

São Paulo Prefeitura Municipal de Guariba		Balancete da Receita	Julho/2025		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	230.800.620,00	20.384.505,67	126.014.085,82	-104.786.534,18	
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	30.931.180,45	2.567.160,53	16.848.577,74	-14.082.602,71	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	29.461.703,45	2.391.007,16	15.277.737,30	-14.183.966,15	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.826.953,45	1.261.885,05	7.319.805,32	-7.507.148,13	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	1 IPTU - Principal	11.779.450,00	1.166.428,55	6.471.401,19	-5.308.048,81	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	1 Fonte: 1 Tesouro	9.200.000,00	920.496,15	4.784.610,78	-4.415.389,22	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	2 IPTU - Multas/Juros	23.000,00	2.676,66	3.087,57	-19.912,43	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	2 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	3 IPTU - Dívida Ativa	2.027.450,00	187.037,02	1.327.485,96	-699.964,04	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	3 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	4 IPTU - D.A. Multas/Juros	529.000,00	56.218,72	356.216,88	-172.783,12	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	4 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	3.047.503,45	95.456,50	848.404,13	-2.199.099,32	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	5 ITBI - Principal	3.047.500,45	95.456,50	848.404,13	-2.199.096,32	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	5 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	6 ITBI - Multas/Juros	1,00	0,00	0,00	-1,00	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	6 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	7 ITBI - Dívida Ativa	1,00	0,00	0,00	-1,00	
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	7 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	8 ITBI - D.A. Multas/Juros	1,00	0,00	0,00	-1,00	
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	8 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.900.000,00	428.736,31	2.133.652,66	-2.766.347,34	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.900.000,00	428.736,31	2.133.652,66	-2.766.347,34	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.000.000,00	0,00	1.067.730,55	-2.932.269,45	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	9 IRRF - Trabalho - Principal	4.000.000,00	0,00	1.067.730,55	-2.932.269,45	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	9 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	201 IRRF - Trabalho - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	201 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	202 IRRF - Trabalho - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	202 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.1.3.03.1.4.00.00.00	203 IRRF - Trabalho - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3.03.1.4.00.00.00	203 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	900.000,00	428.736,31	1.065.922,11	165.922,11	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	10 IRRF - Outros Rendimentos - Principal	900.000,00	428.736,31	1.065.922,11	165.922,11	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	10 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	9.734.750,00	700.385,80	5.824.279,32	-3.910.470,68	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	9.734.750,00	700.385,80	5.824.279,32	-3.910.470,68	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.734.750,00	700.385,80	5.824.279,32	-3.910.470,68	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	11 ISSQN - Principal	9.200.000,00	663.344,34	5.588.775,14	-3.611.224,86	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	11 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	12 ISSQN - Multas/Juros	172.500,00	31.868,64	195.291,88	22.791,88	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	12 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	13 ISSQN - Dívida Ativa	230.000,00	1.677,05	14.534,43	-215.465,57	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	13 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	14 ISSQN - D.A. Multas/Juros	132.250,00	3.495,77	25.677,87	-106.572,13	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	14 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.466.025,00	176.153,37	1.570.840,44	104.815,44	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	961.450,00	162.386,49	1.448.460,07	487.010,07	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	846.450,00	159.926,59	1.360.621,91	514.171,91	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710.000,00	155.110,97	1.293.566,12	583.566,12	
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	15 Tx.de Lic.de Func.de Estabelecimento Comer Inds e Serviço	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	15 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	16 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	700.000,00	13.781,38	592.881,48	-107.118,52	
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	16 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	204 Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos	0,00	141.329,59	700.684,64	700.684,64	
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	204 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	4.000,00	818,54	2.478,08	-1.521,92	
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	17 Tx.de Lic.de Func.de Estabelecimento Comer Inds e Serviço	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	17 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	18 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.000,00	396,91	1.993,87	-1.006,13	
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	18 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	205 Multas/Juros da Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos	0,00	421,63	484,21	484,21	
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	205 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	112.450,00	3.827,16	56.661,94	-55.788,06	

São Paulo Prefeitura Municipal de Guariba		Balancete da Receita	Julho/2025	Folha:	2
<b>Unidade Gestora: CONSOLIDADO</b>					
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				
19 Fonte:	1 Tesouro	12.450,00	0,00	0,00	-12.450,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
20 Fonte:	1 Tesouro	100.000,00	3.827,16	56.661,94	-43.338,06
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Dívida Ativa da Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos				
206 Fonte:	1 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -				
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	MJ DA- Tx.Inspe.,Con.e Fiscaliz.	20.000,00	169,92	7.915,77	-12.084,23
21 Fonte:	1 Tesouro	20.000,00	169,92	7.915,77	-12.084,23
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	D.A. Multas/Juros Taxa de Manejo Resíduos Sólidos Urbanos				
207 Fonte:	1 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	115.000,00	2.459,90	87.838,16	-27.161,84
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitária - Principal				
22 Fonte:	1 Tesouro	100.000,00	1.604,20	77.334,78	-22.665,22
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitária - Multas/Juros				
23 Fonte:	1 Tesouro	2.000,00	32,32	225,05	-1.774,95
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitária - Dívida Ativa				
24 Fonte:	1 Tesouro	10.000,00	817,31	9.746,10	-253,90
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitária - D.A. Multas/Juros				
25 Fonte:	1 Tesouro	3.000,00	6,07	532,23	-2.467,77
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	504.575,00	13.766,88	122.380,37	-382.194,63
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	504.575,00	13.766,88	122.380,37	-382.194,63
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				
26 Fonte:	1 Tesouro	464.000,00	12.631,71	111.939,91	-352.060,09
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros				
27 Fonte:	1 Tesouro	4.000,00	15,56	73,24	-3.926,76
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa				
28 Fonte:	1 Tesouro	26.075,00	730,40	7.267,88	-18.807,12
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros				
29 Fonte:	1 Tesouro	10.500,00	389,21	3.099,34	-7.400,66
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	3.452,00	0,00	0,00	-3.452,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	3.452,00	0,00	0,00	-3.452,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação e Obras Complementares	3.452,00	0,00	0,00	-3.452,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Principal				
30 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				
31 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				
32 Fonte:	1 Tesouro	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - D.A. Multas/Juros				
33 Fonte:	1 Tesouro	1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	4.025.000,00	184.845,67	1.422.149,42	-2.602.850,58
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.025.000,00	184.845,67	1.422.149,42	-2.602.850,58
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.025.000,00	184.845,67	1.422.149,42	-2.602.850,58
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.025.000,00	184.845,67	1.422.149,42	-2.602.850,58
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSIP - Principal	3.989.800,00	181.866,52	1.395.450,72	-2.594.349,28
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	COSIP - Principal CPFL				
34 Fonte:	1 Tesouro	3.789.800,00	167.601,60	1.306.978,59	-2.482.821,41
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP Iluminação Pública Imóveis				
35 Fonte:	1 Tesouro	200.000,00	14.264,92	88.472,13	-111.527,87
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	COSIP - Multas/Juros	200,00	43,74	47,16	-152,84
1.2.4.1.50.0.2.02.00.00	CIP Iluminação Pública Imóveis				
36 Fonte:	1 Tesouro	200,00	43,74	47,16	-152,84
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	COSIP - Dívida Ativa	30.000,00	2.392,49	22.547,37	-7.452,63
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	CIP Iluminação Pública Imóveis				
37 Fonte:	1 Tesouro	30.000,00	2.392,49	22.547,37	-7.452,63
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	COSIP - D.A. Multas/Juros	5.000,00	542,92	4.104,17	-895,83
1.2.4.1.50.0.4.02.00.00	CIP Iluminação Pública Imóveis				
38 Fonte:	1 Tesouro	5.000,00	542,92	4.104,17	-895,83

