

| São Paulo Prefeitura Municipal de Guariba | | Balancete da Receita | Janeiro/2026 | | Folha: 1 |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | | |
| Receita | Descrição | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 240.908.656,00 | 19.459.955,62 | 19.459.955,62 | -221.448.700,38 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 33.451.388,72 | 1.148.728,10 | 1.148.728,10 | -32.302.660,62 |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 31.092.437,97 | 995.017,65 | 995.017,65 | -30.097.420,32 |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 15.617.294,47 | 247.330,18 | 247.330,18 | -15.369.964,29 |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | 1 IPTU - Principal | 12.417.412,85 | 185.893,99 | 185.893,99 | -12.231.518,86 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | 2 IPTU - Multas/Juros | 9.660.000,00 | 912,60 | 912,60 | -9.659.087,40 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | 3 IPTU - Dívida Ativa | 24.150,00 | 50,19 | 50,19 | -24.099,81 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | 4 IPTU - D.A. Multas/Juros | 2.177.812,85 | 148.205,35 | 148.205,35 | -2.029.607,50 |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | 5 Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis | 555.450,00 | 36.725,85 | 36.725,85 | -518.724,15 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | 6 ITBI - Principal | 3.199.881,62 | 61.436,19 | 61.436,19 | -3.138.445,43 |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | 7 ITBI - Multas/Juros | 3.199.878,62 | 61.436,19 | 61.436,19 | -3.138.442,43 |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | 8 ITBI - Dívida Ativa | 1,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | 9 ITBI - D.A. Multas/Juros | 1,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | 10 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 5.253.656,00 | 12.461,98 | 12.461,98 | -5.241.194,02 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | 11 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 5.253.656,00 | 12.461,98 | 12.461,98 | -5.241.194,02 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | 12 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 4.258.656,00 | 0,00 | 0,00 | -4.258.656,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | 13 IRRF - Trabalho - Principal | 4.258.656,00 | 0,00 | 0,00 | -4.258.656,00 |
| 1.1.1.3.03.1.2.00.00.00 | 14 IRRF - Trabalho - Multas/Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.3.00.00.00 | 15 IRRF - Trabalho - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.4.00.00.00 | 16 IRRF - Trabalho - D.A. Multas/Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | 17 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 995.000,00 | 12.461,98 | 12.461,98 | -982.538,02 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | 18 IRRF - Outros Rendimentos - Principal | 995.000,00 | 12.461,98 | 12.461,98 | -982.538,02 |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | 19 Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 10.221.487,50 | 735.225,49 | 735.225,49 | -9.486.262,01 |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | 20 Impostos sobre Serviços | 10.221.487,50 | 735.225,49 | 735.225,49 | -9.486.262,01 |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | 21 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 10.221.487,50 | 735.225,49 | 735.225,49 | -9.486.262,01 |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | 22 ISSQN - Principal | 9.660.000,00 | 719.687,92 | 719.687,92 | -8.940.312,08 |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | 23 ISSQN - Multas/Juros | 181.125,00 | 12.955,68 | 12.955,68 | -168.169,32 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | 24 ISSQN - Dívida Ativa | 241.500,00 | 1.157,99 | 1.157,99 | -240.342,01 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | 25 ISSQN - D.A. Multas/Juros | 138.862,50 | 1.423,90 | 1.423,90 | -137.438,60 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | 26 Taxas | 2.355.326,25 | 153.710,45 | 153.710,45 | -2.201.615,80 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | 27 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.825.522,50 | 137.972,24 | 137.972,24 | -1.687.550,26 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | 28 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.704.772,50 | 130.274,23 | 130.274,23 | -1.574.498,27 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | 29 Tx.de Lic.de Func.de Estabelecimento Comer Inds e Serviço | 1.560.500,00 | 113.897,10 | 113.897,10 | -1.446.602,90 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | 30 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | 31 Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos | 50.000,00 | 113.731,59 | 113.731,59 | 63.731,59 |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | 32 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 1.500.000,00 | 165,51 | 165,51 | -1.499.834,49 |
| 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | 33 Tx.de Lic.de Func.de Estabelecimento Comer Inds e Serviço | 5.200,00 | 9,10 | 9,10 | -5.190,90 |
| 1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | 34 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | -1.050,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.03.00.00 | 35 Multas/Juros da Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | -3.150,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | 36 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 1.000,00 | 9,10 | 9,10 | -990,90 |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | 37 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 118.072,50 | 14.844,17 | 14.844,17 | -103.228,33 |

| São Paulo Prefeitura Municipal de Guariba | | Balancete da Receita | Janeiro/2026 | | Folha: 2 |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | | |
| Receita | Descrição | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
| 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | Tx.de Lic.de Func.de Estabelecimento Comer Inds e Serviço | | | | |
| 21 Fonte: 1 | Tesouro | 13.072,50 | 0,00 | 0,00 | -13.072,50 |
| 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | | |
| 22 Fonte: 1 | Tesouro | 105.000,00 | 4.534,60 | 4.534,60 | -100.465,40 |
| 1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 | Dívida Ativa da Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos | | | | |
| 187 Fonte: 1 | Tesouro | 0,00 | 10.309,57 | 10.309,57 | 10.309,57 |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - | | | | |
| | | 21.000,00 | 1.523,86 | 1.523,86 | -19.476,14 |
| 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | MJ DA- Tx.Inspe.,Con.e Fiscaliz. | | | | |
| 23 Fonte: 1 | Tesouro | 21.000,00 | 890,13 | 890,13 | -20.109,87 |
| 1.1.2.1.01.0.4.03.00.00 | D.A. Multas/Juros Taxa de Manejo Resíduos Sólidos Urbanos | | | | |
| 188 Fonte: 1 | Tesouro | 0,00 | 633,73 | 633,73 | 633,73 |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | | | |
| | | 120.750,00 | 7.698,01 | 7.698,01 | -113.051,99 |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vigi. Sanitária - Principal | | | | |
| 24 Fonte: 1 | Tesouro | 105.000,00 | 7.248,57 | 7.248,57 | -97.751,43 |
| 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vigi. Sanitária - Multas/Juros | | | | |
| 25 Fonte: 1 | Tesouro | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vigi. Sanitária - Dívida Ativa | | | | |
| 26 Fonte: 1 | Tesouro | 10.500,00 | 449,44 | 449,44 | -10.050,56 |
| 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vigi. Sanitária - D.A. Multas/Juros | | | | |
| 27 Fonte: 1 | Tesouro | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | -3.150,00 |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | |
| | | 529.803,75 | 15.738,21 | 15.738,21 | -514.065,54 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | | | | |
| | | 529.803,75 | 15.738,21 | 15.738,21 | -514.065,54 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | |
| 28 Fonte: 1 | Tesouro | 487.200,00 | 14.972,61 | 14.972,61 | -472.227,39 |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | |
| 29 Fonte: 1 | Tesouro | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | -4.200,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | | | | |
| 30 Fonte: 1 | Tesouro | 27.378,75 | 598,19 | 598,19 | -26.780,56 |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros | | | | |
| 31 Fonte: 1 | Tesouro | 11.025,00 | 167,41 | 167,41 | -10.857,59 |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | | | | |
| | | 3.624,50 | 0,00 | 0,00 | -3.624,50 |
