	96.412,35
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		220.000,00	220.000,00	11.680,02	123.587,65	0,00	96.412,35
1.1.2.2.01.0.1.00.00.12 - Dívida Ativa pela Taxas de Prestação de Serviços	215	0,00	0,00	944,54	1.044,43	1.044,43	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	944,54	1.044,43	1.044,43	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	133.868,99	133.868,99	0,00	85.631,01
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	133.868,99	133.868,99	0,00	85.631,01
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	133.868,99	133.868,99	0,00	85.631,01
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	133.868,99	133.868,99	0,00	85.631,01
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	133.868,99	133.868,99	0,00	85.631,01
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		219.500,00	219.500,00	133.868,99	133.868,99	0,00	85.631,01
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial		2.078.650,00	2.078.650,00	98.697,35	454.219,85	0,00	1.624.430,15
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: 4; 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: 4; 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	97.264,28	447.201,18	0,00	1.603.048,82
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias		2.050.250,00	2.050.250,00	97.264,28	447.201,18	0,00	1.603.048,82
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		2.050.250,00	2.050.250,00	97.264,28	447.201,18	0,00	1.603.048,82
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.050.250,00	2.050.250,00	97.264,28	447.201,18	0,00	1.603.048,82
1.3.2.1.01.0.1.00.00.01 - Remuneração - FUNDEB	50	90.000,00	90.000,00	7.175,19	24.214,43	0,00	65.785,57
02.263.0000.0000 - REMUNERAÇÃO APLIC FINANC FUNDEB 02.263.00		90.000,00	90.000,00	7.175,19	24.214,43	0,00	65.785,57
1.3.2.1.01.0.1.00.00.03 - Remuneração - Saúde Recursos Próprios 15%	51	10.650,00	10.650,00	1.979,35	9.575,61	0,00	1.074,39
01.311.0000.0000 - REMUNERAÇÃO APLIC FINANC SAUDE Tesouro 01.311.0		10.650,00	10.650,00	1.979,35	9.575,61	0,00	1.074,39
1.3.2.1.01.0.1.00.00.04 - Remuneração - Saúde Estadual	52	1.240.000,00	1.240.000,00	10.553,33	44.816,12	0,00	1.195.183,88
02.311.0000.0000 - REMUNERAÇÃO APLIC FINANC SAUDE Estadual 02.311.0		1.240.000,00	1.240.000,00	10.553,33	44.816,12	0,00	1.195.183,88
1.3.2.1.01.0.1.00.00.05 - Remuneração - Saúde Federal	53	34.000,00	34.000,00	2.110,31	8.174,80	0,00	25.825,20
05.311.0000.0000 - REMUNERAÇÃO APLIC FINANC SAUDE Federal 05.311.0		34.000,00	34.000,00	2.110,31	8.174,80	0,00	25.825,20
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	1.045,40	8.619,52	0,00	1.480,48
01.200.0000.0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS 01.200		10.100,00	10.100,00	1.045,40	8.619,52	0,00	1.480,48
1.3.2.1.01.0.1.00.00.12 - Remuneração - QESE Salário Educação	60	5.900,00	5.900,00	776,71	3.379,66	0,00	2.520,34
05.282.0000.0000 - FEDERAL - RECURSOS DO QESE - SALARIO EDUCAÇÃO		5.900,00	5.900,00	776,71	3.379,66	0,00	2.520,34
1.3.2.1.01.0.1.00.00.13 - Remuneração - PNATE	61	1.300,00	1.300,00	143,22	168,01	0,00	1.131,99
05.288.0000.0000 - FEDERAL - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -		1.300,00	1.300,00	143,22	168,01	0,00	1.131,99
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	31,56	127,84	0,00	872,16
02.230.0004.0045 - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO MÉDIO		1.000,00	1.000,00	31,56	127,84	0,00	872,16
1.3.2.1.01.0.1.00.00.16 - Remuneração - Ensino - PNAE	64	2.800,00	2.800,00	128,03	420,33	0,00	2.379,67