São Paulo Prefeitura Municipal de Guariba		Balancete da Receita	Julho/2025	Folha:	3
<b>Unidade Gestora: CONSOLIDADO</b>					
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.335.335,50	277.992,83	1.863.387,05	-471.948,45
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.035,50	2.690,14	10.516,52	-15.518,98
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.035,50	2.690,14	10.516,52	-15.518,98
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	26.035,50	2.690,14	10.516,52	-15.518,98
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	26.035,50	2.690,14	10.516,52	-15.518,98
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
39 Fonte:	1 Tesouro	24.150,00	2.686,32	10.036,95	-14.113,05
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros				
40 Fonte:	1 Tesouro	100,00	3,82	3,82	-96,18
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa				
41 Fonte:	1 Tesouro	1.585,50	0,00	441,37	-1.144,13
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros				
42 Fonte:	1 Tesouro	200,00	0,00	34,38	-165,62
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.309.300,00	275.302,69	1.852.870,53	-456.429,47
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.309.300,00	275.302,69	1.852.870,53	-456.429,47
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.289.300,00	275.302,69	1.852.870,53	-436.429,47
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.289.300,00	275.302,69	1.852.870,53	-436.429,47
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração dos Depósitos Vinculados do Fundo de Saúde	405.000,00	98.294,85	507.230,11	102.230,11
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Rendimentos do Decendial da Saúde				
43 Fonte:	1 Tesouro	30.000,00	1.368,77	18.213,60	-11.786,40
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Rend. dep. bancários convênio Qualis Mais				
44 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	50.000,00	53.278,92	265.598,17	215.598,17
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Rem.dep. banc. Tx. Vig. Sanit. Municipal				
45 Fonte:	1 Tesouro	10.000,00	318,10	1.581,82	-8.418,18
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Rend. Rem SUS Custeio				
46 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	300.000,00	21.938,79	140.749,88	-159.250,12
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Rend. Rem. SUS Investimento				
47 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	5.000,00	17.522,87	62.290,54	57.290,54
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00	Rec. Rem. Saude Assit. Covid				
220 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00	8,00	45,12	45,12
1.3.2.1.01.0.1.01.27.00	Rec. Rem. Dep. Covid Sabesp				
223 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	3,18	17,94	17,94
1.3.2.1.01.0.1.01.30.00	Rec. Rem. Dep. Venda Bens Moveis Saude				
225 Fonte:	1 Tesouro	0,00	1.085,66	6.126,29	6.126,29
1.3.2.1.01.0.1.01.31.00	Rec. Rem. Piso Profissionais da Enfermagem				
48 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	10.000,00	1.662,74	9.244,63	-755,37
1.3.2.1.01.0.1.01.32.00	Rec. Rem. Emenda Dep. Vicentinho				
211 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00	509,47	2.763,77	2.763,77
1.3.2.1.01.0.1.01.33.00	Rec. Rem. Emenda Proc. 122587/2025 Dep. Arnaldo Jardim				
267 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00	255,71	255,71	255,71
1.3.2.1.01.0.1.01.34.00	Rec. Rem. Emenda Proc. 123604/2025 Dep. Luiz Carlos Mota				
269 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00	214,79	214,79	214,79
1.3.2.1.01.0.1.01.35.00	Rec. Rem. Emenda Proc. 123609/2025 Dep. Renata Abreu				
271 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00	127,85	127,85	127,85
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUN. DEPOSITOS VINC. AO MDE	287.000,00	15.329,43	119.347,43	-167.652,57
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Decendial da Educação				
49 Fonte:	1 Tesouro	20.000,00	700,61	7.376,12	-12.623,88
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Rec. Rem. Dep. Bancários PNATE				
50 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	1.000,00	135,92	689,44	-310,56
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Transporte Estadual				
51 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	2.000,00	27,58	676,68	-1.323,32
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Merenda Federal PNAE				
52 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	15.000,00	2.372,17	8.753,42	-6.246,58
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Cota Salário QSE				
53 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	200.000,00	6.642,89	61.985,26	-138.014,74
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Alienação Móveis Educação				
54 Fonte:	1 Tesouro	2.000,00	388,76	2.193,74	193,74
1.3.2.1.01.0.1.02.07.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Merenda Escolar Estadual				
55 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	4.000,00	601,47	1.916,24	-2.083,76
1.3.2.1.01.0.1.02.10.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Manutenção Infantil				
56 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.00	Rec. Rem. Brinquedos Didáticos				