| 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | | | | |
| | | 3.624,50 | 0,00 | 0,00 | -3.624,50 |
| 1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 | Contribuição Melhoria Pavimentação e Obras Complementares | | | | |
| | | 3.624,50 | 0,00 | 0,00 | -3.624,50 |
| 1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 | Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Principal | | | | |
| 32 Fonte: 1 | Tesouro | 1,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| 1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 | Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Multas/Juros | | | | |
| 33 Fonte: 1 | Tesouro | 1,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| 1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 | Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Dívida Ativa | | | | |
| 34 Fonte: 1 | Tesouro | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 |
| 1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 | Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - D.A. Multas/Juros | | | | |
| 35 Fonte: 1 | Tesouro | 1.522,50 | 0,00 | 0,00 | -1.522,50 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | | | |
| | | 4.226.250,00 | 197.371,27 | 197.371,27 | -4.028.878,73 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | |
| | | 4.226.250,00 | 197.371,27 | 197.371,27 | -4.028.878,73 |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | |
| | | 4.226.250,00 | 197.371,27 | 197.371,27 | -4.028.878,73 |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | |
| | | 4.226.250,00 | 197.371,27 | 197.371,27 | -4.028.878,73 |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | COSIP - Principal | | | | |
| | | 4.189.290,00 | 194.796,40 | 194.796,40 | -3.994.493,60 |
| 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | COSIP - Principal CPFL | | | | |
| 36 Fonte: 1 | Tesouro | 3.979.290,00 | 194.796,40 | 194.796,40 | -3.784.493,60 |
| 1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 | CIP Iluminação Pública Imóveis | | | | |
| 37 Fonte: 1 | Tesouro | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | -210.000,00 |
| 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | COSIP - Multas/Juros | | | | |
| | | 210,00 | 0,00 | 0,00 | -210,00 |
| 1.2.4.1.50.0.2.02.00.00 | CIP Iluminação Pública Imóveis | | | | |
| 38 Fonte: 1 | Tesouro | 210,00 | 0,00 | 0,00 | -210,00 |
| 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 | COSIP - Dívida Ativa | | | | |
| | | 31.500,00 | 2.182,25 | 2.182,25 | -29.317,75 |
| 1.2.4.1.50.0.3.02.00.00 | CIP Iluminação Pública Imóveis | | | | |
| 39 Fonte: 1 | Tesouro | 31.500,00 | 2.182,25 | 2.182,25 | -29.317,75 |
| 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | COSIP - D.A. Multas/Juros | | | | |
| | | 5.250,00 | 392,62 | 392,62 | -4.857,38 |
| 1.2.4.1.50.0.4.02.00.00 | CIP Iluminação Pública Imóveis | | | | |
| 40 Fonte: 1 | Tesouro | 5.250,00 | 392,62 | 392,62 | -4.857,38 |

| São Paulo Prefeitura Municipal de Guariba | | Balancete da Receita | Janeiro/2026 | | Folha: 3 |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | | |
| Receita | Descrição | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 2.402.487,28 | 283.629,94 | 283.629,94 | -2.118.857,34 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 27.337,28 | 923,04 | 923,04 | -26.414,24 |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 27.337,28 | 923,04 | 923,04 | -26.414,24 |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 27.337,28 | 923,04 | 923,04 | -26.414,24 |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 27.337,28 | 923,04 | 923,04 | -26.414,24 |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | |
| 41 Fonte: | 1 Tesouro | 25.357,50 | 923,04 | 923,04 | -24.434,46 |
| 1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | | | | |
| 42 Fonte: | 1 Tesouro | 105,00 | 0,00 | 0,00 | -105,00 |
| 1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa | | | | |
| 43 Fonte: | 1 Tesouro | 1.664,78 | 0,00 | 0,00 | -1.664,78 |
| 1.3.1.1.01.1.4.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | | |
| 44 Fonte: | 1 Tesouro | 210,00 | 0,00 | 0,00 | -210,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 2.375.150,00 | 282.706,90 | 282.706,90 | -2.092.443,10 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 2.375.150,00 | 282.706,90 | 282.706,90 | -2.092.443,10 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 2.365.150,00 | 282.706,90 | 282.706,90 | -2.082.443,10 |
| 1.3.2.1.01.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 2.155.150,00 | 278.085,55 | 278.085,55 | -1.877.064,45 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral-Principal | 2.155.150,00 | 278.085,55 | 278.085,55 | -1.877.064,45 |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.00.00 | Remuneração dos Depositos Vinculados do Fundo de Saúde | 423.800,00 | 106.207,59 | 106.207,59 | -317.592,41 |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.01.00 | Rendimentos do Decendial da Saúde | | | | |
| 45 Fonte: | 1 Tesouro | 31.500,00 | 1.398,04 | 1.398,04 | -30.101,96 |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.01.00 | Rendimentos do Decendial da Saúde | | | | |
| 194 Fonte: | 1 Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.02.00 | Rec Rem Qualis Mais | | | | |
| 46 Fonte: | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V | 50.000,00 | 40.273,63 | 40.273,63 | -9.726,37 |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.03.00 | Rem.dep. banc. Tx. Vig. Sanit. Municipal | | | | |
| 47 Fonte: | 1 Tesouro | 10.500,00 | 105,74 | 105,74 | -10.394,26 |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.04.00 | Rend. Rem SUS Custeio | | | | |
| 48 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | -315.000,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.05.00 | Rend. Rem. SUS Investimento | | | | |
| 49 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | -5.250,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.06.00 | Rec. Rem. Dep. Venda Bens Moveis Saude | | | | |
| 50 Fonte: | 1 Tesouro | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | -1.050,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.07.00 | Rec. Rem. Piso Profissionais da Enfermagem | | | | |
| 51 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.08.00 | Rec. Rem. Emenda Proc. 32280002 Dep. Ivan Valente | | | | |
| 201 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 13.792,04 | 13.792,04 | 13.792,04 |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.09.00 | Rec. Rem.Saúde Assist. Covid | | | | |
| 203 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 7,71 | 7,71 | 7,71 |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.10.00 | Rec. Rem. BL IGD PAB | | | | |
| 205 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 86,11 | 86,11 | 86,11 |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.11.00 | Rec.Rem. Dep. Covid Sabesp | | | | |
| 206 Fonte: | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 0,00 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.12.00 | Rec. Rem. Piso Profissionais da Enfermagem | | | | |
| 239 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 1.082,70 | 1.082,70 | 1.082,70 |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.13.00 | Rec. Rem. Emenda Dep. Vicentinho | | | | |
| 240 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 207,26 | 207,26 | 207,26 |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.14.00 | Rec. Rem. Emenda Proc. 122587/2025 Dep. Arnaldo Jardim | | | | |
| 241 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 1.226,18 | 1.226,18 | 1.226,18 |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.15.00 | Rec. Rem. Emenda Proc. 123604/2025 Dep. Luiz Carlos Mota | | | | |
| 242 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 64,49 | 64,49 | 64,49 |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.16.00 | Rec. Rem. Emenda Proc. 123609/2025 Dep.. Renata Abreu | | | | |
| 243 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 860,47 | 860,47 | 860,47 |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.17.00 | Rec. Rem. Emenda Proc. 136321/2025 Dep. Baleia Rossi | | | | |
| 244 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 35,26 | 35,26 | 35,26 |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.18.00 | Rec. Rem. Emenda Proc. 136316/2025 Dep. Arnaldo Jardim | | | | |
| 245 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 183,37 | 183,37 | 183,37 |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.19.00 | Rec. Rem. Emenda Processo 140958/2025 Dep. Mara Gabilli | | | | |