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: 4; 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: 4; 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	128,03	420,33	0,00	2.379,67
1.3.2.1.01.0.1.00.00.17 - Remunerao - Construo de Creche Municipal	65	17.500,00	17.500,00	0,00	4.014,11	0,00	13.485,89
05.210.0001.0001 - CONSTRUO DE CRECHE MUNICIPAL		17.500,00	17.500,00	0,00	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	0,64	2,59	0,00	47,41
02.210.0000.0047 - CONV CONSTRUO CRECHE BAIRRO MOMBUCA 02.210		50,00	50,00	0,64	2,59	0,00	47,41
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	182,43	694,89	194,89	0,00
05.500.0379.0379 - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEO SOCIAL - (AFM)		500,00	500,00	182,43	694,89	194,89	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	254,08	1.097,56	0,00	1.702,44
05.500.0427.0427 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		2.800,00	2.800,00	254,08	1.097,56	0,00	1.702,44
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	29.820,14	124.488,79	0,00	213.511,21
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		338.000,00	338.000,00	29.820,14	124.488,79	0,00	213.511,21
1.3.2.1.01.0.1.00.00.26 - Remunerao - Recursos Vinculados	74	1.000,00	1.000,00	101,23	410,02	0,00	589,98
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	101,23	410,02	0,00	589,98
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	397,91	1.390,21	0,00	1.159,79
05.500.0252.0252 - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO		2.550,00	2.550,00	397,91	1.390,21	0,00	1.159,79
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	26.469,80	110.221,75	0,00	62.278,25
05.300.0450.0450 - ESTRUTURAO REDE DE SERVICOS AQU.DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE(Emenda		172.500,00	172.500,00	26.469,80	110.221,75	0,00	62.278,25
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: 4; 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: 4; 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	26,16	105,96	0,00	194,04
02.100.0442.0442 - REFORMA NO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL CONVENIO 127/2020		300,00	300,00	26,16	105,96	0,00	194,04
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	1.059,22	3.512,96	62,96	0,00
02.500.0469.0469 - FUNDO A FUNDO - PSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.450,00	3.450,00	1.059,22	3.512,96	62,96	0,00
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	0,00	81,23	31,23	0,00
05.210.0430.0430 - BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES		50,00	50,00	0,00	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	0,42	1,70	0,00	48,30
05.500.0489.0489 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL		50,00	50,00	0,42	1,70	0,00	48,30
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	370,29	1.499,77	0,00	2.650,23
05.800.0496.0496 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDA PARLAMENTAR - PAULO TEIXEIRA		4.150,00	4.150,00	370,29	1.499,77	0,00	2.650,23
1.3.2.1.01.0.1.00.00.51 - Remuneração - Doação Maré Cubatão Comércio de	91	750,00	750,00	64,84	262,61	0,00	487,39
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		750,00	750,00	64,84	262,61	0,00	487,39
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	108,97	441,38	91,38	0,00
05.500.0505.0505 - PROCAD - SUAS		350,00	350,00	108,97	441,38	91,38	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.59 - Remuneração - Construção da Escola Maria Costa	94	29.550,00	29.550,00	2.658,03	10.765,74	0,00	18.784,26
08.800.0493.0493 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MARIA COSTA		29.550,00	29.550,00	2.658,03	10.765,74	0,00	18.784,26
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	112,70	456,47	0,00	1.143,53
02.100.0514.0514 - IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NA RUA SETE DE SETEMBRO		1.600,00	1.600,00	112,70	456,47	0,00	1.143,53
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: 4; 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: 4; 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	932,96	3.784,96	0,00	10.715,04
05.800.0528.0528 - Transf. do FNAS - EMENDA INDIVIDUAL - 2024.40940012 - CUSTEIO-SENADORA MARA		14.500,00	14.500,00	932,96	3.784,96	0,00	10.715,04
1.3.2.1.01.0.1.00.00.67 - Remuneração - PDDE - Conta 71642	100	300,00	300,00	26,82	108,63	0,00	191,37
05.210.0002.0012 - PDDE - ENSINO PRE-ESCOLAR		300,00	300,00	26,82	108,63	0,00	191,37
1.3.2.1.01.0.1.00.00.68 - Remuneração - Aquisição de Micro Ônibus - Saúde	101	52.200,00	52.200,00	492,69	3.559,73	0,00	48.640,27
05.800.0540.0540 - AQUISIÇÃO DE MICRO ONIBUS - SAÚDE (EMENDA CARLOS ZARATTINI)		52.200,00	52.200,00	492,69	3.559,73	0,00	48.640,27
1.3.2.1.01.0.1.00.00.69 - Remuneração - Construção de Espaço Público	102	2.150,00	2.150,00	420,26	1.836,51	0,00	313,49
02.100.0550.0550 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER E ESPORTES		2.150,00	2.150,00	420,26	1.836,51	0,00	313,49
1.3.2.1.01.0.1.00.00.70 - Remuneração - FMS - Emendas Conta 78086	103	150,00	150,00	885,01	3.584,52	3.434,52	0,00
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		150,00	150,00	885,01	3.584,52	3.434,52	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.72 - REMUNERAÇÃO - REPASSE DE RECURSO - PRÊMIO - EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	211	0,00	0,00	53,87	218,19	218,19	0,00
02.220.0554.0554 - REPASSE DE RECURSO - PRÊMIO - EXCELÊNCIA EDUCACIONAL		0,00	0,00	53,87	218,19	218,19	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	4.121,70	11.233,32	11.233,32	0,00
05.800.0555.0555 - FNS - DIRETORIA EXECUTIVA - Demanda Parlamentar – CUSTEIO – CARLOS ZARATTINI		0,00	0,00	4.121,70	11.233,32	11.233,32	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	4.761,01	63.928,99	63.928,99	0,00
05.100.0463.0463 - Construção de Poço Artesiano		0,00	0,00	4.761,01	63.928,99	63.928,99	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais		27.900,00	27.900,00	1.433,07	7.018,67	0,00	20.881,33
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais		27.900,00	27.900,00	1.433,07	7.018,67	0,00	20.881,33
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais		27.900,00	27.900,00	1.433,07	7.018,67	0,00	20.881,33
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal		17.000,00	17.000,00	519,54	3.325,07	0,00	13.674,93
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	3.325,07	0,00	13.674,93
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		17.000,00	17.000,00	519,54	3.325,07	0,00	13.674,93
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	2.124,98	0,00	4.375,02
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	2.124,98	0,00	4.375,02
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		6.500,00	6.500,00	538,45	2.124,98	0,00	4.375,02
1.3.9.9.99.0.4.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros		4.150,00	4.150,00	375,08	1.531,21	0,00	2.618,79
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	375,08	1.531,21	0,00	2.618,79
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		4.150,00	4.150,00	375,08	1.531,21	0,00	2.618,79
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços		559.350,00	559.350,00	42.773,82	156.055,77	0,00	403.294,23
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		559.000,00	559.000,00	42.773,82	156.055,77	0,00	402.944,23