São Paulo Prefeitura Municipal de Guariba			Balancete da Receita	Julho/2025	Folha:	4
<b>Unidade Gestora: CONSOLIDADO</b>						
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
57 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	1.000,00	0,00	528,78	-471,22
1.3.2.1.01.0.1.02.13.00		Rec. Rem. FNDE Escola Integral ETI				
58 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	40.000,00	2.332,13	13.599,07	-26.400,93
1.3.2.1.01.0.1.02.14.00		Rec. Rem. Educação Infantil EI Novas Turmas				
230 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	0,00	671,37	3.827,75	3.827,75
1.3.2.1.01.0.1.02.15.00		Rec. Rem. Mobiliário Escola Nova Rocca				
208 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	0,00	543,99	3.566,26	3.566,26
1.3.2.1.01.0.1.02.16.00		Rec. Rem. Construção de Creche Escola				
59 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	1.000,00	912,54	14.234,67	13.234,67
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00		REMUN DE DEPOSITOS - ASSISTENCIA SOCIAL	38.000,00	7.138,81	40.955,24	2.955,24
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00		Rec.Re. Dep. Banc. Proteção Social Especial				
60 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	4.000,00	286,58	2.291,95	-1.708,05
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00		Rec.Rem.Dep.Banc.Proteção Social Básica				
61 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	1.500,00	133,19	675,97	-824,03
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00		Rec.Rem.Dep.Banc.Assistenc ia Municipal				
62 Fonte:	1	Tesouro	10.000,00	377,84	5.792,88	-4.207,12
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00		Rec.Rem.Dep.Banc. BPC Escola				
63 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	1.000,00	37,14	209,59	-790,41
1.3.2.1.01.0.1.03.05.00		Rec.Rem.Dep.Banc.GBF FNAS				
64 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	4.000,00	520,92	2.272,79	-1.727,21
1.3.2.1.01.0.1.03.06.00		Rec.Rem.Dep.Banc. GSUAS FNAS				
65 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	2.000,00	35,42	346,12	-1.653,88
1.3.2.1.01.0.1.03.07.00		Rec.Rem.Dep.Banc.PSB FNAS				
66 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	8.000,00	1.942,66	9.987,82	1.987,82
1.3.2.1.01.0.1.03.08.00		Rec.Rem.Dep.Banc.Prot. Social Alta Complexidade				
67 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	2.000,00	454,76	1.885,71	-114,29
1.3.2.1.01.0.1.03.09.00		Rec.Rem. Dep. FNAS Criança Felix				
68 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	2.000,00	514,04	2.635,79	635,79
1.3.2.1.01.0.1.03.11.00		Rec.Rend. Rem.Banc. convênio BL MAC FNAS				
69 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	2.300,00	1.985,23	10.480,97	8.180,97
1.3.2.1.01.0.1.03.12.00		Rec.Rend. Rem.Banc. convenio SIGTV Estruturação Custeio				
70 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	500,00	20,95	118,21	-381,79
1.3.2.1.01.0.1.03.13.00		Rec. Rem. Benefícios Eventuais Sociais				
71 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.13.00		Rec. Rem. Benefícios Eventuais Sociais				
72 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.17.00		Rec. Rend. Dep. Banc FNAS Cristo Rei				
73 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	100,00	56,09	316,52	216,52
1.3.2.1.01.0.1.03.18.00		Rec. Rend. Dep. Complementando Renda				
74 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	100,00	0,00	436,28	336,28
1.3.2.1.01.0.1.03.19.00		Rec. Rem. Asilo e Cristo Rei				
75 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	100,00	57,71	325,67	225,67
1.3.2.1.01.0.1.03.20.00		Rec. Rem. Centro Social São Mateus				
76 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	100,00	29,68	167,50	67,50
1.3.2.1.01.0.1.03.21.00		Rec. Rem. Procad Suas				
77 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	100,00	144,95	817,90	717,90
1.3.2.1.01.0.1.03.22.00		Rec. Rem. Projeto Casulo Convênio Forum				
227 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	19,39	109,43	109,43
1.3.2.1.01.0.1.03.23.00		Rec. Rem. Emenda P. Lar São Vicente de Paula				
231 Fonte:	8	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVID	0,00	5,41	30,53	30,53
1.3.2.1.01.0.1.03.24.00		Rec. Rem. Emenda Parlamentar Dep. Miguel Lombardi				
247 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	1.536,76	1.536,76
1.3.2.1.01.0.1.03.25.00		Rec. Rem. Emenda Projeto Casulo de Carlos Sampaio				
265 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	516,85	516,85	516,85
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00		REMUN DE DEPOSITOS - OUTROS VINCULADOS	124.300,00	41.525,09	236.982,18	112.682,18
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00		Rec. Rend.Dep.Banc. CIDE				
78 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	8.000,00	2.064,64	10.974,40	2.974,40
1.3.2.1.01.0.1.04.02.00		Rec. Rend.Dep.Banc. Multa de Trânsito				
79 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	20.000,00	2.021,24	12.754,62	-7.245,38
1.3.2.1.01.0.1.04.03.00		Rec. Rend.Dep.Banc. Fundo Social de Solidariedade				
80 Fonte:	1	Tesouro	100,00	1,00	5,64	-94,36
1.3.2.1.01.0.1.04.04.00		Rec. Rend.Dep.Banc. Alienação Distrito Social				
81 Fonte:	1	Tesouro	10.000,00	444,31	1.965,08	-8.034,92
1.3.2.1.01.0.1.04.05.00		Rec. Rend.Dep.Banc. Produção Mineral				
82 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	3.000,00	738,64	4.011,55	1.011,55
1.3.2.1.01.0.1.04.06.00		Rec. Rend.Dep.Banc. Meio Ambiente				
83 Fonte:	1	Tesouro	10.000,00	209,75	2.688,22	-7.311,78
1.3.2.1.01.0.1.04.07.00		Rec. Rend.Dep.Banc. Fundo Municipal de Cultura				
84 Fonte:	1	Tesouro	200,00	222,04	819,27	619,27

São Paulo Prefeitura Municipal de Guariba			Balancete da Receita	Julho/2025	Folha:	5
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita	Descrição		Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.04.14.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Cessão Onerosa					
85 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		2.000,00	249,07	1.434,91	-565,09
1.3.2.1.01.0.1.04.17.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Especial Dep. Arnaldo Jardim					
221 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		0,00	2,38	13,54	13,54
1.3.2.1.01.0.1.04.28.00	Rec.Rem. de Dep.Banc. AFM LC 173 Inc. II - Geral Covid					
222 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		0,00	0,51	2,85	2,85
1.3.2.1.01.0.1.04.32.00	Rec. Rem. Casa da Juventude					
191 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	124,78	124,78
1.3.2.1.01.0.1.04.35.00	Rec. Rem. Eq. Projeto Fanfarra na Escola					
86 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V		500,00	325,01	1.834,04	1.334,04
1.3.2.1.01.0.1.04.36.00	Rec. Rem. Centro Odontologico e Passarela					
213 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		0,00	1.471,15	9.276,84	9.276,84
1.3.2.1.01.0.1.04.37.00	Rec.Rend. MP SABESP/ CAIXA D'AGUA					
87 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS		200,00	651,58	3.676,83	3.476,83
1.3.2.1.01.0.1.04.38.00	Rec.Rend. MP SABESP/ RECAPEAMENTO					
88 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS		200,00	134,67	759,91	559,91
1.3.2.1.01.0.1.04.41.00	Rec. Rem. Emenda do Tenente Coimbra					
224 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	287,35	1.621,47	1.621,47
1.3.2.1.01.0.1.04.42.00	Rec.Rem. Infra-Estrutura Bartolomeu Manna					
189 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	142,99	142,99
1.3.2.1.01.0.1.04.46.00	Rec. Rem. Alienação de Bens Geral					
89 Fonte:	1 Tesouro		15.000,00	2.710,77	15.296,70	296,70
1.3.2.1.01.0.1.04.47.00	Rec. Rem. CONVENIO 102665/2022					
190 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	178,43	178,43
1.3.2.1.01.0.1.04.51.00	Rec. Rem. Aquisição de Máquina Agrícola e Implementos					
219 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		0,00	0,00	687,00	687,00
1.3.2.1.01.0.1.04.52.00	Rec. Rem. Construção Anfiteatro					
226 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	1.560,58	10.273,21	10.273,21
1.3.2.1.01.0.1.04.57.00	Rec. Rem. LC Paulo Gustavo Art. 6º					
90 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		2.000,00	0,00	609,56	-1.390,44
1.3.2.1.01.0.1.04.58.00	Rec. Rem. LC Paulo Gustavo Art. 8º					
91 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		2.000,00	0,00	142,78	-1.857,22
1.3.2.1.01.0.1.04.62.00	Rec. Rem. Fundo Municipal Area Institucional					
92 Fonte:	1 Tesouro		40.000,00	5.185,70	49.252,75	9.252,75
1.3.2.1.01.0.1.04.63.00	Rec. Rem. Fehidro Conv. 1026682022 Sagrado Coração Jesus					
188 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	9,08	9,08
1.3.2.1.01.0.1.04.64.00	Rec. Rem. E.P. Reforma UBS e Terminal Rodoviário					
210 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		0,00	2.174,20	20.283,97	20.283,97
1.3.2.1.01.0.1.04.65.00	Rec. Rem. Ministério da Cultura PNAB 2023					
93 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		10.000,00	1.308,22	14.569,51	4.569,51
1.3.2.1.01.0.1.04.66.00	Rec. Rem. Fehidro 225/2023					
94 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	500,03	3.202,65	3.102,65
1.3.2.1.01.0.1.04.67.00	Rec. Rem. Fehidro 227/2023					
95 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	311,54	2.091,89	1.991,89
1.3.2.1.01.0.1.04.68.00	Rec. Rem. Fehidro 382/2023					
96 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	266,80	4.827,43	4.727,43
1.3.2.1.01.0.1.04.69.00	Rec. Rem. Infraestrutura Convênio nº 104005/2023					
97 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	0,00	63,50	-36,50
1.3.2.1.01.0.1.04.70.00	Rec. Rem. Construção Vestiários e Área de Lazer Bela Vista					
98 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		100,00	1.794,40	11.365,44	11.265,44
1.3.2.1.01.0.1.04.71.00	Rec. Rem. Infraestrutura Conv. 104007/2023					
99 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	0,00	94,86	-5,14
1.3.2.1.01.0.1.04.72.00	Rec. Rem. Infraestrutura Convênio 100726/2024					
100 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	0,00	83,11	-16,89
1.3.2.1.01.0.1.04.73.00	Rec. Rem. Infraestrutura Conv. 100473/2024					
101 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	0,00	1.031,14	931,14
1.3.2.1.01.0.1.04.74.00	Rec. Rem. Infraestrutura Conv. 100728/2024					
102 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	0,00	20,26	-79,74
1.3.2.1.01.0.1.04.75.00	Rec. Rem. Infraestrutura Convênio 100725/2024					
103 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	0,00	66,86	-33,14
1.3.2.1.01.0.1.04.76.00	Rec. Rem. Troca Telhado Posto Herminio de Laurentiz					
104 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	152,31	5.214,51	5.114,51
1.3.2.1.01.0.1.04.77.00	Rec. Rem. Fundo Municipal do Idoso					
212 Fonte:	1 Tesouro		0,00	953,12	5.257,24	5.257,24
1.3.2.1.01.0.1.04.78.00	Rec. Rem. Fehidro 342/2023					
232 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	1.878,60	10.600,83	10.600,83
1.3.2.1.01.0.1.04.79.00	Rec. Rem. FEHIDRO					