| 246 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 3.943,25 | 3.943,25 | 3.943,25 |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.20.00 | Rec. Rem. Emenda Proc. 172586/2025 Capitão Augusto | | | | |

| São Paulo Prefeitura Municipal de Guariba | | | Balancete da Receita | Janeiro/2026 | | Folha: | 4 |
|--|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|---|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | | | | |
| Receita | Descrição | | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença | |
| 247 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 1.939,81 | 1.939,81 | 1.939,81 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.21.00 | | Rec. Rem. Emenda Proc. 185425/2025 Dep. Marangoni | | | | | |
| 248 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.22.00 | | Rec. Rem. Emenda Proc. 185147/2025 Dep. Adilson Barroso | | | | | |
| 249 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 2.885,15 | 2.885,15 | 2.885,15 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.23.00 | | Rec. Rem. Emenda Proc. 185146/2025 Dep. Jeferson Campos | | | | | |
| 250 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 1.923,43 | 1.923,43 | 1.923,43 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.24.00 | | Rec. Rem. Emenda Proc. 186826/2025 Dep. Saulo Pedroso | | | | | |
| 251 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 3.841,74 | 3.841,74 | 3.841,74 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.25.00 | | Rec. Rem. Emenda Proc. 209121/2025 Dep. Rosangela Moro | | | | | |
| 252 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 2.044,75 | 2.044,75 | 2.044,75 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.26.00 | | Rec. Rem. Emenda Comissão em Saúde | | | | | |
| 253 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 3.067,12 | 3.067,12 | 3.067,12 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.27.00 | | Rec. Rem. Emenda Proc. 214335/2025 Dep. Fausto Pinato | | | | | |
| 254 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 1.019,92 | 1.019,92 | 1.019,92 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.28.00 | | Rec. Rem. Emenda Proc. 223039/2025 Dep. Vicentinho | | | | | |
| 255 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 2.031,08 | 2.031,08 | 2.031,08 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.29.00 | | Rec. Rem. Sus Custeio | | | | | |
| 257 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 24.173,06 | 24.173,06 | 24.173,06 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.02.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados ao MDE | | | | | |
| 1.3.2.1.01.1.1.02.01.00 | | Rec. Rem. Dep. Bancários Decendial da Educação | 360.300,00 | 48.667,80 | 48.667,80 | -311.632,20 | |
| 52 Fonte: | 1 | Tesouro | 21.000,00 | 2.309,92 | 2.309,92 | -18.690,08 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.02.02.00 | | Rec. Rem. Dep. Bancários PNATE | | | | | |
| 53 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 1.050,00 | 0,49 | 0,49 | -1.049,51 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.02.03.00 | | Rec.de Rem.Dep. Bancários - FUNDEB | | | | | |
| 95 Fonte: | 2 | Transf. e Conv. Estaduais - V | 250.000,00 | 14.549,47 | 14.549,47 | -235.450,53 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.02.04.00 | | Rec. Rem. Dep. Bancários Transporte Estadual | | | | | |
| 54 Fonte: | 2 | Transf. e Conv. Estaduais - V | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.02.05.00 | | Rec. Rem. Dep. Bancários Merenda Federal PNAE | | | | | |
| 55 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 15.750,00 | 251,19 | 251,19 | -15.498,81 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.02.06.00 | | Rec. Rem. Dep. Bancários Alienação Móveis Educação | | | | | |
| 57 Fonte: | 1 | Tesouro | 2.100,00 | 6,43 | 6,43 | -2.093,57 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.02.07.00 | | Rec.Rendto.Complem.União FUNDEB-VAAR | | | | | |
| 96 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.02.08.00 | | Rec. Rem. Dep. Bancários Merenda Escolar Estadual | | | | | |
| 58 Fonte: | 2 | Transf. e Conv. Estaduais - V | 4.200,00 | 65,31 | 65,31 | -4.134,69 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.02.09.00 | | Rec. Rem. Dep. Bancários Manutenção Infantil | | | | | |
| 59 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | -1.050,00 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.02.10.00 | | Rec. Rem. FNDE Escola Integral ETI | | | | | |
| 60 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | -42.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.02.11.00 | | Rec. Rem. Construção de Creche Escola | | | | | |
| 61 Fonte: | 2 | Transf. e Conv. Estaduais - V | 1.050,00 | 8.046,31 | 8.046,31 | 6.996,31 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.02.12.00 | | Rec. Rem. Educação Infantil EI Novas Turmas | | | | | |
| 216 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.02.13.00 | | Rec. Rem. Aquisição Material Didático Emenda Luis Claudio Mc | | | | | |
| 224 Fonte: | 2 | Transf. e Conv. Estaduais - V | 0,00 | 7.539,15 | 7.539,15 | 7.539,15 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.02.14.00 | | Rec. Rem. Prêmio Excelência Educacional | | | | | |
| 225 Fonte: | 2 | Transf. e Conv. Estaduais - V | 0,00 | 783,27 | 783,27 | 783,27 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.02.15.00 | | Rec. Rem. Escola Tempo Integral Res. Luis Carlos Santin | | | | | |
| 238 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 15.104,91 | 15.104,91 | 15.104,91 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.03.00.00 | | Remuneração dos Depósitos Bancários da Assist Social | 39.900,00 | 11.317,37 | 11.317,37 | -28.582,63 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.03.01.00 | | Rec.Re. Dep. Banc. Proteção Social Especial | | | | | |
| 62 Fonte: | 2 | Transf. e Conv. Estaduais - V | 4.200,00 | 3,54 | 3,54 | -4.196,46 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.03.02.00 | | Rec.Rem.Dep.Banc.Proteção Social Básica | | | | | |
| 63 Fonte: | 2 | Transf. e Conv. Estaduais - V | 1.575,00 | 399,73 | 399,73 | -1.175,27 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.03.03.00 | | Rec.Rem.Dep.Banc.Assistenc ia Municipal | | | | | |
| 64 Fonte: | 1 | Tesouro | 10.500,00 | 1.128,04 | 1.128,04 | -9.371,96 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.03.04.00 | | Rec.Rem.Dep.Banc. BPC Escola | | | | | |
| 65 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 1.050,00 | 35,79 | 35,79 | -1.014,21 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.03.05.00 | | Rec.Rem.Dep.Banc.GBF FNAS | | | | | |
| 66 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 4.200,00 | 637,68 | 637,68 | -3.562,32 | |
| 1.3.2.1.01.1.1.03.06.00 | | Rec.Rem.Dep.Banc. GSUAS FNAS | | | | | |
| 67 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 2.100,00 | 29,45 | 29,45 | -2.070,55 | |

| São Paulo Prefeitura Municipal de Guariba | | Balancete da Receita | | Janeiro/2026 | | Folha: | 5 |
|--|---|----------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | | | | |
| Receita | | Descrição | | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
| 1.3.2.1.01.1.1.03.07.00 | Rec.Rem.Dep.Banc.PSB FNAS | 68 | Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais | 8.400,00 | 2.000,70 | 2.000,70 | -6.399,30 |
| 1.3.2.1.01.1.1.03.08.00 | Rec.Rem.Dep.Banc.Prot. Social Alta Complexidade | 69 | Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais | 2.100,00 | 1.560,12 | 1.560,12 | -539,88 |
| 1.3.2.1.01.1.1.03.09.00 | Rec.Rem. Dep. FNAS Criança Feliz | 70 | Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais | 2.100,00 | 402,79 | 402,79 | -1.697,21 |
| 1.3.2.1.01.1.1.03.10.00 | Rec. Rem. Benefícios Eventuais Sociais | 73 | Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V | 105,00 | 1,53 | 1,53 | -103,47 |
| 1.3.2.1.01.1.1.03.11.00 | Rec.Rend. Rem.Banc. convênio BL MAC FNAS | 71 | Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais | 2.415,00 | 1.683,27 | 1.683,27 | -731,73 |