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: 4; 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: 4; 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	42.773,82	156.055,77	0,00	402.444,23
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		558.000,00	558.000,00	42.773,82	156.055,77	0,00	401.944,23
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		558.000,00	558.000,00	42.773,82	156.055,77	0,00	401.944,23
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	28.128,82	104.045,59	0,00	273.954,41
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		378.000,00	378.000,00	28.128,82	104.045,59	0,00	273.954,41
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	13.466,03	49.259,09	0,00	127.740,91
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		177.000,00	177.000,00	13.466,03	49.259,09	0,00	127.740,91
1.6.1.1.01.0.1.00.00.08 - Serviço de Religamento de Água	113	500,00	500,00	43,67	436,70	0,00	63,30
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	43,67	436,70	0,00	63,30
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	349,36	1.222,76	722,76	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	349,36	1.222,76	722,76	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
1.6.1.1.01.0.1.00.00.12 - Serviços (Hora de Maquinário/Locação de Equipamentos em Geral	220	0,00	0,00	785,94	785,94	785,94	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	785,94	785,94	785,94	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	117	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	118	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes		59.315.434,00	59.315.434,00	4.064.636,33	18.606.092,01	0,00	40.709.341,99



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

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

CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: P; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 4; 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: 4; 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 (-)
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades		27.638.050,00	27.638.050,00	1.835.868,56	8.354.798,63	0,00	19.283.251,37
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	1.456.197,56	6.413.333,89	0,00	16.784.666,11
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	1.452.534,75	6.343.795,75	0,00	15.254.204,25
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	1.452.534,75	6.343.795,75	0,00	13.156.204,25
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	1.452.534,75	6.343.795,75	0,00	13.156.204,25
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		19.500.000,00	19.500.000,00	1.452.534,75	6.343.795,75	0,00	13.156.204,25
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	3.662,81	69.538,14	0,00	1.530.461,86
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	3.662,81	69.538,14	0,00	1.530.461,86
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.600.000,00	1.600.000,00	3.662,81	69.538,14	0,00	1.530.461,86
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	32.927,57	124.709,79	0,00	262.390,21
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	6.672,60	20.830,39	0,00	29.769,61
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	6.672,60	20.830,39	0,00	29.769,61
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		50.600,00	50.600,00	6.672,60	20.830,39	0,00	29.769,61
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		336.500,00	336.500,00	26.254,97	103.879,40	0,00	232.620,60
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		336.500,00	336.500,00	26.254,97	103.879,40	0,00	232.620,60
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	123	336.500,00	336.500,00	26.254,97	103.879,40	0,00	232.620,60
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		336.500,00	336.500,00	26.254,97	103.879,40	0,00	232.620,60
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	217.525,17	1.368.789,86	0,00	1.390.160,14
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	217.525,17	1.368.789,86	0,00	1.350.160,14
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	115.411,72	974.580,44	0,00	625.419,56
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferência SUS - Atenção Primária - Principal	124	1.600.000,00	1.600.000,00	115.411,72	974.580,44	0,00	625.419,56
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	330.000,00	330.000,00	0,00
05.300.0525.0525 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA		0,00	0,00	0,00	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	59.250,00	59.250,00	0,00
05.300.0537.0537 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENCAO A SAUDE BUCAL		0,00	0,00	14.250,00	57.007,00	57.007,00	0,00
05.300.0541.0541 - INCENTIVO FINANC APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL		0,00	0,00	7.411,72	14.823,44	14.823,44	0,00
05.300.0556.0556 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PROMOCAO À SAÚDE		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	131.939,36	0,00	274.310,64