São Paulo Prefeitura Municipal de Guariba		Balancete da Receita	Julho/2025	Folha:	6
<b>Unidade Gestora: CONSOLIDADO</b>					
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
241 Fonte:	2 Contrato 539/2023 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	1.015,48	3.878,44	3.878,44
1.3.2.1.01.0.1.04.80.00	Rec. Rem FEHIDRO Contrato 555/2023				
243 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	708,06	4.387,92	4.387,92
1.3.2.1.01.0.1.04.81.00	Rec. Rem. Reforma Prédio Centro Cultural				
253 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00	1.024,25	6.077,69	6.077,69
1.3.2.1.01.0.1.04.82.00	Rec. Rem. Projeto Fid				
254 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	3.636,36	7.787,15	7.787,15
1.3.2.1.01.0.1.04.83.00	Rec. Rem. FEHIDRO Contrato 106/2024				
261 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	1.130,48	1.130,48	1.130,48
1.3.2.1.01.0.1.04.84.00	Rec. Rem. Fundo Municipal Saneamento Básico				
263 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	1.527,80	1.527,80	1.527,80
1.3.2.1.01.0.1.04.85.00	Rec. Rem. Taxa Manejo R.S. Urbano				
273 Fonte:	1 Tesouro	0,00	4.863,05	4.863,05	4.863,05
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	REM DE DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	1.250.000,00	82.116,33	642.412,20	-607.587,80
1.3.2.1.01.0.1.05.01.00	Rec.Rem.dep. Banc. Não Vinculados				
105 Fonte:	1 Tesouro	1.000.000,00	81.969,62	627.548,22	-372.451,78
1.3.2.1.01.0.1.05.02.00	Rec.Rem.dep. Banc. Não Vinc. ITR				
106 Fonte:	1 Tesouro	250.000,00	146,71	14.863,98	-235.136,02
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	REM DE DEPOSITOS VINCULADOS AO ROYALTIES	105.000,00	11.194,95	57.863,43	-47.136,57
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Royalties Lei 7990/89				
107 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	5.000,00	115,84	1.011,88	-3.988,12
1.3.2.1.01.0.1.06.02.00	Rec.Rem.Dep.Banc. Convenio FEP				
108 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	100.000,00	11.079,11	56.851,55	-43.148,45
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	REM DE DEP BANCÁRIOS - FUNDEB	80.000,00	19.703,23	248.079,94	168.079,94
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	Rec.de Rem.Dep. Bancários - FUNDEB				
109 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	60.000,00	17.719,19	238.558,93	178.558,93
1.3.2.1.01.0.1.07.02.00	Rec.Rendto.Complem.União FUNDEB-VAAR				
110 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	20.000,00	1.984,04	9.521,01	-10.478,99
1.3.2.1.05.0.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.05.0.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.05.0.1.01.00.00	Juros de Título de Renda				
111 Fonte:	1 Tesouro	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	157.512,50	109,77	33.606,82	-123.905,68
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.600,00	56,30	168,90	-12.431,10
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.600,00	56,30	168,90	-12.431,10
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100,00	56,30	168,90	-1.931,10
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	2.100,00	56,30	168,90	-1.931,10
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais				
199 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 Cópia Heliografica				
112 Fonte:	1 Tesouro	2.100,00	56,30	168,90	-1.931,10
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				
113 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	144.912,50	53,47	33.437,92	-111.474,58
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	144.912,50	53,47	33.437,92	-111.474,58
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	144.912,50	53,47	33.437,92	-111.474,58
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	140.500,00	0,00	27.370,07	-113.129,93
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Outros Serviços Administrativos	140.500,00	0,00	27.370,07	-113.129,93
1.6.9.9.99.0.1.01.01.00	Outros Serviços Administrativos				
114 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				
115 Fonte:	1 Tesouro	130.000,00	0,00	27.370,07	-102.629,93
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	4.150,00	53,47	6.067,85	1.917,85
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	Outros Serviços Administrativos	4.150,00	53,47	6.067,85	1.917,85
1.6.9.9.99.0.2.01.01.00	Outros Serviços Administrativos				
116 Fonte:	1 Tesouro	3.150,00	53,47	5.100,28	1.950,28
1.6.9.9.99.0.2.01.02.00	Serviços de Cemitério				
117 Fonte:	1 Tesouro	1.000,00	0,00	967,57	-32,43
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	157,50	0,00	0,00	-157,50
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	Outros Serviços Administrativos	157,50	0,00	0,00	-157,50
1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	Outros Serviços Administrativos				
118 Fonte:	1 Tesouro	157,50	0,00	0,00	-157,50
1.6.9.9.99.0.3.02.00.00	Serviços de Cemitério				
194 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	105,00	0,00	0,00	-105,00

