

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		360.300,00	48.667,80	48.667,80	-311.632,20	
1.3.2.1.01.1.1.02.01.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Decendial da Educação						
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	3.601.750,00	154.223,25	154.223,25	-3.447.526,75
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00		Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	3.601.750,00	154.223,25	154.223,25	-3.447.526,75
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	111	Custeio de Atenção à Saúde Bucal				
	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	420.000,00	14.869,25	14.869,25	-405.130,75
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	112	ACS - Agente Comunitário em Saúde	428.400,00	38.904,00	38.904,00	-389.496,00
	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	113	FNS Transf.Inc.Finan.da APS-Capacitação Ponderada	892.500,00	0,00	0,00	-892.500,00
	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	114	Transf.Incent.Financ.da APS Desempenho	157.500,00	0,00	0,00	-157.500,00
	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	115	Programa de Informatização da APS	53.550,00	0,00	0,00	-53.550,00
	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00	116	Incentivo para Ações Estratégicas	12.600,00	1.000,00	1.000,00	-11.600,00
	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00	117	Incentivo Financeiro APS Manutenção Pagamento Valor Nominal	264.600,00	0,00	0,00	-264.600,00
	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.1.1.19.00.00	118	Incentivo Financeiro APS Equipes Saúde Família/ESF e EAP	957.600,00	85.200,00	85.200,00	-872.400,00
	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.1.1.20.00.00	119	Incentivo Financeiro APS Demais Programas, Serviços Equipes	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00	120	Incentivo Financeiro APS Equipes Multiprofissionais EMULTI	100.000,00	14.250,00	14.250,00	-85.750,00
	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.1.1.23.00.00	121	Imprementação de Políticas para a Rede Alyne	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.1.1.24.00.00	122	FAEC Programa mais Acesso a Especialidades (PMAE)	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	123	Incentivo Financeiro APS Comp. Per Capita Base Populacional	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	5.672.000,00	445.101,73	445.101,73	-5.226.898,27
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal	5.672.000,00	445.101,73	445.101,73	-5.226.898,27
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	124	Teto Municipal MAC	5.250.000,00	389.516,25	389.516,25	-4.860.483,75
	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	125	SAMU Serv.de Atend.Movel a Urgencia	315.000,00	28.494,70	28.494,70	-286.505,30
	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	126	Atenção MAC-FAEC Cirurgias Eletivas	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	127	FAEC Terapias Especializadas em Angiologia	2.000,00	27.090,78	27.090,78	25.090,78
	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
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	128	PVVS-Inc.Ações e Contr. DST/Aids e Hepatite	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	129	Inc. Financ. Exec. de Ações Vigilancia Sanitária	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	130	A.F.M.p/Vigilância Saúde - Desp. Diversas	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	131	Assist.Financ.Compl.Agente Combate Endemias	300.000,00	38.904,00	38.904,00	-261.096,00
	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	132	Incentivo Financeiro Vigilância Saúde Despesas Diversas p844	100.000,00	6.589,09	6.589,09	-93.410,91
	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
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	133	Transf.de Rec.do SUS - Assistência Farmaceutica	200.000,00	12.805,40	12.805,40	-187.194,60
	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.3.50.4.1.04.00.00	256	Organização dos Serviços de Assistência Farmaceutica	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais				

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 l 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

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	3.716.000,00	0,00	0,00	-3.716.000,00
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 Fiscal. 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

FONTE: Governança Brasil - Fluxo Monetário, 23/Fev/2026, 14h e 23m.

Jovenil Cottorello Junior
 Diretor do Dep. de Gestão Financeira
 CPF nº 154.978-
 RG nº 691.0