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: 4; 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: 4; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transferência SUS - Atenção Especializada - Principal	125	406.250,00	406.250,00	32.984,84	131.939,36	0,00	274.310,64
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	113.978,80	113.978,80	0,00
05.300.0350.0350 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		0,00	0,00	4.490,14	17.960,56	17.960,56	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	6.239,71	18.250,65	0,00	17.349,35
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - Transferência SUS - Vigilância em Saúde - Principal	126	35.600,00	35.600,00	6.239,71	18.250,65	0,00	17.349,35
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		35.600,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00
05.300.0352.0352 - INCENTIVO FINANCEIRO EDFM VIG. SAUDE - DESP. DIVERSAS		0,00	0,00	1.239,71	13.250,65	13.250,65	0,00
05.300.0373.0373 - INCENTIVO FINANCEIRO EDFM PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		65.000,00	65.000,00	2.474,90	15.899,60	0,00	49.100,40
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	15.899,60	0,00	49.100,40
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	9.899,60	9.899,60	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	8.542,00	20.631,81	0,00	11.368,19
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - Transferência SUS - Gestão do SUS - Principal	128	32.000,00	32.000,00	8.542,00	20.631,81	0,00	11.368,19
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		32.000,00	32.000,00	0,00	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	8.542,00	12.463,09	12.463,09	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	207.488,00	0,00	372.612,00
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	207.488,00	0,00	372.612,00
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	155.616,00	0,00	282.384,00
05.313.0000.0000 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		438.000,00	438.000,00	38.904,00	155.616,00	0,00	282.384,00
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	51.872,00	0,00	90.228,00
05.313.0000.0000 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		142.100,00	142.100,00	12.968,00	51.872,00	0,00	90.228,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	131	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -		996.400,00	996.400,00	102.041,78	371.226,97	0,00	625.173,03
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação		720.000,00	720.000,00	60.523,11	282.178,30	0,00	437.821,70
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	132	720.000,00	720.000,00	60.523,11	282.178,30	0,00	437.821,70
05.282.0000.0000 - FEDERAL - RECURSOS DO QESE - SALARIO EDUCAÇÃO		720.000,00	720.000,00	60.523,11	282.178,30	0,00	437.821,70
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	71.295,00	0,00	165.905,00
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	71.295,00	0,00	165.905,00



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: 4; 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: 4; 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 (-)
1.7.1.4.52.0.1.00.00.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	133	3.000,00	3.000,00	313,50	940,50	0,00	2.059,50
05.285.0000.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL - 05285		3.000,00	3.000,00	313,50	940,50	0,00	2.059,50
1.7.1.4.52.0.1.00.00.02 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré -	134	39.500,00	39.500,00	4.622,75	13.868,25	0,00	25.631,75
05.284.0000.0000 - PNAE - PRÉ-ESCOLA - 05284		39.500,00	39.500,00	4.622,75	13.868,25	0,00	25.631,75
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	36.771,00	0,00	70.229,00
05.285.0000.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL - 05285		107.000,00	107.000,00	12.257,00	36.771,00	0,00	70.229,00
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	18.486,75	0,00	42.513,25
05.283.0000.0000 - PNAE - CRECHE - 05283		61.000,00	61.000,00	6.162,25	18.486,75	0,00	42.513,25
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	1.228,50	0,00	471,50
05.200.0000.0000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 05.200		1.700,00	1.700,00	409,50	1.228,50	0,00	471,50
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -		38.700,00	38.700,00	17.753,67	17.753,67	0,00	20.946,33
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	17.753,67	17.753,67	0,00	20.946,33
1.7.1.4.53.0.1.00.00.01 - PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	139	38.700,00	38.700,00	17.753,67	17.753,67	0,00	20.946,33
05.288.0000.0000 - FEDERAL - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -		38.700,00	38.700,00	17.753,67	17.753,67	0,00	20.946,33
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	23.263,16	61.084,84	0,00	187.515,16
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	23.263,16	61.084,84	0,00	187.515,16
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	23.263,16	61.084,84	0,00	187.515,16
1.7.1.6.50.0.1.00.00.01 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	141	41.000,00	41.000,00	3.396,00	14.588,00	0,00	26.412,00
05.500.0253.0253 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF		41.000,00	41.000,00	3.396,00	14.588,00	0,00	26.412,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.02 - Piso Básico Fixo - PSB	142	45.000,00	45.000,00	4.651,16	17.900,84	0,00	27.099,16
05.500.0252.0252 - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO		45.000,00	45.000,00	4.651,16	17.900,84	0,00	27.099,16
1.7.1.6.50.0.1.00.00.03 - Programa Primeira Infância no SUAS	143	147.600,00	147.600,00	15.216,00	28.596,00	0,00	119.004,00
05.500.0427.0427 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		147.600,00	147.600,00	15.216,00	28.596,00	0,00	119.004,00
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



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: 4; 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: 4; 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 (-)
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.01 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	146	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.300.0000.0000 - FNS - GRUPO ATENÇÃO PRIMÁRIA		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.01 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	147	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.200.0000.0000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 05.200		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.01 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -	148	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.01 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	149	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.100.0000.0000 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRO MOMBUCA 05.100.52		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		47.000,00	47.000,00	3.913,32	15.653,28	0,00	31.346,72
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	15.653,28	0,00	31.346,72
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	15.653,28	0,00	31.346,72
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	15.653,28	0,00	30.346,72
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		46.000,00	46.000,00	3.913,32	15.653,28	0,00	30.346,72
1.7.1.9.99.0.1.00.00.03 - Outras Transferências da União	152	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		21.694.500,00	21.694.500,00	1.553.189,12	7.096.061,26	0,00	14.598.438,74
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		21.338.900,00	21.338.900,00	1.534.703,24	7.011.798,61	0,00	14.327.101,39
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS		19.800.000,00	19.800.000,00	1.386.171,07	5.913.516,62	0,00	13.886.483,38
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	153	19.800.000,00	19.800.000,00	1.386.171,07	5.913.516,62	0,00	13.886.483,38
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		19.800.000,00	19.800.000,00	1.386.171,07	5.913.516,62	0,00	13.886.483,38
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA		1.400.000,00	1.400.000,00	134.509,77	1.047.362,89	0,00	352.637,11
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	154	1.400.000,00	1.400.000,00	134.509,77	1.047.362,89	0,00	352.637,11
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.400.000,00	1.400.000,00	134.509,77	1.047.362,89	0,00	352.637,11
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios		122.000,00	122.000,00	10.763,04	43.528,88	0,00	78.471,12