São Paulo		Balancete da Receita		Julho/2025		Folha: 7	
Prefeitura Municipal de Guariba							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00		Outros Serviços Administrativos	105,00	0,00	0,00	-105,00	
1.6.9.9.99.0.4.01.01.00		Outros Serviços Administrativos					
119	Fonte:	1 Tesouro	105,00	0,00	0,00	-105,00	
1.6.9.9.99.0.4.02.00.00		Serviços de Cemitério					
195	Fonte:	1 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências Correntes	191.429.850,00	17.315.043,29	105.224.834,13	-86.205.015,87	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	82.738.150,00	7.590.817,57	43.669.819,90	-39.068.330,10	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00		Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	62.725.000,00	5.329.610,58	33.163.327,17	-29.561.672,83	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	61.000.000,00	5.329.585,12	33.107.948,18	-27.892.051,82	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota Mensal	57.000.000,00	3.112.701,39	30.891.064,45	-26.108.935,55	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	57.000.000,00	3.112.701,39	30.891.064,45	-26.108.935,55	
120	Fonte:	1 Tesouro	57.000.000,00	3.112.701,39	30.891.064,45	-26.108.935,55	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	4.000.000,00	2.216.883,73	2.216.883,73	-1.783.116,27	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal					
121	Fonte:	1 Tesouro	4.000.000,00	2.216.883,73	2.216.883,73	-1.783.116,27	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.725.000,00	25,46	55.378,99	-1.669.621,01	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal					
122	Fonte:	1 Tesouro	1.725.000,00	25,46	55.378,99	-1.669.621,01	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00		Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	1.165.000,00	78.848,24	593.183,04	-571.816,96	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	1.150.000,00	77.758,34	586.427,71	-563.572,29	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.150.000,00	77.758,34	586.427,71	-563.572,29	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
123	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	1.150.000,00	77.758,34	586.427,71	-563.572,29	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00		"Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	15.000,00	1.089,90	6.755,33	-8.244,67	
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	15.000,00	1.089,90	6.755,33	-8.244,67	
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00		Outras Transf.Comp.Finan.Expl.Rec.Naturais					
124	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	15.000,00	1.089,90	6.755,33	-8.244,67	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.258.250,00	1.706.637,77	6.442.950,36	-3.815.299,64	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00		Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	10.258.250,00	1.706.637,77	6.442.950,36	-3.815.299,64	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.047.000,00	697.820,86	1.976.561,07	-1.070.438,93	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00		Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	3.047.000,00	697.820,86	1.976.561,07	-1.070.438,93	
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00		Custeio de Atenção à Saúde Bucal					
125	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	400.000,00	44.057,00	321.767,00	-78.233,00	
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00		ACS - Agente Comunitário em Saúde					
126	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	408.000,00	36.432,00	255.024,00	-152.976,00	
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00		FNS Transf.Inc.Finan.da APS-Capacitação Ponderada					
127	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00		Transf.Incent.Financ.da APS Desempenho					
128	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00		Programa de Informatização da APS					
129	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00		Incentivo para Ações Estratégicas					
130	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	12.000,00	19.938,23	21.938,23	9.938,23	
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00		Incentivo Financeiro APS Manutenção Pagamento Valor Nominal					
131	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	252.000,00	0,00	0,00	-252.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00		Incentivo Financeiro APS Equipes Saúde Família/ESF e EAP					
132	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	912.000,00	96.000,00	579.450,00	-332.550,00	
1.7.1.3.50.1.1.19.00.00		Incentivo Financeiro APS Demais Programas, Serviços Equipes					
133	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					
215	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00	14.250,00	102.000,00	102.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00		Implementação de Políticas para a Rede					

São Paulo Prefeitura Municipal de Guariba			Balancete da Receita	Julho/2025	Folha:	8
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
217 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	2.097,03	2.097,03
1.7.1.3.50.1.1.23.00.00		Alyne FAEC Programa mais Acesso a Especialidades (PMAE)				
218 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	92.279,40	92.279,40
1.7.1.3.50.1.1.24.00.00		Incentivo Financeiro APS Comp. Per Capita Base Populacional				
251 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	0,00	19.143,63	134.005,41	134.005,41
1.7.1.3.50.1.1.25.00.00		Emenda Processo 122587/2025 Deputado Arnaldo Jardim				
266 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.26.00.00		Emenda Processo 123604/2025 Deputado Luiz Carlos Mota				
268 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
1.7.1.3.50.1.1.27.00.00		Emenda Processo 123609/2025 Deputada Renata Abreu				
270 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal	5.402.000,00	793.627,75	3.449.730,62	-1.952.269,38
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00		Teto Municipal MAC	5.402.000,00	793.627,75	3.449.730,62	-1.952.269,38
134 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	5.000.000,00	389.516,25	2.803.332,51	-2.196.667,49
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00		SAMU Serv.de Atend.Movel a Urgencia				
135 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	300.000,00	28.494,70	199.462,90	-100.537,10
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00		Atenção MAC-FAEC Cirurgias Eletivas				
136 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	100.000,00	75.616,80	146.848,45	46.848,45
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00		FAEC Terapias Especializadas em Angiologia				
137 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.3.50.2.1.17.00.00		Faec - Reabilitação Pós-Covid-19				
250 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	86,76	86,76
1.7.1.3.50.2.1.18.00.00		Atenção à Saúde da População para Procedimentos MAC				
272 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal	516.250,00	65.926,85	346.452,39	-169.797,61
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00		PVVS-Inc.Ações e Contr. DST/Aids e Hepatite	516.250,00	65.926,85	346.452,39	-169.797,61
138 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	100.000,00	18.786,22	56.358,66	-43.641,34
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00		Inc. Financ. Exec. de Ações Vigilância Sanitária				
139 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	26.250,00	10.215,00	12.258,00	-13.992,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00		A.F.M.p/Vigilância Saúde - Desp. Diversas				
140 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00		Assist.Financ.Compl.Agente Combate Endemias				
141 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	300.000,00	30.360,00	212.520,00	-87.480,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00		Incentivo Financeiro Vigilância Saúde Despesas Diversas p844				
216 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	0,00	6.565,63	65.315,73	65.315,73
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00		Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal	180.000,00	16.655,40	127.087,68	-52.912,32
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00		Transf.de Rec.do SUS - Assistência Farmaceutica	180.000,00	16.655,40	127.087,68	-52.912,32
142 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	180.000,00	16.655,40	115.087,68	-64.912,32
1.7.1.3.50.4.1.04.00.00		Organização dos Serviços de Assistencia Farmaceutica				
214 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.113.000,00	132.606,91	543.118,60	-569.881,40
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00		Implem.de Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	1.113.000,00	132.606,91	543.118,60	-569.881,40
143 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				
144 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais	1.100.000,00	132.606,91	543.118,60	-556.881,40
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00		Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00		Transferências do Salário-Educação	6.208.000,00	420.025,38	2.929.259,03	-3.278.740,97
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal	4.000.000,00	286.224,38	2.117.708,91	-1.882.291,09