| 1.3.2.1.01.1.1.03.12.00 | Rec.Rend. Rem.Banc. convenio SIGTV | 72 | Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais | 525,00 | 0,00 | 0,00 | -525,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.03.13.00 | Rec. Rem. Benefícios Eventuais Sociais II | 74 | Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais | 105,00 | 0,00 | 0,00 | -105,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.03.14.00 | Rec. Rend. Dep. Banc FNAS Cristo Rei | 75 | Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais | 105,00 | 0,00 | 0,00 | -105,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.03.15.00 | Rec. Rend. Dep. Complementando Renda | 76 | Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V | 105,00 | 0,00 | 0,00 | -105,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.03.16.00 | Rec. Rem. Asilo e Cristo Rei | 77 | Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais | 105,00 | 0,00 | 0,00 | -105,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.03.17.00 | Rec. Rem. Centro Social São Mateus | 78 | Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais | 105,00 | 0,00 | 0,00 | -105,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.03.18.00 | Rec. Rem. Procad Suas | 79 | Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais | 105,00 | 0,00 | 0,00 | -105,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.03.19.00 | Rec. Rem. Casa da Criança Convalescente | 197 | Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 409,39 | 409,39 | 409,39 |
| 1.3.2.1.01.1.1.03.20.00 | Rec. Rem. Centro Social e Comunitário Cristo Rei | 199 | Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 409,39 | 409,39 | 409,39 |
| 1.3.2.1.01.1.1.03.21.00 | Rec. Rem.Dep. Venda Bens Móveis Saúde | 209 | Fonte: 1 Tesouro | 0,00 | 1.046,19 | 1.046,19 | 1.046,19 |
| 1.3.2.1.01.1.1.03.22.00 | Rec. Rem. Procad Suas | 211 | Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 139,68 | 139,68 | 139,68 |
| 1.3.2.1.01.1.1.03.23.00 | Rec. Rem. Projeto Casulo Convênio Forum | 212 | Fonte: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 0,00 | 18,68 | 18,68 | 18,68 |
| 1.3.2.1.01.1.1.03.24.00 | Rec. Rem. Emenda Projeto Casulo de Carlos Sampaio | 223 | Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V | 0,00 | 952,57 | 952,57 | 952,57 |
| 1.3.2.1.01.1.1.03.25.00 | Rec. Rem. Lar São Vicente Emenda Dep. Miguel Lombardi | 226 | Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 458,83 | 458,83 | 458,83 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.00.00 | Remuneração dos Depósitos Bancários - Outros Vinculados | | | 331.150,00 | 72.515,58 | 72.515,58 | -258.634,42 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.01.00 | Rec. Rend.Dep.Banc. CIDE | 80 | Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V | 8.400,00 | 2.242,90 | 2.242,90 | -6.157,10 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.02.00 | Rec. Rend.Dep.Banc. Multa de Trânsito | 81 | Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V | 21.000,00 | 1.813,96 | 1.813,96 | -19.186,04 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.03.00 | Rec. Rend.Dep.Banc. Fundo Social de Solidariedade | 82 | Fonte: 1 Tesouro | 100,00 | 0,96 | 0,96 | -99,04 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.04.00 | Rec. Rend.Dep.Banc. Alienação Distrito Industrial | 83 | Fonte: 1 Tesouro | 10.000,00 | 530,16 | 530,16 | -9.469,84 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.05.00 | Rec. Rend.Dep.Banc. Produção Mineral | 84 | Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais | 3.150,00 | 797,24 | 797,24 | -2.352,76 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.06.00 | Rec. Rend.Dep.Banc. Meio Ambiente | 85 | Fonte: 1 Tesouro | 10.500,00 | 11,57 | 11,57 | -10.488,43 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.07.00 | Rec. Rend.Dep.Banc. Fundo Municipal de Cultura | 86 | Fonte: 1 Tesouro | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.08.00 | Rec. Rend.Dep.Banc. Cessão Onerosa | 87 | Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais | 2.000,00 | 242,12 | 242,12 | -1.757,88 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.09.00 | Rec. Rem. Alienação de Bens Geral | 88 | Fonte: 1 Tesouro | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.10.00 | Rec. Rem. Fundo Municipal Area Institucional | 89 | Fonte: 1 Tesouro | 50.000,00 | 2.523,90 | 2.523,90 | -47.476,10 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.11.00 | Rec. Rem. Fundo Municipal do Idoso | 90 | Fonte: 1 Tesouro | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.12.00 | Rec.Rem.Dep.Banc.Royalties Lei 7990/89 | 93 | Fonte: 2 Transf. e Conv. Estaduais - V | 5.000,00 | 397,01 | 397,01 | -4.602,99 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.13.00 | Rec.Rem.Dep.Banc. Convenio FEP | 94 | Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais | 100.000,00 | 12.020,39 | 12.020,39 | -87.979,61 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.14.00 | Rec.Rem.dep. Banc. ITR | 92 | Fonte: 1 Tesouro | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.15.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Dep. Arnaldo Jardim | | | | | | |

| São Paulo Prefeitura Municipal de Guariba | | | Balancete da Receita | Janeiro/2026 | Folha: | 6 |
|--|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | | | |
| Receita | | Descrição | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
| 202 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.16.00 | | Rec. Rem. MP Sabesp/Recapamento | | | | |
| 208 Fonte: | 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 0,00 | 14,69 | 14,69 | 14,69 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.17.00 | | Rec. Rem. Emenda Tenente Coimbra | | | | |
| 210 Fonte: | 2 | Transf. e Conv. Estaduais - V | 0,00 | 11,95 | 11,95 | 11,95 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.18.00 | | Rec. Rem. Alienação de Bens Geral | | | | |
| 213 Fonte: | 1 | Tesouro | 0,00 | 2.599,93 | 2.599,93 | 2.599,93 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.19.00 | | Rec. Rem. Construção Anfiteatro | | | | |
| 214 Fonte: | 2 | Transf. e Conv. Estaduais - V | 0,00 | 140,85 | 140,85 | 140,85 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.20.00 | | Rec. Rem. Fehidro 382/2023 | | | | |
| 217 Fonte: | 2 | Transf. e Conv. Estaduais - V | 0,00 | 130,19 | 130,19 | 130,19 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.21.00 | | Rec. Rem. Fehidro 342/2023 | | | | |
| 218 Fonte: | 2 | Transf. e Conv. Estaduais - V | 0,00 | 209,78 | 209,78 | 209,78 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.22.00 | | Rec. Rem. Projeto Fid | | | | |
| 219 Fonte: | 2 | Transf. e Conv. Estaduais - V | 0,00 | 11.908,03 | 11.908,03 | 11.908,03 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.23.00 | | Rec. Rem. Taxa Manejo R.S. Urbano | | | | |
| 220 Fonte: | 1 | Tesouro | 0,00 | 10.690,24 | 10.690,24 | 10.690,24 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.24.00 | | Rec. Rem. Fehidro 106/2024 | | | | |
| 221 Fonte: | 2 | Transf. e Conv. Estaduais - V | 0,00 | 1.390,93 | 1.390,93 | 1.390,93 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.25.00 | | Rec. Rem. Fundo Municipal Saneamento Básico | | | | |
| 222 Fonte: | 2 | Transf. e Conv. Estaduais - V | 0,00 | 4.721,90 | 4.721,90 | 4.721,90 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.26.00 | | rec. Rem. Fehidro Contrato 100/2024 | | | | |
| 227 Fonte: | 2 | Transf. e Conv. Estaduais - V | 0,00 | 1.459,58 | 1.459,58 | 1.459,58 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.27.00 | | rec. Rem. Fehidro Contrato 107/2024 | | | | |
| 228 Fonte: | 2 | Transf. e Conv. Estaduais - V | 0,00 | 1.327,17 | 1.327,17 | 1.327,17 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.28.00 | | rec. Rem. Saúde Animal Emenda 202411053247 Dep. C. Sampaio | | | | |
| 229 Fonte: | 2 | Transf. e Conv. Estaduais - V | 0,00 | 1.643,28 | 1.643,28 | 1.643,28 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.29.00 | | Rec. Rem. Fundo Municipal do Idoso | | | | |
| 230 Fonte: | 1 | Tesouro | 0,00 | 1.393,66 | 1.393,66 | 1.393,66 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.30.00 | | Rec. Rem. Centro Odontologico e Passarela | | | | |
| 231 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 79,56 | 79,56 | 79,56 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.31.00 | | Rec. Rem E. P. Reforma UBS e Terminal Rodoviário | | | | |
| 232 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 866,88 | 866,88 | 866,88 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.32.00 | | Rec. Rem. Construção Vestiários e Area de Lazer Bela Vista | | | | |
| 233 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 159,48 | 159,48 | 159,48 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.33.00 | | Rec. Rem. Reforma Predio Centro Cultural | | | | |
| 234 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 404,14 | 404,14 | 404,14 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.34.00 | | Rec. Rem. Infra Urbana Conv. 943042?2023 Dep. Baleia Roai | | | | |