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: 4; 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: 4; 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 (-)
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	155	122.000,00	122.000,00	10.763,04	43.528,88	0,00	78.471,12
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		122.000,00	122.000,00	10.763,04	43.528,88	0,00	78.471,12
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	3.259,36	7.390,22	0,00	9.509,78
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	3.259,36	7.390,22	0,00	9.509,78
01.130.0000.0000 - CIDE CONTRIBUIÇÃO		16.900,00	16.900,00	3.259,36	7.390,22	0,00	9.509,78
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	7.100,40	0,00	19.899,60
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		27.000,00	27.000,00	0,00	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	932,75	6.949,73	0,00	204.650,27
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	932,75	6.949,73	0,00	204.650,27
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	932,75	6.949,73	0,00	204.650,27
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	1.865,50	0,00	2.634,50
02.300.0231.0231 - Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual - 02.300-231		4.500,00	4.500,00	932,75	1.865,50	0,00	2.634,50
1.7.2.3.50.0.1.00.00.02 - Transferências Recursos Estado Saúde - Fundo a Fundo Programa Qualis Mais	159	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.300.0233.0233 - Programa (Quali Mais) Material - Fundo a Fundo - Estadual		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.03 - Transferências Recursos Estado Saúde - Fundo a Fundo Programa Qualis Mais	160	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.300.0234.0234 - Programa (Quali Mais) Serviço - Fundo a Fundo - Estadual		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.04 - Transferências Recursos Estado Saúde - Fundo a Fundo Programa Dose Certa	161	5.100,00	5.100,00	0,00	5.084,23	0,00	15,77
02.300.0260.0260 - PROGRAMA DOSE CERTA		5.100,00	5.100,00	0,00	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



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: 4; 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: 4; 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 (-)
1.7.2.4.51.0.1.00.00.01 - Transferências de Convênios dos Estados - Transporte Escolar Estadual	166	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.300.0000.0000 - ESTADUAL - SAÚDE		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.02 - Transferências de Convênios dos Estados - Merenda Escolar Estadual	167	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.230.0004.0045 - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO MÉDIO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.03 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	168	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.200.0000.0000 - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL-MERENDA ESCOLAR		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.02 - Convênio Cidadania no Campo	169	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.100.0464.0464 - CONVÊNIO CIDADANIA NO CAMPO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		114.500,00	114.500,00	17.553,13	70.212,52	0,00	44.287,48
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		114.500,00	114.500,00	17.553,13	70.212,52	0,00	44.287,48
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		114.500,00	114.500,00	17.553,13	70.212,52	0,00	44.287,48
1.7.2.9.51.0.1.00.00.01 - Fundo a Fundo - PSB Proteção Social Básica	170	113.000,00	113.000,00	17.553,13	70.212,52	0,00	42.787,48
02.500.0469.0469 - FUNDO A FUNDO - PSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		113.000,00	113.000,00	17.553,13	70.212,52	0,00	42.787,48
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	675.578,65	3.155.232,12	0,00	6.827.651,88
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	675.578,65	3.155.232,12	0,00	6.827.651,88
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	675.578,65	3.155.232,12	0,00	6.827.651,88
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	675.578,65	3.155.232,12	0,00	6.827.651,88
02.260.0000.0000 - FUNDEB		9.982.884,00	9.982.884,00	675.578,65	3.155.232,12	0,00	6.827.651,88
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		321.555,00	321.555,00	31.310,77	170.878,61	0,00	150.676,39
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	8.950,49	37.241,04	24.536,04	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições		12.205,00	12.205,00	8.950,49	37.241,04	25.036,04	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: 4; 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: 4; 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 (-)
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições		12.205,00	12.205,00	8.950,49	37.241,04	25.036,04	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal		11.955,00	11.955,00	1.122,35	21.354,02	9.399,02	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.01 - Outras Restituições - Principal	176	3.400,00	3.400,00	225,10	17.318,19	13.918,19	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		3.400,00	3.400,00	225,10	17.318,19	13.918,19	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.02 - Restituições de Despesa Judiciais	177	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.03 - Ressarcimento Despesa Julgamento Irregular - TCE	178	1.155,00	1.155,00	897,25	4.035,83	2.880,83	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.155,00	1.155,00	897,25	4.035,83	2.880,83	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	3.897,91	8.151,04	8.051,04	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	369,96	269,96	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		100,00	100,00	82,58	369,96	269,96	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	475,72	2.249,66	2.249,66	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	475,72	2.249,66	2.249,66	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.04 - Rest. Ag. Pol. Proc. Tc 0044227989233 - Dívida Ativa	213	0,00	0,00	1.005,61	3.197,42	3.197,42	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	1.005,61	3.197,42	3.197,42	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.05 - Rest Ag Pol Proc TC. 004509.989.22-4- Dívida Ativa	218	0,00	0,00	2.334,00	2.334,00	2.334,00	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	2.334,00	2.334,00	2.334,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 - Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros		150,00	150,00	3.930,23	7.735,98	7.585,98	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.02 - Rest. Ag. Pol. Proc. TC 006812.989.20.0 - Dívida Ativa Multas, Juros e Correção Monetária	181	150,00	150,00	117,71	529,19	379,19	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		150,00	150,00	117,71	529,19	379,19	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.03 - Rest. Ag. Pol. Proc. TC 00282998920 - Dívida Ativa Multas, Juros e Correção Monetária	208	0,00	0,00	859,94	4.080,41	4.080,41	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	859,94	4.080,41	4.080,41	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.04 - Rest. Ag. Pol. Proc. Tc 0044227989233 - Dívida Ativa Multas, Juros e Correção Monetária	214	0,00	0,00	79,81	253,61	253,61	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	79,81	253,61	253,61	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.05 - Rest. Ag. Pol. Proc. TC 004509.989.22-4 - Dívida Ativa Multas, Juros e Correção Monetária	219	0,00	0,00	2.872,77	2.872,77	2.872,77	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	2.872,77	2.872,77	2.872,77	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	22.360,28	133.637,57	0,00	163.212,43