São Paulo		Balancete da Receita			Julho/2025		Folha: 9	
Prefeitura Municipal de Guariba								
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Receita		Descrição		Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
145 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais		4.000.000,00	286.224,38	2.117.708,91	-1.882.291,09	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00		Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE		1.285.000,00	133.801,00	802.806,00	-482.194,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00		Transfe. FNDE - PNAE - Principal						
146 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais		1.285.000,00	133.801,00	802.806,00	-482.194,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00		Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE		23.000,00	0,00	8.744,12	-14.255,88	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transfe. FNDE - PNATE - Principal						
147 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais		23.000,00	0,00	8.744,12	-14.255,88	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências Diretas do FNDE		900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv		900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00		FNDE Escola em Tempo Integral - ETI						
148 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais		900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00		Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		1.700.000,00	0,00	224.513,42	-1.475.486,58	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun		1.700.000,00	0,00	224.513,42	-1.475.486,58	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun						
149 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais		1.700.000,00	0,00	224.513,42	-1.475.486,58	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		561.900,00	46.861,28	254.746,64	-307.153,36	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		561.900,00	46.861,28	254.746,64	-307.153,36	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.		561.900,00	46.861,28	254.746,64	-307.153,36	
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00		FNAS - Transferencias BL PSB						
150 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais		201.700,00	22.934,05	96.365,04	-105.334,96	
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00		FNAS - Transferencias do GSUAS						
151 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						
152 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais		68.600,00	0,00	11.271,00	-57.329,00	
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00		FNAS - Transferencias do GBF						
153 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais		72.000,00	6.623,75	39.752,33	-32.247,67	
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00		FNAS - Transferencias do BL MAC						
154 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais		148.200,00	17.303,48	57.358,27	-90.841,73	
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00		FNAS - Transferencias do BPC Escola						
155 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						
156 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00		Emenda Parlamentar Lar São Vicente de Paulo						
236 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00		E.P. ARLINDO CHINAGLIA REFORMA UBS JOSÉ PEDRO ALÉM						
237 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.6.50.0.1.17.00.00		E. P ALENCAR SANTANA REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO/ANTIGO						
238 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.6.50.0.1.18.00.00		Emenda Parlamentar do Dep. Miguel Lombardi						
246 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transferências de Recursos da União		120.000,00	8.834,32	61.840,24	-58.159,76	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências da União		120.000,00	8.834,32	61.840,24	-58.159,76	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências da União - Principal		120.000,00	8.834,32	61.840,24	-58.159,76	
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00		Transf.Comp.da União - ADO PLP 133/2020						
157 Fonte:	5	Transf. e Convênios Federais		120.000,00	8.834,32	61.840,24	-58.159,76	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		61.571.700,00	5.366.154,98	34.377.300,62	-27.194.399,38	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		59.353.600,00	4.704.837,90	30.099.247,40	-29.254.352,60	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS		50.000.000,00	4.317.594,04	22.408.899,56	-27.591.100,44	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal						
158 Fonte:	1	Tesouro		50.000.000,00	4.317.594,04	22.408.899,56	-27.591.100,44	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA		9.000.000,00	350.150,52	7.489.973,74	-1.510.026,26	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal						
159 Fonte:	1	Tesouro		9.000.000,00	350.150,52	7.489.973,74	-1.510.026,26	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios		303.600,00	24.654,05	162.294,39	-141.305,61	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI -						

São Paulo		Balancete da Receita		Julho/2025		Folha: 10	
Prefeitura Municipal de Guariba							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descrição		Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
160 Fonte:	1	Municípios - Principal		303.600,00	24.654,05	162.294,39	-141.305,61
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	00	Tesouro					
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico		47.000,00	12.439,29	36.028,66	-10.971,34
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
161 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		47.000,00	12.439,29	36.028,66	-10.971,34
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receita		3.000,00	0,00	2.051,05	-948,95
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receita		3.000,00	0,00	2.051,05	-948,95
1.7.2.1.98.0.1.01.00.00	00	Transf.do Estado - Manutenção Banco do Povo					
162 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		3.000,00	0,00	2.051,05	-948,95
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	00	Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais		138.000,00	10.958,73	41.917,42	-96.082,58
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção		138.000,00	10.958,73	41.917,42	-96.082,58
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção					
163 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		138.000,00	10.958,73	41.917,42	-96.082,58
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	00	Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades		1.841.000,00	283.451,46	3.768.390,09	1.927.390,09
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	00	Transferências de Convênio dos Estados para o SUS		503.000,00	283.451,46	3.239.093,85	2.736.093,85
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	00	Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal		503.000,00	283.451,46	3.239.093,85	2.736.093,85
1.7.2.4.50.0.1.02.00.00	00	Programa Insumo Diabetes					
164 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		25.000,00	0,00	14.665,39	-10.334,61
1.7.2.4.50.0.1.03.00.00	00	Programa Dose Certa					
165 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		20.000,00	6.516,97	26.167,97	6.167,97
1.7.2.4.50.0.1.05.00.00	00	Programa Sorria São Paulo					
166 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	00	SIST PRISIONAL - DELIB CIB62 1 QUADR					
167 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		378.000,00	0,00	252.000,00	-126.000,00
1.7.2.4.50.0.1.34.00.00	00	Emenda 202401958033 de Carlão Pignatari					
235 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.35.00.00	00	Emenda 202406057351 de Márcia Lia					
234 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.36.00.00	00	Emenda 202405658348 de Léo Oliveira					
233 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.42.00.00	00	Tab Sus Paulista					
228 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	174.791,99	839.397,10	839.397,10
1.7.2.4.50.0.1.43.00.00	00	IGM Sus Paulista					
229 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	102.142,50	456.863,39	456.863,39
1.7.2.4.50.0.1.44.00.00	00	Emenda 202507563880 Rafael Silva					
255 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1.7.2.4.50.0.1.45.00.00	00	Emenda 202527964176 Luiz C Marcolino					
256 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.4.50.0.1.46.00.00	00	Emenda 202503064880 Delegada Graciela					
257 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1.7.2.4.50.0.1.47.00.00	00	Emenda 202505667863 Leo Oliveira					
258 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.2.4.50.0.1.48.00.00	00	Emenda 202510768399 Bruna Furlan					
259 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	00	Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação		1.338.000,00	0,00	529.296,24	-808.703,76
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	00	Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal		1.338.000,00	0,00	529.296,24	-808.703,76
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	00	Transporte de Alunos Estadual					
168 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		436.000,00	0,00	180.836,24	-255.163,76
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	00	Merenda Escolar Estadual					
169 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		902.000,00	0,00	348.460,00	-553.540,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		239.100,00	366.906,89	467.745,71	228.645,71
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		239.100,00	116.806,47	217.645,29	-21.454,71
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal		239.100,00	116.806,47	217.645,29	-21.454,71
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	00	FEAS - Proteção Social Básica					
170 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		88.200,00	4.400,00	30.800,00	-57.400,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	00	FEAS-Proteção Social Especial de Alta Complexidade					
171 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V		91.200,00	12.406,47	86.845,29	-4.354,71
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	00	FEAS - Proteção Social					