| 235 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 4.196,85 | 4.196,85 | 4.196,85 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.35.00 | | Rec. Rem. Emenda 202515270002 Carlos Sampaio | | | | |
| 236 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 4.801,05 | 4.801,05 | 4.801,05 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.36.00 | | Rec. Rem. Recap. Emenda Proc. 966792/2024 Dep. Rafael Silva | | | | |
| 237 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 3.782,00 | 3.782,00 | 3.782,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.37.00 | | Rec. Rem. Dep. Banc. AFM LC 173 Inc. II Geral Covid | | | | |
| 258 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.38.00 | | Rec. Rem. MP Sabesp/Caixa D"Agua | | | | |
| 259 Fonte: | 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 1.3.2.1.01.1.1.05.00.00 | | Rec.Rem.dep. Banc. Não Vinculados | | | | |
| 91 Fonte: | 1 | Tesouro | 1.000.000,00 | 38.085,57 | 38.085,57 | -961.914,43 |
| 1.3.2.1.01.1.1.06.00.00 | | Rec. Rem. Dep. Banc. Não Vinc. ITR | | | | |
| 260 Fonte: | 1 | Tesouro | 0,00 | 1.291,64 | 1.291,64 | 1.291,64 |
| 1.3.2.1.01.2.0.00.00.00 | | Remu. Depósitos Bancários - Salário-Educação | 210.000,00 | 4.621,35 | 4.621,35 | -205.378,65 |
| 1.3.2.1.01.2.1.00.00.00 | | Remu. Depósitos Bancários - Salário-Educação-Principal | | | | |
| 56 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | 210.000,00 | 4.621,35 | 4.621,35 | -205.378,65 |
| 1.3.2.1.05.0.0.00.00.00 | | Juros de Títulos de Renda | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.3.2.1.05.0.1.00.00.00 | | Juros de Títulos de Renda - Principal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.3.2.1.05.0.1.01.00.00 | | Juros de Título de Renda | | | | |
| 97 Fonte: | 1 | Tesouro | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | | Receita de Serviços | 164.350,00 | 63.249,32 | 63.249,32 | -101.100,68 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | -12.600,00 |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | -12.600,00 |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | | Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 |
| 1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 | | Serviços de Vendas de Editais | | | | |
| 189 Fonte: | 1 | Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 | | Serv. de Fotocópias ou | | | | |

| São Paulo Prefeitura Municipal de Guariba | | Balancete da Receita | Janeiro/2026 | | Folha: 7 |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | | |
| Receita | Descrição | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
| 98 Fonte: 1 | Tesouro | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 |
| 1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 | Cópia Heliografica | | | | |
| 1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 |
| 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 | Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal | | | | |
| 99 Fonte: 1 | Tesouro | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 151.750,00 | 63.249,32 | 63.249,32 | -88.500,68 |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 151.750,00 | 63.249,32 | 63.249,32 | -88.500,68 |
| 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 151.750,00 | 63.249,32 | 63.249,32 | -88.500,68 |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | 140.500,00 | 62.410,89 | 62.410,89 | -78.089,11 |
| 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | Outros Serviços Administrativos | 140.500,00 | 62.410,89 | 62.410,89 | -78.089,11 |
| 1.6.9.9.99.0.1.01.01.00 | Outros Serviços Administrativos | | | | |
| 100 Fonte: 1 | Tesouro | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 |
| 1.6.9.9.99.0.1.01.02.00 | Serviços de Cemitério | | | | |
| 101 Fonte: 1 | Tesouro | 130.000,00 | 62.410,89 | 62.410,89 | -67.589,11 |
| 1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 | Outros Serviços - Multas e Juros | 11.000,00 | 838,43 | 838,43 | -10.161,57 |
| 1.6.9.9.99.0.2.01.00.00 | Outros Serviços Administrativos | 11.000,00 | 838,43 | 838,43 | -10.161,57 |
| 1.6.9.9.99.0.2.01.01.00 | Outros Serviços Administrativos | | | | |
| 102 Fonte: 1 | Tesouro | 10.000,00 | 838,43 | 838,43 | -9.161,57 |
| 1.6.9.9.99.0.2.01.02.00 | Serviços de Cemitério | | | | |
| 103 Fonte: 1 | Tesouro | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa | 150,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 |
| 1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 | Outros Serviços Administrativos | 150,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 |
| 1.6.9.9.99.0.3.01.01.00 | Outros Serviços Administrativos | | | | |
| 104 Fonte: 1 | Tesouro | 150,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 |
| 1.6.9.9.99.0.3.02.00.00 | Serviços de Cemitério | | | | |
| 184 Fonte: 1 | Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 | Outros Serviços Administrativos | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1.6.9.9.99.0.4.01.01.00 | Outros Serviços Administrativos | | | | |
| 105 Fonte: 1 | Tesouro | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1.6.9.9.99.0.4.02.00.00 | Serviços de Cemitério | | | | |
| 185 Fonte: 1 | Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 198.674.180,00 | 17.691.744,46 | 17.691.744,46 | -180.982.435,54 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 85.129.900,00 | 6.670.576,45 | 6.670.576,45 | -78.459.323,55 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes Participação na Receita da União | 64.800.000,00 | 4.963.570,44 | 4.963.570,44 | -59.836.429,56 |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 63.000.000,00 | 4.861.008,38 | 4.861.008,38 | -58.138.991,62 |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal | 58.000.000,00 | 4.861.008,38 | 4.861.008,38 | -53.138.991,62 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | 58.000.000,00 | 4.861.008,38 | 4.861.008,38 | -53.138.991,62 |
| 106 Fonte: 1 | Tesouro | 58.000.000,00 | 4.861.008,38 | 4.861.008,38 | -53.138.991,62 |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal | | | | |
| 107 Fonte: 1 | Tesouro | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.800.000,00 | 102.562,06 | 102.562,06 | -1.697.437,94 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal | 1.800.000,00 | 102.562,06 | 102.562,06 | -1.697.437,94 |
| 108 Fonte: 1 | Tesouro | 1.800.000,00 | 102.562,06 | 102.562,06 | -1.697.437,94 |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais | 1.238.250,00 | 71.516,42 | 71.516,42 | -1.166.733,58 |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo | 1.223.250,00 | 70.378,81 | 70.378,81 | -1.152.871,19 |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1.223.250,00 | 70.378,81 | 70.378,81 | -1.152.871,19 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | |
| 109 Fonte: 5 | Transf. e Convênios Federais | 1.223.250,00 | 70.378,81 | 70.378,81 | -1.152.871,19 |
| 1.7.1.2.99.0.0.00.00.00 | "Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira | 15.000,00 | 1.137,61 | 1.137,61 | -13.862,39 |
| 1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira | 15.000,00 | 1.137,61 | 1.137,61 | -13.862,39 |
| 1.7.1.2.99.0.1.01.00.00 | Outras Transf.Comp.Financ.Expl.Rec.Naturais | | | | |
| 110 Fonte: 5 | Transf. e Convênios Federais | 15.000,00 | 1.137,61 | 1.137,61 | -13.862,39 |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 11.128.750,00 | 663.623,47 | 663.623,47 | -10.465.126,53 |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASFS | 11.128.750,00 | 663.623,47 | 663.623,47 | -10.465.126,53 |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos | | | | |

| São Paulo Prefeitura Municipal de Guariba | | Balancete da Receita | Janeiro/2026 | | Folha: 8 |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | | |
| Receita | Descrição | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | do SUS - Atenção Primária Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal | 3.601.750,00 | 154.223,25 | 154.223,25 | -3.447.526,75 |
| 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 | Custeio de Atenção à Saúde Bucal | 3.601.750,00 | 154.223,25 | 154.223,25 | -3.447.526,75 |
| 111 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 420.000,00 | 14.869,25 | 14.869,25 | -405.130,75 |
| 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 | ACS - Agente Comunitário em Saúde | | | | |
| 112 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 428.400,00 | 38.904,00 | 38.904,00 | -389.496,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 | FNS Transf.Inc.Finan.da APS-Capacitação Ponderada | | | | |