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: 4; 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: 4; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		296.850,00	296.850,00	22.360,28	133.637,57	0,00	163.212,43
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		14.500,00	14.500,00	1.619,15	9.591,94	0,00	4.908,06
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 - Ônus de Sucumbência		14.500,00	14.500,00	1.619,15	9.591,94	0,00	4.908,06
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Principal		1.000,00	1.000,00	1.619,15	9.591,94	8.591,94	0,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.01 - Ônus de Sucumbência - Honorários Advocatícios	183	1.000,00	1.000,00	1.619,15	9.591,94	8.591,94	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		1.000,00	1.000,00	1.619,15	9.591,94	8.591,94	0,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00.01 - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	184	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.12.2.3.00.00.01 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	185	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros		12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
1.9.9.9.12.2.4.00.00.01 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	186	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.9.9.12.2.4.00.00.02 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	187	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas		282.350,00	282.350,00	20.741,13	124.045,63	0,00	158.304,37
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	20.741,13	124.045,63	0,00	158.304,37
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



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: 4; 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: 4; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		178.500,00	178.500,00	11.757,30	33.509,61	0,00	144.990,39
1.9.9.9.99.2.3.00.00.01 - Receita Dívida Ativa Água	194	178.500,00	178.500,00	11.757,30	33.509,61	0,00	144.990,39
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		178.500,00	178.500,00	11.757,30	33.509,61	0,00	144.990,39
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	8.983,83	89.136,02	0,00	11.713,98
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	6.044,43	64.277,41	26.277,41	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		38.000,00	38.000,00	6.044,43	64.277,41	26.277,41	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	2.939,40	24.858,61	0,00	37.991,39
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		62.850,00	62.850,00	2.939,40	24.858,61	0,00	37.991,39
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital		250.500,00	250.500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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