São Paulo Prefeitura Municipal de Guariba		Balancete da Receita		Julho/2025		Folha: 11	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
172 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	59.700,00	0,00	0,00	-59.700,00	
1.7.2.9.51.0.0.1.05.00.00	00	Emenda Projeto Casulo de Carlos Sampaio					
264 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.2.9.99.0.0.0.00.00.00	00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	250.100,42	250.100,42	250.100,42	
1.7.2.9.99.0.0.1.00.00.00	00	Outras Transferências dos Estados e DF- Principal	0,00	250.100,42	250.100,42	250.100,42	
1.7.2.9.99.0.0.1.03.00.00	00	Fundo Municipal de Saneamento Básico					
262 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	250.100,42	250.100,42	250.100,42	
1.7.5.0.00.0.0.0.00.00.00	00	Transferências de Outras Instituições Públicas	47.120.000,00	4.358.070,74	27.177.713,61	-19.942.286,39	
1.7.5.1.00.0.0.0.00.00.00	00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	47.120.000,00	4.358.070,74	27.177.713,61	-19.942.286,39	
1.7.5.1.50.0.0.0.00.00.00	00	Transferências de Recursos do FUNDEB	47.120.000,00	4.358.070,74	27.177.713,61	-19.942.286,39	
1.7.5.1.50.0.0.1.00.00.00	00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
173 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	47.120.000,00	4.358.070,74	27.177.713,61	-19.942.286,39	
1.9.0.0.00.0.0.0.00.00.00	00	Outras Receitas Correntes	1.921.741,55	39.353,58	621.530,66	-1.300.210,89	
1.9.1.0.00.0.0.0.00.00.00	00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	14.205,56	94.874,37	-5.125,63	
1.9.1.1.00.0.0.0.00.00.00	00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	14.205,56	94.874,37	-5.125,63	
1.9.1.1.01.0.0.0.00.00.00	00	Multas Previstas em Legislação Específica	100.000,00	14.205,56	94.874,37	-5.125,63	
1.9.1.1.01.0.0.1.00.00.00	00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	100.000,00	14.205,56	94.874,37	-5.125,63	
1.9.1.1.01.0.0.1.01.00.00	00	Multa Prevista em Legislação Específica - Transito					
174 Fonte:	2	Transf. e Conv. Estaduais - V	100.000,00	14.205,56	94.874,37	-5.125,63	
1.9.2.0.00.0.0.0.00.00.00	00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.601.520,55	18.199,10	473.562,67	-1.127.957,88	
1.9.2.2.00.0.0.0.00.00.00	00	Restituições	550.000,00	5.080,67	400.105,94	-149.894,06	
1.9.2.2.99.0.0.0.00.00.00	00	Outras Restituições	550.000,00	5.080,67	400.105,94	-149.894,06	
1.9.2.2.99.0.0.1.00.00.00	00	Outras Restituições - Principal	550.000,00	5.080,67	400.105,94	-149.894,06	
1.9.2.2.99.0.0.1.01.00.00	00	Demais Restituições					
175 Fonte:	1	Tesouro	500.000,00	572,86	368.551,27	-131.448,73	
1.9.2.2.99.0.0.1.03.00.00	00	Devolução Santa Casa Misericórdia de Guariba					
176 Fonte:	1	Tesouro	50.000,00	4.507,81	31.554,67	-18.445,33	
1.9.2.2.99.0.0.2.00.00.00	00	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.0.0.2.03.00.00	00	Multas/Juros Devolução Santa Casa de Misericórdia de Guariba					
200 Fonte:	1	Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.0.0.3.00.00.00	00	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.0.0.3.01.00.00	00	Demais Restituições					
192 Fonte:	1	Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.0.0.4.00.00.00	00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.0.0.4.01.00.00	00	Demais Restituições					
193 Fonte:	1	Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.3.00.0.0.0.00.00.00	00	Ressarcimentos	1.051.520,55	13.118,43	73.456,73	-978.063,82	
1.9.2.3.99.0.0.0.00.00.00	00	Outros Ressarcimentos	1.051.520,55	13.118,43	73.456,73	-978.063,82	
1.9.2.3.99.0.0.1.00.00.00	00	Outros Ressarcimentos - Principal	1.051.520,55	13.118,43	73.456,73	-978.063,82	
1.9.2.3.99.0.0.1.03.00.00	00	Outras Receita - Folha de Pagamento					
177 Fonte:	1	Tesouro	150.000,00	13.118,43	73.456,73	-76.543,27	
1.9.2.3.99.0.0.1.05.00.00	00	Outras Receitas Primarias					
178 Fonte:	1	Tesouro	901.520,55	0,00	0,00	-901.520,55	
1.9.9.0.00.0.0.0.00.00.00	00	Demais Receitas Correntes	220.221,00	6.948,92	53.093,62	-167.127,38	
1.9.9.9.00.0.0.0.00.00.00	00	Outras Receitas Correntes	220.221,00	6.948,92	53.093,62	-167.127,38	
1.9.9.9.12.0.0.0.00.00.00	00	Encargos Legais Inscri. Dívi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência	161.000,00	6.948,92	53.093,62	-107.906,38	
1.9.9.9.12.1.0.0.00.00.00	00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	
1.9.9.9.12.1.1.0.00.00.00	00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal					
179 Fonte:	1	Tesouro	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	
1.9.9.9.12.2.0.0.00.00.00	00	Ônus de Sucumbência	131.000,00	6.948,92	53.093,62	-77.906,38	
1.9.9.9.12.2.1.0.00.00.00	00	Ônus de Sucumbência - Principal					
180 Fonte:	1	Tesouro	131.000,00	1.243,15	18.148,51	-112.851,49	
1.9.9.9.12.2.2.0.00.00.00	00	Ônus de Sucumbência - Multas/Juros					
196 Fonte:	1	Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa					
197 Fonte:	1	Tesouro	0,00	5.656,29	34.681,74	34.681,74	
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	00	Ônus de Sucumbência - D.A Multas/Juros					
198 Fonte:	1	Tesouro	0,00	49,48	263,37	263,37	
1.9.9.9.99.0.0.0.00.00.00	00	Outras Receitas	59.221,00	0,00	0,00	-59.221,00	
1.9.9.9.99.2.0.0.00.00.00	00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	59.221,00	0,00	0,00	-59.221,00	
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não					