| 113 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 892.500,00 | 0,00 | 0,00 | -892.500,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 | Transf.Incent.Financ.da APS Desempenho | | | | |
| 114 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | -157.500,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.14.00.00 | Programa de Informatização da APS | | | | |
| 115 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 53.550,00 | 0,00 | 0,00 | -53.550,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.16.00.00 | Incentivo para Ações Estratégicas | | | | |
| 116 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 12.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -11.600,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.17.00.00 | Incentivo Financeiro APS Manutenção Pagamento Valor Nominal | | | | |
| 117 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 264.600,00 | 0,00 | 0,00 | -264.600,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.18.00.00 | Incentivo Financeiro APS Equipes Saúde Família/ESF e EAP | | | | |
| 118 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 957.600,00 | 85.200,00 | 85.200,00 | -872.400,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.19.00.00 | Incentivo Financeiro APS Demais Programas, Serviços Equipes | | | | |
| 119 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.20.00.00 | Incentivo Financeiro APS Equipes Multiprofissionais EMULTI | | | | |
| 120 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 100.000,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | -85.750,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.22.00.00 | Imprementação de Políticas para a Rede Alyne | | | | |
| 121 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.23.00.00 | FAEC Programa mais Acesso a Especialidades (PMAE) | | | | |
| 122 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.24.00.00 | Incentivo Financeiro APS Comp. Per Capita Base Populacional | | | | |
| 123 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 5.672.000,00 | 445.101,73 | 445.101,73 | -5.226.898,27 |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal | 5.672.000,00 | 445.101,73 | 445.101,73 | -5.226.898,27 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Teto Municipal MAC | | | | |
| 124 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 5.250.000,00 | 389.516,25 | 389.516,25 | -4.860.483,75 |
| 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 | SAMU Serv.de Atend.Movel a Urgencia | | | | |
| 125 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 315.000,00 | 28.494,70 | 28.494,70 | -286.505,30 |
| 1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 | Atenção MAC-FAEC Cirurgias Eletivas | | | | |
| 126 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | -105.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 | FAEC Terapias Especializadas em Angiologia | | | | |
| 127 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 2.000,00 | 27.090,78 | 27.090,78 | 25.090,78 |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 542.000,00 | 45.493,09 | 45.493,09 | -496.506,91 |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal | 542.000,00 | 45.493,09 | 45.493,09 | -496.506,91 |
| 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | PVVS-Inc.Ações e Contr. DST/Aids e Hepatite | | | | |
| 128 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | -105.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 | Inc. Financ. Exec. de Ações Vigilancia Sanitária | | | | |
| 129 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | -27.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 | A.F.M.p/Vigilância Saúde - Desp. Diversas | | | | |
| 130 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 | Assist.Financ.Compl.Agente Combate Endemias | | | | |
| 131 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 300.000,00 | 38.904,00 | 38.904,00 | -261.096,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 | Incentivo Financeiro Vigilância Saúde Despesas Diversas p844 | | | | |
| 132 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 100.000,00 | 6.589,09 | 6.589,09 | -93.410,91 |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 200.000,00 | 18.805,40 | 18.805,40 | -181.194,60 |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal | 200.000,00 | 18.805,40 | 18.805,40 | -181.194,60 |
| 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Transf.de Rec.do SUS - Assistência Farmaceutica | | | | |
| 133 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 200.000,00 | 12.805,40 | 12.805,40 | -187.194,60 |
| 1.7.1.3.50.4.1.04.00.00 | Organização dos Serviços de Assistência Farmaceutica | | | | |
| 256 Fonte: | 5 Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| São Paulo | | Balancete da Receita | | Janeiro/2026 | | Folha: 9 | |
|---------------------------------|---|--|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Prefeitura Municipal de Guariba | | | | | | | |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | | | | |
| Receita | | Descrição | | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | | 1.113.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.113.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | | 1.113.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.113.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | | Implem.de Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde | | | | | |
| 134 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.04.00.00 | | Assistência Financeira Complementar Profissionais Enfermagem | | | | | |
| 135 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | | Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE | | 5.575.000,00 | 499.622,41 | 499.622,41 | -5.075.377,59 |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | | Transferências do Salário-Educação | | 4.200.000,00 | 499.622,41 | 499.622,41 | -3.700.377,59 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | | Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | |
| 136 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | | 4.200.000,00 | 499.622,41 | 499.622,41 | -3.700.377,59 |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | | Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE | | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.350.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | | Transfe. FNDE - PNAE - Principal | | | | | |
| 137 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.350.000,00 |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | | Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | | Transfe. FNDE - PNATE - Principal | | | | | |
| 138 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | | Transferências de Complementação da União ao FUNDEB | | 1.700.000,00 | 357.214,47 | 357.214,47 | -1.342.785,53 |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun | | 1.700.000,00 | 203.342,01 | 203.342,01 | -1.496.657,99 |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun | | | | | |
| 139 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | | 1.700.000,00 | 203.342,01 | 203.342,01 | -1.496.657,99 |
| 1.7.1.5.53.0.0.00.00.00 | | Transf. FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI | | 0,00 | 153.872,46 | 153.872,46 | 153.872,46 |
| 1.7.1.5.53.0.1.00.00.00 | | Transf.do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI | | | | | |
| 215 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | | 0,00 | 153.872,46 | 153.872,46 | 153.872,46 |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 561.900,00 | 106.232,54 | 106.232,54 | -455.667,46 |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 561.900,00 | 106.232,54 | 106.232,54 | -455.667,46 |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | | Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. | | 561.900,00 | 106.232,54 | 106.232,54 | -455.667,46 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 | | FNAS - Transferencias BL PSB | | | | | |
| 140 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | | 201.700,00 | 0,00 | 0,00 | -201.700,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 | | FNAS - Transferencias do GSUAS | | | | | |
| 141 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | | 39.100,00 | 0,00 | 0,00 | -39.100,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 | | FNAS - Transferencias do Projeto Criança Feliz | | | | | |
| 142 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | | 68.600,00 | 0,00 | 0,00 | -68.600,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 | | FNAS - Transferencias do GBF | | | | | |