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: 4; 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: 4; 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 (-)
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 - 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	0,00	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	0,00	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	0,00	481.104,00	481.104,00	0,00
05.100.0463.0463 - Construção de Poço Artesiano		0,00	0,00	0,00	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
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.01 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	202	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.100.0060.0060 - GERAL TOTAL 5.100.0		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.01 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	203	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.300.0000.0000 - ESTADUAL - SAÚDE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.01 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	204	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.200.0000.0000 - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL-MERENDA ESCOLAR		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.01 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	205	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.100.0000.0000 - ESTADUAL - GERAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	4.848.953,13	22.387.151,21	716.216,16	48.967.909,95
Deduções							
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes		-8.484.400,00	-8.484.400,00	-615.782,14	-2.856.985,93	5.627.414,07	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: 4; 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: 4; 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 (-)
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	-10.509,82	-110.742,18	0,00	110.742,18
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos		0,00	0,00	-6.770,40	-67.356,47	0,00	67.356,47
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio		0,00	0,00	-6.751,10	-65.615,71	0,00	65.615,71
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	0,00	-6.751,10	-65.615,71	0,00	65.615,71
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1	0,00	0,00	0,00	-36.297,99	0,00	36.297,99
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	0,00	-36.297,99	-36.297,99	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	0,00	-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	-11,59	-62,88	0,00	62,88
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-11,59	-62,88	-62,88	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-11,59	-62,88	-62,88	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	-60,56	-237,44	0,00	237,44
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-60,56	-237,44	-237,44	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-60,56	-237,44	-237,44	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4	0,00	0,00	-6.678,95	-29.017,40	0,00	29.017,40
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-6.678,95	-29.017,40	-29.017,40	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-6.678,95	-29.017,40	-29.017,40	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	-6,91	-7,47	0,00	7,47
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		0,00	0,00	-6,91	-7,47	0,00	7,47
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		0,00	0,00	-6,91	-7,47	0,00	7,47
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	-6,91	-7,47	0,00	7,47
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-6,91	-7,47	-7,47	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-6,91	-7,47	-7,47	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	-12,39	-1.733,29	0,00	1.733,29
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços		0,00	0,00	-12,39	-1.733,29	0,00	1.733,29
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		0,00	0,00	-12,39	-1.733,29	0,00	1.733,29
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	0,00	-512,70	0,00	512,70
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	0,00	-512,70	-512,70	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	0,00	-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	-12,39	-1.196,14	0,00	1.196,14
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-12,39	-1.196,14	-1.196,14	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-12,39	-1.196,14	-1.196,14	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	0,00	-24,45	0,00	24,45
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	0,00	-24,45	-24,45	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	0,00	-24,45	-24,45	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: 4; 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: 4; 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 (-)
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas		0,00	0,00	-3.739,42	-43.385,71	0,00	43.385,71
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	0,00	-995,01	-13.999,80	0,00	13.999,80
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	0,00	-995,01	-13.999,80	0,00	13.999,80
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		0,00	0,00	0,00	-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	0,00	-3.020,22	0,00	3.020,22
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	0,00	-3.020,22	-3.020,22	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	0,00	-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	-1,05	-13,32	0,00	13,32
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-1,05	-13,32	-13,32	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-1,05	-13,32	-13,32	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	-13,18	-65,16	0,00	65,16
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-13,18	-65,16	-65,16	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-13,18	-65,16	-65,16	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	-980,78	-10.901,10	0,00	10.901,10
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-980,78	-10.901,10	-10.901,10	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-980,78	-10.901,10	-10.901,10	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	-2.744,41	-29.385,91	0,00	29.385,91
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		0,00	0,00	-2.744,41	-29.385,91	0,00	29.385,91
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		0,00	0,00	-2.744,41	-29.385,91	0,00	29.385,91
1.1.2.2.01.0.1.00.00.02 - Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	35	0,00	0,00	-1.319,84	-7.670,82	0,00	7.670,82
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-1.319,84	-7.670,82	-7.670,82	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-1.319,84	-7.670,82	-7.670,82	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	-10,92	-42,79	0,00	42,79
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-10,92	-42,79	-42,79	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-10,92	-42,79	-42,79	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.06 - Multas e Juros Dívida Ativa gua e Esgoto	39	0,00	0,00	-23,90	-26,50	0,00	26,50
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-23,90	-26,50	-26,50	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-23,90	-26,50	-26,50	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.07 - Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	40	0,00	0,00	-1.380,16	-6.447,33	0,00	6.447,33
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-1.380,16	-6.447,33	-6.447,33	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-1.380,16	-6.447,33	-6.447,33	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.08 - Correção da Dívida Ativa gua e Esgoto	41	0,00	0,00	-9,59	-10,52	0,00	10,52
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-9,59	-10,52	-10,52	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-9,59	-10,52	-10,52	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: 4; 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: 4; 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 (-)
1.1.2.2.01.0.1.00.00.10 - Taxas de Limpeza Pública	43	0,00	0,00	0,00	-7.967,60	0,00	7.967,60
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	0,00	-7.967,60	-7.967,60	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	0,00	-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	0,00	-7.220,35	0,00	7.220,35
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	0,00	-7.220,35	-7.220,35	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	0,00	-7.220,35	-7.220,35	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	-58,04	-234,25	0,00	234,25
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	-58,04	-234,25	0,00	234,25
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	-58,04	-234,25	0,00	234,25
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	-58,04	-234,25	0,00	234,25
1.3.9.9.99.0.4.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	-58,04	-234,25	0,00	234,25
1.3.9.9.99.0.4.00.00.01 - Multas e Juros Dívida Ativa Exploração e Licença Especial	107	0,00	0,00	-58,04	-234,25	0,00	234,25
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-58,04	-234,25	-234,25	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-58,04	-234,25	-234,25	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes		-8.484.400,00	-8.484.400,00	-597.528,27	-2.683.548,32	5.800.851,68	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	-291.239,47	-1.282.666,58	2.937.333,42	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	-291.239,47	-1.282.666,58	2.937.333,42	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	-290.506,91	-1.268.758,98	2.631.241,02	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	-290.506,91	-1.268.758,98	2.631.241,02	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	-290.506,91	-1.268.758,98	2.631.241,02	0,00
(-) FUNDEB		-3.900.000,00	-3.900.000,00	-290.506,91	-1.268.758,98	0,00	-2.631.241,02
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		-3.900.000,00	-3.900.000,00	-290.506,91	-1.268.758,98	0,00	-2.631.241,02
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	-732,56	-13.907,60	306.092,40	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	-732,56	-13.907,60	306.092,40	0,00
(-) FUNDEB		-320.000,00	-320.000,00	-732,56	-13.907,60	0,00	-306.092,40
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		-320.000,00	-320.000,00	-732,56	-13.907,60	0,00	-306.092,40
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	-306.288,80	-1.400.881,74	2.863.518,26	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	-306.288,80	-1.400.881,74	2.863.518,26	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS		-3.960.000,00	-3.960.000,00	-277.234,20	-1.182.703,24	2.777.296,76	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	-277.234,20	-1.182.703,24	2.777.296,76	0,00
(-) FUNDEB		-3.960.000,00	-3.960.000,00	-277.234,20	-1.182.703,24	0,00	-2.777.296,76
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		-3.960.000,00	-3.960.000,00	-277.234,20	-1.182.703,24	0,00	-2.777.296,76
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA		-280.000,00	-280.000,00	-26.901,99	-209.472,71	70.527,29	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	154	-280.000,00	-280.000,00	-26.901,99	-209.472,71	70.527,29	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