São Paulo Prefeitura Municipal de Guariba		Balancete da Receita	Julho/2025	Folha:	12	
<b>Unidade Gestora: CONSOLIDADO</b>						
Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.9.9.99.2.3.01.00.00	Projetadas pela RFB - Receita da Div. Ativa Não Tributária - Principal	30.000,00		0,00	0,00	-30.000,00
181 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 -	29.221,00		0,00	0,00	-29.221,00
1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	MJ - Rec. da Dívida Ativa Não Tributária					
182 Fonte:	1 Tesouro	29.221,00		0,00	0,00	-29.221,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	4.805.100,00		152.058,39	3.820.935,33	-984.164,67
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	2.005.100,00		6.416,40	78.537,75	-1.926.562,25
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					
183 Fonte:	1 Tesouro	2.100,00		0,00	0,00	-2.100,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.003.000,00		6.416,40	78.537,75	-1.924.462,25
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.003.000,00		6.416,40	78.537,75	-1.924.462,25
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.003.000,00		6.416,40	78.537,75	-1.924.462,25
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.003.000,00		6.416,40	78.537,75	-1.924.462,25
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	Alienação Distrito Industrial					
184 Fonte:	1 Tesouro	500.000,00		6.140,20	76.604,35	-423.395,65
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Santa Cruz					
185 Fonte:	1 Tesouro	3.000,00		276,20	1.933,40	-1.066,60
2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	Fundo Municipal - Área Institucional					
186 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	2.800.000,00		145.641,99	3.742.397,58	942.397,58
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00		0,00	2.112.825,00	2.112.825,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		0,00	2.112.825,00	2.112.825,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo/Fundo - Bl de Manut. das ASPS	0,00		0,00	2.112.825,00	2.112.825,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atenção Primária	0,00		0,00	2.112.825,00	2.112.825,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atenção Primária	0,00		0,00	2.112.825,00	2.112.825,00
2.4.1.1.50.1.1.01.00.00	Unidades Básicas de Saúde - Requalificação UBS VILA MARIANA					
249 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00		0,00	2.012.825,00	2.012.825,00
2.4.1.1.50.1.1.02.00.00	Reforma Prédio Centro Cultural - Emenda Renata Abreu					
252 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	2.800.000,00		145.641,99	1.629.572,58	-1.170.427,42
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.800.000,00		145.641,99	1.629.572,58	-1.170.427,42
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su	2.800.000,00		145.641,99	1.629.572,58	-1.170.427,42
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua	2.800.000,00		145.641,99	1.629.572,58	-1.170.427,42
2.4.2.2.99.0.1.125.00.00	E. P. Arlindo Chinaglia Reforma UBS José Pedro Além					
239 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00		0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.126.00.00	FEHIDRO 225/2023 Travessia Aduela Córrego Jordão					
244 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00		0,00	102.009,72	102.009,72
2.4.2.2.99.0.1.131.00.00	Infraestrutura Convênio 100473/2024					
245 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00		0,00	278.021,02	278.021,02
2.4.2.2.99.0.1.134.00.00	Construção de Creche Escola					
187 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	2.800.000,00		0,00	683.426,15	-2.116.573,85
2.4.2.2.99.0.1.138.00.00	FEHIDRO Contrato 539/2023					
240 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00		0,00	204.084,28	204.084,28
2.4.2.2.99.0.1.139.00.00	FEHIDRO Contrato 555/2023					
242 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00		0,00	216.389,42	216.389,42
2.4.2.2.99.0.1.140.00.00	FEHIDRO Contrato 106/2024					
260 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00		145.641,99	145.641,99	145.641,99
<b>Total Geral</b>	<b>.....</b>	<b>235.605.720,00</b>		<b>20.536.564,06</b>	<b>129.835.021,15</b>	<b>-105.770.698,85</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>						
<b>(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB</b>						
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens 120	11.400.000,00		622.540,23	6.178.212,63	-5.221.787,37
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 122	345.000,00		5,09	11.075,76	-333.924,24

DEDUÇÕES DA RECEITA

(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB						
1.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	158	10.000.000,00	863.518,79	4.481.779,78	-5.518.220,22
1.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	159				
1.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí	160	1.800.000,00	70.030,11	1.498.342,84	-301.657,16
	Subtotal .....		60.720,00	4.930,81	32.458,91	-28.261,09
			23.605.720,00	1.561.025,03	12.201.869,92	-11.403.850,08
(-) Dedução da Receita por Renúncia						
1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	1				
1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	2	0,00	12.020,85	44.011,69	44.011,69
	Subtotal .....		0,00	60,13	68,29	68,29
			0,00	12.080,98	44.079,98	44.079,98
(-) Dedução da Receita por Restituição						
1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	1				
1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	3	0,00	5.830,02	8.482,45	8.482,45
1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	4	0,00	0,00	408,17	408,17
1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	5	0,00	0,00	547,78	547,78
2.1.01.0.1.02.00.00	Outras Taxas de Inspeção,	16	0,00	0,00	5.044,59	5.044,59
2.1.01.0.1.05.01.00	Rec.Rem.dep. Banc. Não Vin	105	0,00	0,00	4.899,59	4.899,59
1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos	149	0,00	70,00	70,00	70,00
	Subtotal .....		0,00	0,00	4.084,08	4.084,08
			0,00	5.900,02	23.536,66	23.536,66
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido						
1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	1				
1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	2	0,00	0,00	154.353,19	154.353,19
1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	4	0,00	81,07	81,07	81,07
1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	14	0,00	93,12	721,36	721,36
2.1.01.0.1.02.00.00	Outras Taxas de Inspeção,	16	0,00	0,00	11,06	11,06
2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Manejo de Resíduos	204	0,00	51,20	16.465,70	16.465,70
2.1.01.0.2.02.00.00	Outras Taxas de Inspeção,	18	0,00	0,00	22.196,00	22.196,00
2.1.01.0.2.03.00.00	Multas/Juros da Taxa de Ma	205	0,00	2,80	80,44	80,44
2.1.01.0.4.01.00.00	MJ DA- Tx.Inspe., Con.e Fis	21	0,00	12,67	12,67	12,67
2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitá	22	0,00	0,00	138,79	138,79
2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitá	23	0,00	37,01	1.774,73	1.774,73
2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitá	25	0,00	0,37	18,28	18,28
2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se	26	0,00	0,00	21,44	21,44
2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se	27	0,00	4,26	455,11	455,11
2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se	29	0,00	0,14	1,67	1,67
4.1.50.0.1.02.00.00	CIP Iluminação Pública Imó	35	0,00	0,10	6,47	6,47
4.1.50.0.2.02.00.00	CIP Iluminação Pública Imó	36	0,00	0,00	3.123,12	3.123,12
4.1.50.0.4.02.00.00	CIP Iluminação Pública Imó	38	0,00	1,08	1,08	1,08
1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos -	42	0,00	0,62	9,20	9,20
9.9.99.0.2.01.01.00	Outros Serviços Administra	116	0,00	0,00	3,00	3,00
9.9.99.0.2.01.02.00	Serviços de Cemitério	117	0,00	0,00	299,99	299,99
9.9.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - D.A	198	0,00	0,00	9,60	9,60
	Subtotal .....		0,00	2,18	11,12	11,12
			0,00	286,62	199.795,09	199.795,09
(-) Outras Deduções da Receita						
1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	3				
1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos	149	0,00	0,00	5,29	5,29
1.1.01.0.1.01.00.00	Multa Prevista em Legislaç	174	0,00	0,00	40.808,50	40.808,50
	Subtotal .....		0,00	0,00	1.538,25	1.538,25
			0,00	0,00	42.352,04	42.352,04
Total de Deduções .....			23.605.720,00	1.579.292,65	12.511.633,69	-11.094.086,31
Total da Receita Líquida.....			212.000.000,00	18.957.271,41	117.323.387,46	-94.676.612,54

FTE: GOVER - Fluxo Monetário, 21/Ago/2025, 10h e 04m.

Jovenil Cottorello Junior  
 Diretor do Dep. de Gestão Financeira  
 CPF nº 1.154.978-8  
 RG nº 691.0