| 143 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | | 72.000,00 | 6.232,54 | 6.232,54 | -65.767,46 |
| 1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 | | FNAS - Transferencias do BL MAC | | | | | |
| 144 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | | 148.200,00 | 0,00 | 0,00 | -148.200,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 | | FNAS - Transferencias do BPC Escola | | | | | |
| 145 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | -17.300,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.09.00.00 | | BENEF EVENT SOCIAIS | | | | | |
| 146 Fonte: | 2 | Transf. e Conv. Estaduais - V | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.20.00.00 | | FMAS Casa da Criança Convalescente de Guariba | | | | | |
| 196 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.21.00.00 | | Centro Social e Comunitário Cristo Rei | | | | | |
| 198 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | | Outras Transferências de Recursos da União | | 126.000,00 | 8.796,70 | 8.796,70 | -117.203,30 |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | | Outras Transferências da União | | 126.000,00 | 8.796,70 | 8.796,70 | -117.203,30 |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | | Outras Transferências da União - Principal | | 126.000,00 | 8.796,70 | 8.796,70 | -117.203,30 |
| 1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 | | Transf.Comp.da União - ADO PLP 133/2020 | | | | | |
| 147 Fonte: | 5 | Transf. e Convênios Federais | | 126.000,00 | 8.796,70 | 8.796,70 | -117.203,30 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades | | 64.068.280,00 | 6.479.493,69 | 6.479.493,69 | -57.588.786,31 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | | Participação na Receita dos Estados e Distrito | | | | | |

| São Paulo Prefeitura Municipal de Guariba | | Balancete da Receita | Janeiro/2026 | | Folha: 10 |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | | |
| Receita | Descrição | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
| | Federal | 59.821.280,00 | 6.333.407,13 | 6.333.407,13 | -53.487.872,87 |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 50.000.000,00 | 3.249.360,00 | 3.249.360,00 | -46.750.640,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | |
| 148 Fonte: | 1 Tesouro | 50.000.000,00 | 3.249.360,00 | 3.249.360,00 | -46.750.640,00 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 9.450.000,00 | 3.043.395,05 | 3.043.395,05 | -6.406.604,95 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | |
| 149 Fonte: | 1 Tesouro | 9.450.000,00 | 3.043.395,05 | 3.043.395,05 | -6.406.604,95 |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 318.780,00 | 26.257,40 | 26.257,40 | -292.522,60 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | |
| 150 Fonte: | 1 Tesouro | 318.780,00 | 26.257,40 | 26.257,40 | -292.522,60 |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico | 49.350,00 | 14.394,68 | 14.394,68 | -34.955,32 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | | | | |
| 151 Fonte: | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V | 49.350,00 | 14.394,68 | 14.394,68 | -34.955,32 |
| 1.7.2.1.98.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receita | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | -3.150,00 |
| 1.7.2.1.98.0.1.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receita | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | -3.150,00 |
| 1.7.2.1.98.0.1.01.00.00 | Transf.do Estado - Manutenção Banco do Povo | | | | |
| 152 Fonte: | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | -3.150,00 |
| 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais | 144.900,00 | 4.228,80 | 4.228,80 | -140.671,20 |
| 1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção | 144.900,00 | 4.228,80 | 4.228,80 | -140.671,20 |
| 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção | | | | |
| 153 Fonte: | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V | 144.900,00 | 4.228,80 | 4.228,80 | -140.671,20 |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades | 3.863.000,00 | 141.857,76 | 141.857,76 | -3.721.142,24 |
| 1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o SUS | 2.503.000,00 | 141.857,76 | 141.857,76 | -2.361.142,24 |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal | 2.503.000,00 | 141.857,76 | 141.857,76 | -2.361.142,24 |
| 1.7.2.4.50.0.1.02.00.00 | Programa Insumo Diabetes | | | | |
| 154 Fonte: | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1.03.00.00 | Programa Dose Certa | | | | |
| 155 Fonte: | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1.05.00.00 | Programa Sorria São Paulo | | | | |
| 156 Fonte: | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1.07.00.00 | SIST PRISIONAL - DELIB CIB62 1 QUADR | | | | |
| 157 Fonte: | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V | 378.000,00 | 0,00 | 0,00 | -378.000,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1.42.00.00 | Tab Sus Paulista | | | | |
| 158 Fonte: | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V | 1.500.000,00 | 141.857,76 | 141.857,76 | -1.358.142,24 |
| 1.7.2.4.50.0.1.43.00.00 | IGM Sus Paulista | | | | |
| 159 Fonte: | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação | 1.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.360.000,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal | 1.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.360.000,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 | Transporte de Alunos Estadual | | | | |
| 160 Fonte: | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 | Merenda Escolar Estadual | | | | |
| 161 Fonte: | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V | 910.000,00 | 0,00 | 0,00 | -910.000,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 239.100,00 | 0,00 | 0,00 | -239.100,00 |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 239.100,00 | 0,00 | 0,00 | -239.100,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 239.100,00 | 0,00 | 0,00 | -239.100,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 | FEAS - Proteção Social Básica | | | | |
| 162 Fonte: | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | -88.200,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 | FEAS-Proteção Social Especial de Alta Complexidade | | | | |
| 163 Fonte: | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V | 91.200,00 | 0,00 | 0,00 | -91.200,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 | FEAS - Proteção Social Especial | | | | |
| 164 Fonte: | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V | 59.700,00 | 0,00 | 0,00 | -59.700,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 49.476.000,00 | 4.541.674,32 | 4.541.674,32 | -44.934.325,68 |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do - FUNDEB | 49.476.000,00 | 4.541.674,32 | 4.541.674,32 | -44.934.325,68 |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 49.476.000,00 | 4.541.674,32 | 4.541.674,32 | -44.934.325,68 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | |
| 165 Fonte: | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V | 49.476.000,00 | 4.541.674,32 | 4.541.674,32 | -44.934.325,68 |

| São Paulo Prefeitura Municipal de Guariba | | Balancete da Receita | Janeiro/2026 | | Folha: 11 |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | | |
| Receita | Descrição | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 1.990.000,00 | 75.232,53 | 75.232,53 | -1.914.767,47 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 105.000,00 | 20.237,68 | 20.237,68 | -84.762,32 |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 105.000,00 | 20.237,68 | 20.237,68 | -84.762,32 |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | 105.000,00 | 20.237,68 | 20.237,68 | -84.762,32 |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 105.000,00 | 20.237,68 | 20.237,68 | -84.762,32 |
| 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | Multa Prevista em Legislação Específica - Transito | 105.000,00 | 20.237,68 | 20.237,68 | -84.762,32 |
| 166 Fonte: | 2 Transf. e Conv. Estaduais - V | 105.000,00 | 20.237,68 | 20.237,68 | -84.762,32 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.628.000,00 | 50.609,78 | 50.609,78 | -1.577.390,22 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | 575.000,00 | 50.609,78 | 50.609,78 | -524.390,22 |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | 575.000,00 | 50.609,78 | 50.609,78 | -524.390,22 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 575.000,00 | 50.609,78 | 50.609,78 | -524.390,22 |
| 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | Demais Restituições | 575.000,00 | 50.609,78 | 50.609,78 | -524.390,22 |
| 167 Fonte: | 1 Tesouro | 525.000,00 | 45.868,92 | 45.868,92 | -479.131,08 |
| 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | Devolução Santa Casa Misericórdia de Guariba | 50.000,00 | 4.740,86 | 4.740,86 | -45.259,14 |
| 168 Fonte: | 1 Tesouro | 50.000,00 | 4.740,86 | 4.740,86 | -45.259,14 |
| 1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 | Outras Restituições - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.2.03.00.00 | Multas/Juros Devolução Santa Casa de Misericórdia de Guariba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 Fonte: | 1 Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 | Outras Restituições - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 | Demais Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 Fonte: | 1 Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 | Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 | Demais Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 Fonte: | 1 Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 | Ressarcimentos | 1.053.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.053.000,00 |
| 1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | 1.053.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.053.000,00 |
| 1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | 1.053.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.053.000,00 |
| 1.9.2.3.99.0.1.03.00.00 | Outras Receita - Folha de Pagamento | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 169 Fonte: | 1 Tesouro | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 1.9.2.3.99.0.1.05.00.00 | Outras Receitas Primarias | 903.000,00 | 0,00 | 0,00 | -903.000,00 |
| 170 Fonte: | 1 Tesouro | 903.000,00 | 0,00 | 0,00 | -903.000,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 257.000,00 | 4.385,07 | 4.385,07 | -252.614,93 |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 257.000,00 | 4.385,07 | 4.385,07 | -252.614,93 |
| 1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 | Encargos Legais Inscri. Dívi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência | 197.000,00 | 4.385,07 | 4.385,07 | -192.614,93 |
| 1.9.9.9.12.1.0.00.00.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1.9.9.9.12.1.1.00.00.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 171 Fonte: | 1 Tesouro | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 | Ônus de Sucumbência | 167.000,00 | 4.385,07 | 4.385,07 | -162.614,93 |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Principal | 131.000,00 | 1.664,97 | 1.664,97 | -129.335,03 |
| 172 Fonte: | 1 Tesouro | 131.000,00 | 1.664,97 | 1.664,97 | -129.335,03 |
| 1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Multas/Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 Fonte: | 1 Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.12.2.3.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa | 35.000,00 | 2.692,72 | 2.692,72 | -32.307,28 |
| 173 Fonte: | 1 Tesouro | 35.000,00 | 2.692,72 | 2.692,72 | -32.307,28 |
| 1.9.9.9.12.2.4.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - D.A Multas/Juros | 1.000,00 | 27,38 | 27,38 | -972,62 |
| 174 Fonte: | 1 Tesouro | 1.000,00 | 27,38 | 27,38 | -972,62 |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 | Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Receita da Dív. Ativa Não Tributária - Principal | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 175 Fonte: | 1 Tesouro | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - MJ - Rec. da Dívida Ativa Não Tributária | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 176 Fonte: | 1 Tesouro | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | 5.721.100,00 | 252.822,07 | 252.822,07 | -5.468.277,93 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens | 2.005.100,00 | 31.425,07 | 31.425,07 | -1.973.674,93 |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 |
| 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1.01.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 |
| 177 Fonte: | 1 Tesouro | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 |

Prefeitura Municipal de Guariba

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | Descrição | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 2.003.000,00 | 31.425,07 | 31.425,07 | -1.971.574,93 |
| 2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 2.003.000,00 | 31.425,07 | 31.425,07 | -1.971.574,93 |
| 2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 2.003.000,00 | 31.425,07 | 31.425,07 | -1.971.574,93 |
| 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 2.003.000,00 | 31.425,07 | 31.425,07 | -1.971.574,93 |
| 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | Alienação Distrito Industrial | | | | |
| 178 Fonte: 1 | Tesouro | 500.000,00 | 31.425,07 | 31.425,07 | -468.574,93 |
| 2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Santa Cruz | | | | |
| 179 Fonte: 1 | Tesouro | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 | Fundo Municipal - Área Institucional | | | | |
| 180 Fonte: 1 | Tesouro | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | 3.716.000,00 | 221.397,00 | 221.397,00 | -3.494.603,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 221.397,00 | 221.397,00 | 221.397,00 |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 0,00 | 221.397,00 | 221.397,00 | 221.397,00 |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entida | 0,00 | 221.397,00 | 221.397,00 | 221.397,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entida | 0,00 | 221.397,00 | 221.397,00 | 221.397,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.24.00.00 | Emenda 32280002 Deputado Ivan Valente | 0,00 | 221.397,00 | 221.397,00 | 221.397,00 |
| 200 Fonte: 5 | Transf. e Convênios Federais | 0,00 | 221.397,00 | 221.397,00 | 221.397,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades | 3.716.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.716.000,00 |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 3.716.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.716.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su | 3.716.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.716.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua | 3.716.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.716.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.34.00.00 | Construção de Creche Escola | | | | |
| 181 Fonte: 2 | Transf. e Conv. Estaduais - V | 3.716.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.716.000,00 |
| Total Geral | | 246.629.756,00 | 19.712.777,69 | 19.712.777,69 | -226.916.978,31 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | | |
| (-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB | | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mens 106 | 11.600.000,00 | 972.201,64 | 972.201,64 | -10.627.798,36 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ITR - Princi 108 | 360.000,00 | 20.512,41 | 20.512,41 | -339.487,59 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Princ 148 | 10.000.000,00 | 649.871,98 | 649.871,98 | -9.350.128,02 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Princ 149 | 1.890.000,00 | 608.679,07 | 608.679,07 | -1.281.320,93 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municí 150 | 63.756,00 | 5.251,48 | 5.251,48 | -58.504,52 |
| Subtotal | | 23.913.756,00 | 2.256.516,58 | 2.256.516,58 | -21.657.239,42 |
| (-) Dedução da Receita por Desconto Concedido | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | IPTU - D.A. Multas/Juros 4 | 0,00 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Outras Taxas de Inspeção, 16 | 0,00 | 5.212,54 | 5.212,54 | 5.212,54 |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa Fiscalí. Vigi. Sanitá 24 | 0,00 | 357,26 | 357,26 | 357,26 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Se 28 | 0,00 | 83,25 | 83,25 | 83,25 |
| 1.2.4.1.50.0.4.02.00.00 | CIP Iluminação Pública Imó 40 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 1.9.9.9.12.2.4.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - D.A 174 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Subtotal | | 0,00 | 5.657,05 | 5.657,05 | 5.657,05 |
| Total de Deduções | | 23.913.756,00 | 2.262.173,63 | 2.262.173,63 | -21.651.582,37 |
| Total da Receita Líquida..... | | 222.716.000,00 | 17.450.604,06 | 17.450.604,06 | -205.265.395,94 |