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

CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: P; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 4; 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: 4; 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 (-)
(-) FUNDEB		-280.000,00	-280.000,00	-26.901,99	-209.472,71	0,00	-70.527,29
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		-280.000,00	-280.000,00	-26.901,99	-209.472,71	0,00	-70.527,29
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios		-24.400,00	-24.400,00	-2.152,61	-8.705,79	15.694,21	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	-2.152,61	-8.705,79	15.694,21	0,00
(-) FUNDEB		-24.400,00	-24.400,00	-2.152,61	-8.705,79	0,00	-15.694,21
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		-24.400,00	-24.400,00	-2.152,61	-8.705,79	0,00	-15.694,21
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	-7.686,01	-62.461,18	0,00	62.461,18
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	-2.543,60	-5.060,15	0,00	5.060,15
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições		0,00	0,00	-2.543,60	-5.060,15	0,00	5.060,15
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições		0,00	0,00	-2.543,60	-5.060,15	0,00	5.060,15
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	-162,78	-664,30	0,00	664,30
1.9.2.2.99.0.1.00.00.03 - Ressarcimento Despesa Julgamento Irregular - TCE	178	0,00	0,00	-162,78	-664,30	0,00	664,30
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-162,78	-664,30	-664,30	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-162,78	-664,30	-664,30	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 - Outras Restituições - Dívida Ativa		0,00	0,00	-166,00	-501,85	0,00	501,85
1.9.2.2.99.0.3.00.00.04 - Rest. Ag. Pol. Proc. Tc 0044227989233 - Divida Ativa	213	0,00	0,00	-166,00	-501,85	0,00	501,85
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-166,00	-501,85	-501,85	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-166,00	-501,85	-501,85	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 - Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	-2.214,82	-3.894,00	0,00	3.894,00
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	0,00	0,00	-7,17	-32,23	0,00	32,23
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-7,17	-32,23	-32,23	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-7,17	-32,23	-32,23	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	-494,99	-2.020,03	0,00	2.020,03
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-494,99	-2.020,03	-2.020,03	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-494,99	-2.020,03	-2.020,03	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	-63,85	-192,93	0,00	192,93
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-63,85	-192,93	-192,93	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-63,85	-192,93	-192,93	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.05 - Rest. Ag. Pol. Proc. TC 004509.989.22-4 - Divida Ativa Multas, Juros e Correção Monetária	219	0,00	0,00	-1.648,81	-1.648,81	0,00	1.648,81
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-1.648,81	-1.648,81	-1.648,81	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-1.648,81	-1.648,81	-1.648,81	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	-5.142,41	-57.401,03	0,00	57.401,03
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	-5.142,41	-57.401,03	0,00	57.401,03
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas		0,00	0,00	-5.142,41	-57.401,03	0,00	57.401,03



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

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

CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: P; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 4; 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: 4; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		0,00	0,00	-5.142,41	-57.401,03	0,00	57.401,03
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	-167,42	-1.038,82	0,00	1.038,82
1.9.9.9.99.2.3.00.00.01 - Receita Dívida Ativa gua	194	0,00	0,00	-167,42	-1.038,82	0,00	1.038,82
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-167,42	-1.038,82	-1.038,82	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-167,42	-1.038,82	-1.038,82	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	-4.974,99	-56.362,21	0,00	56.362,21
1.9.9.9.99.2.4.00.00.01 - Multas e Juros Dívida Ativa gua e Esgoto	195	0,00	0,00	-4.655,28	-54.983,64	0,00	54.983,64
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-4.655,28	-54.983,64	-54.983,64	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-4.655,28	-54.983,64	-54.983,64	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	-319,71	-1.378,57	0,00	1.378,57
(-) Descontos Concedidos		0,00	0,00	-319,71	-1.378,57	-1.378,57	0,00
01.110.0000.0000 - TESOURO - GERAL		0,00	0,00	-319,71	-1.378,57	-1.378,57	0,00
Total:		-8.484.400,00	-8.484.400,00	-615.782,14	-2.856.985,93	173.437,61	5.800.851,68
Total Geral:		62.154.445,00	62.154.445,00	4.233.170,99	19.530.165,28	889.653,77	54.768.761,63

GILDEMIR DE SOUZA
Prefeito

PAULO SERGIO MOURA
CONTADOR - CRC1 SP211542/O-5

RONE PETERSON DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração