

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	598.291.663,16	1.437.640.195,83	6.894.647.100,00	6.929.001.075,13	-5.491.360.879,3
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	193.286.556,56	555.645.715,09	2.587.868.000,00	2.587.868.000,00	-2.032.222.284,9
1110000000			IMPOSTOS	188.001.374,72	544.983.688,84	2.489.730.000,00	2.489.730.000,00	-1.944.746.311,1
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	79.958.336,10	309.894.231,09	1.125.943.000,00	1.125.943.000,00	-816.048.768,91
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	70.479.489,83	292.798.388,15	1.001.051.000,00	1.001.051.000,00	-708.252.611,85
11125001001	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59.335.875,42	268.139.205,87	772.549.000,00	772.549.000,00	-504.409.794,13
11125002001	0001	0220	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	74.655,22	157.255,80	2.466.000,00	2.466.000,00	-2.308.744,20
11125003001	0001	0230	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9.022.429,97	20.464.608,07	199.888.000,00	199.888.000,00	-179.423.391,93
11125004001	0001	0225	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.046.529,22	4.037.318,41	26.148.000,00	26.148.000,00	-22.110.681,59
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	9.478.846,27	17.095.842,94	124.892.000,00	124.892.000,00	-107.796.157,06
11125301001	0001	0008	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	9.244.272,01	16.825.655,60	124.161.000,00	124.161.000,00	-107.335.344,40
11125302001	0001	0221	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	63,69	63,69	78.000,00	78.000,00	-77.936,31
11125303001	0001	0231	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	189.176,63	222.587,24	626.000,00	626.000,00	-403.412,76
11125304001	0001	0226	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	45.333,94	47.536,41	27.000,00	27.000,00	20.536,41
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	20.578.398,75	45.344.164,10	303.304.000,00	303.304.000,00	-257.959.835,90
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	20.578.398,75	45.344.164,10	303.304.000,00	303.304.000,00	-257.959.835,90
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	18.141.066,22	40.329.866,89	257.724.000,00	257.724.000,00	-217.394.133,11
11130311001	0001	0959	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	18.141.066,22	40.329.866,89	257.724.000,00	257.724.000,00	-217.394.133,11
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	2.437.332,53	5.014.297,21	45.580.000,00	45.580.000,00	-40.565.702,79
11130341001	0001	0201	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.437.332,53	5.014.297,21	45.580.000,00	45.580.000,00	-40.565.702,79
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	87.464.639,87	189.745.293,65	1.060.483.000,00	1.060.483.000,00	-870.737.706,35
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	87.464.639,87	189.745.293,65	1.060.483.000,00	1.060.483.000,00	-870.737.706,35
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	87.464.639,87	189.745.293,65	1.060.483.000,00	1.060.483.000,00	-870.737.706,35
11145111001	0001	0599	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84.805.300,94	183.314.598,84	1.005.765.000,00	1.005.765.000,00	-822.450.401,16
11145112001	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	182.391,72	383.086,33	1.845.000,00	1.845.000,00	-1.461.913,67
11145113001	0001	0232	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.033.289,94	4.945.961,29	47.053.000,00	47.053.000,00	-42.107.038,71
11145114001	0001	0227	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	443.657,27	1.101.647,19	5.820.000,00	5.820.000,00	-4.718.352,81

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1120000000			TAXAS	5.259.379,15	10.618.639,36	97.626.000,00	97.626.000,00	-87.007.360,64
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.089.899,68	8.040.519,38	89.861.000,00	89.861.000,00	-81.820.480,62
1121010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.089.899,68	8.040.519,38	89.861.000,00	89.861.000,00	-81.820.480,62
11210101000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.923.964,21	2.121.675,45	42.112.000,00	42.112.000,00	-39.990.324,55
11210101001	0001	0018	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	1.708.403,49	1.890.246,83	39.100.000,00	39.100.000,00	-37.209.753,17
11210101002	0001	0019	Taxa de Publicidade Comercial	173.952,36	173.952,36	2.936.000,00	2.936.000,00	-2.762.047,64
11210101003	0001	3190	Taxa de Regularidade de Edificação - Leis nºs 6.308/07 e 7.363/14	691,43	691,43	60.000,00	60.000,00	-59.308,57
11210101007	0001	0679	Taxa de Licenciamento Ambiental - FUNDAMBIENTAL	0,00	10.517,72	1.000,00	1.000,00	9.517,72
11210101008	0001	3521	Donativos FMI - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
11210101009	0001	3296	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DO SOLO - TLOS - FMD	40.916,93	46.267,11	0,00	0,00	46.267,11
11210101010	0001	3299	TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE - FMDU	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00
11210101011	0001	3722	TAXA DE LICENÇA EQUIPAMENTOS PARA ANTENA - ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO - ETRs	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
11210102000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	235,31	1.517,02	173.000,00	173.000,00	-171.482,98
11210102001	0001	0432	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	235,31	1.517,02	173.000,00	173.000,00	-171.482,98
11210103000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.817.518,70	4.953.524,69	41.830.000,00	41.830.000,00	-36.876.475,31
11210103001	0001	0412	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.817.518,70	4.953.524,69	41.830.000,00	41.830.000,00	-36.876.475,31
11210104000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	348.181,46	963.802,22	5.746.000,00	5.746.000,00	-4.782.197,78
11210104001	0001	0228	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	348.181,46	963.802,22	5.746.000,00	5.746.000,00	-4.782.197,78
11220000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.169.479,47	2.578.119,98	7.765.000,00	7.765.000,00	-5.186.880,02
11220100000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	930.944,29	2.339.584,80	6.749.000,00	6.749.000,00	-4.409.415,20
11220101001	0001	0021	Expediente e Serviços Diversos	412.214,30	467.198,94	3.328.000,00	3.328.000,00	-2.860.801,06
11220101003	0001	0178	Expediente e Serviços Diversos - FMTT	8.119,08	20.666,80	110.000,00	110.000,00	-89.333,20
11220101004	0001	0429	Expediente e Serviços Diversos - Vigilância Sanitária	8.946,97	17.971,89	100.000,00	100.000,00	-82.028,11
11220101005	0001	3151	Expediente e Serviços Diversos - Fundo Municipal de Segurança Pública	373.654,27	1.617.696,60	1.500.000,00	1.500.000,00	117.696,60
11220101006	0001	0680	Taxa de Serviços Ambientais - Certidão Ambiental - FUNDAMBIENTAL	676,59	676,59	8.000,00	8.000,00	-7.323,41
11220101007	0001	0681	Taxa de Serviços Ambientais - Parecer Técnico - FUNDAMBIENTAL	15.787,10	24.757,08	95.000,00	95.000,00	-70.242,92
11220101008	0001	0684	Taxa de Serviços Ambientais - Certificado de Dispensa de Licença - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11220101009	0001	3201	Taxa de Licença de Instalação - LI FUNDAMBIENTAL	5.227,96	5.227,96	30.000,00	30.000,00	-24.772,04

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
11220101010	0001	3202	Taxa de Licença de Operação LO - FUNDAMBIENTAL	18.769,47	24.338,43	150.000,00	150.000,00	-125.661,57
11220101011	0001	3203	Taxa de Licença Unificada LU - FUNDAMBIENTAL	4.675,01	5.214,87	60.000,00	60.000,00	-54.785,13
11220101012	0001	3204	Taxa de Renovação da Licença de Operação RLO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00
11220101013	0001	3209	Taxa de Certidão de Regularidade Ambiental - CRA FUNDAMBIENTAL	2.255,30	4.018,56	21.000,00	21.000,00	-16.981,44
11220101014	0001	3210	Taxa de Manifestação Técnica Ambiental - MTA FUNDAMBIENTAL	2.255,30	3.382,95	34.000,00	34.000,00	-30.617,05
11220101015	0001	3297	Taxa de Expedição de Alvará	2.255,30	2.255,30	5.000,00	5.000,00	-2.744,70
11220101016	0001	0686	Taxa de Serviços Ambientais - Alteração de Documento - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11220101017	0001	3206	Taxa de Autorização Ambiental para Corte/Rebrota de Pinus e/ou Eucalipto - AA - FUNDAMBIENTAL	0,00	1.127,65	18.000,00	18.000,00	-16.872,35
11220101018	0001	0687	Taxa de Serviços Ambientais - Autorização para Supressão de Vegetação - FUNDAMBIENTAL	4.510,60	7.893,55	22.000,00	22.000,00	-14.106,45
11220101019	0001	3207	Taxa de Autorização Ambiental para Área de Triagem e Transbordo de Resíduos Inertes - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11220101020	0001	3303	Taxa de Certidão de Regularização - Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11220101021	0001	0400	Expediente e Serviços Diversos - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
11220101029	0001	3735	TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE FEIRA LIVRE - TLFL TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE FEIRA LIVRE - TLFL	345,51	345,51	54.000,00	54.000,00	-53.654,49
11220101030	0001	3739	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO SOLO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - TLOS	15,00	85,69	834.000,00	834.000,00	-833.914,31
11220101031	0001	3743	TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE - TLCEA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
11220101032	0001	3747	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇA - TEL	0,00	15,69	80.000,00	80.000,00	-79.984,31
11220101033	0001	3788	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇA PARA EVENTOS - LEI Nº 7974/2021	514,32	704,27	3.000,00	3.000,00	-2.295,73
11220101035	0001	3790	TAXA DE LICENCIAMENTO INTEGRADO DE ALTO RISCO CLI - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	5.516,56	10.493,02	70.000,00	70.000,00	-59.506,98
11220101036	0001	3791	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	771,52	1.350,16	11.000,00	11.000,00	-9.649,84
11220101037	0001	3792	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	289,32	482,20	16.000,00	16.000,00	-15.517,80
11220101038	0001	3793	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIA - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	289,32	578,64	11.000,00	11.000,00	-10.421,36
11220101039	0001	3794	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENÇA DE CONFORMIDADE - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	2.411,00	4.050,48	43.000,00	43.000,00	-38.949,52
11220101041	0001	3796	TAXA DE 2º VIA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	77,14	77,14	0,00	0,00	77,14
11220101045	0001	3819	Taxa de Preservação Ambiental - TPA - Lei Nº. 8.014/2022	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
11220101046	0001	3200	TAXA DE LICENÇA PRÉVIA - LP FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
11220101047	0001	3205	TAXA DE LICENÇA DE DESATIVAÇÃO - LD FUNDAMBIENTAL	0,00	507,44	2.000,00	2.000,00	-1.492,56
11220101048	0001	3208	TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ÁREA DE TRIAGEM E TRANSBORDO TEMPORÁRIO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
11220101050	0001	3495	TAXA PELA PREST. SERV. DE EMOLUMENTOS PELA ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA RELACIONADA AO PGRS - FMRS LEI Nº 7.479/2016 ART. 9º	25.180,52	38.109,10	0,00	0,00	38.109,10
11220101051	0001	3641	TAXAS DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO ANIMAL - FUNDAMBENTAL - LEI Nº 7839/2020	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11220101052	0001	3695	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021	0,00	776,75	0,00	0,00	776,75
11220101053	0001	3718	Taxa de Regularização de Estações Transmissoras de Radiocomunicação - ETRs	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
11220101054	0001	3726	Taxa de Renovação de Licença de Funcionamento - Estações Transmissoras de Radiocomunicação - ETRs	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
11220101055	0001	3730	Taxa de Compartilhamento de Antena - Estações Transmissoras de Radiocomunicação - ETRs	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
11220101057	0001	4052	TAXA DE LICENÇA DE ANÚNCIO - LEI MUNICIPAL Nº 8.183/2023 - INSTALAÇÃO DE ANÚNCIOS EM ÁREAS PARTICULARES	6.557,92	10.498,82	55.000,00	55.000,00	-44.501,18
11220101058	0001	4053	TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANÚNCIOS - LEI MUNIC. Nº 8.183/2023 - RENOVAÇÃO DE ANÚNCIOS EM ÁREAS PARTICULARES	675,08	1.157,28	20.000,00	20.000,00	-18.842,72
11220103005	0001	3806	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021 - DÍVIDA ATIVA	16.747,72	44.504,57	0,00	0,00	44.504,57
11220103006	0001	3564	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - BILHETERIA - SEC. CULTURA - DÍVIDA ATIVA	6.939,68	9.391,68	0,00	0,00	9.391,68
11220104005	0001	3807	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.266,43	14.029,19	0,00	0,00	14.029,19
11225200000			TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)	238.535,18	238.535,18	1.016.000,00	1.016.000,00	-777.464,82
11225201001	0001	4077	Taxa de Estudo de Impacto da Vizinhança – EIV - Leis Municipais nº. 7.730, de 04/06/2019 e 7.888, de 15/01/2021.	236.331,53	236.331,53	1.000.000,00	1.000.000,00	-763.668,47
11225202001	0001	4079	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - Multas e Juros	2.203,65	2.203,65	5.000,00	5.000,00	-2.796,35
11225203002	0001	4078	Estudo de Impacto da Vizinhança – EIV - Leis Municipais nº. 7.730, de 04/06/2019 e 7.888, de 15/01/2021 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
11225204001	0001	4080	Estudo de Impacto da Vizinhança – EIV - Leis Municipais nº. 7.730, de 04/06/2019 e 7.888, de 15/01/2021 - DIVIDA ATIVA / MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	25.802,69	43.386,89	512.000,00	512.000,00	-468.613,11
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	25.802,69	43.386,89	512.000,00	512.000,00	-468.613,11
11319903000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	19.621,64	34.516,17	463.000,00	463.000,00	-428.483,83
11319903001	0001	0411	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	19.621,64	34.516,17	463.000,00	463.000,00	-428.483,83
11319904000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.181,05	8.870,72	49.000,00	49.000,00	-40.129,28
11319904001	0001	0402	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.181,05	8.870,72	49.000,00	49.000,00	-40.129,28
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	21.597.799,38	52.708.673,48	252.078.300,00	252.078.300,00	-199.369.626,52
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.194.580,81	38.384.310,49	161.278.300,00	161.278.300,00	-122.893.989,51
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	14.194.468,88	38.384.198,56	161.277.300,00	161.277.300,00	-122.893.101,44
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	14.194.468,88	38.384.198,56	161.277.300,00	161.277.300,00	-122.893.101,44

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.071.058,21	36.011.247,60	148.495.000,00	148.495.000,00	-112.483.752,40
12150111000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	13.071.058,21	36.011.247,60	148.495.000,00	148.495.000,00	-112.483.752,40
12150111001	0004	1122	Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	11.509.611,20	31.840.134,68	127.600.000,00	127.600.000,00	-95.759.865,32
12150111002	0004	1123	Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	311.522,41	621.377,06	4.300.000,00	4.300.000,00	-3.678.622,94
12150111003	0004	1125	Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	20.339,88	38.710,75	148.000,00	148.000,00	-109.289,25
12150111004	0004	1126	Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	1.204.257,21	3.461.830,05	16.000.000,00	16.000.000,00	-12.538.169,95
12150111005	0004	1127	Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	11.580,59	23.005,18	175.000,00	175.000,00	-151.994,82
12150111006	0004	1129	Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	13.746,92	26.189,88	272.000,00	272.000,00	-245.810,12
12150120000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.009.559,18	2.130.124,08	11.403.000,00	11.403.000,00	-9.272.875,92
12150121000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.009.559,18	2.130.124,08	11.403.000,00	11.403.000,00	-9.272.875,92
12150121001	0004	1130	Contribuição do Servidor Inativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	2.699,57	5.752,54	35.000,00	35.000,00	-29.247,46
12150121002	0004	1131	Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	2.908,55	6.007,95	20.000,00	20.000,00	-13.992,05
12150121004	0004	1134	Contribuição do Servidor Inativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	865.811,74	1.827.573,88	9.500.000,00	9.500.000,00	-7.672.426,12
12150121005	0004	1135	Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	130.099,46	273.815,64	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.526.184,36
12150121006	0004	1137	Contribuição do Servidor Inativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	8.039,86	16.974,07	48.000,00	48.000,00	-31.025,93
12150130000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	113.851,49	242.826,88	1.379.300,00	1.379.300,00	-1.136.473,12
12150131000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	113.851,49	242.826,88	1.379.300,00	1.379.300,00	-1.136.473,12
12150131001	0004	1138	Contribuição de Pensionista PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	1.422,05	3.160,53	19.300,00	19.300,00	-16.139,47
12150131002	0004	1139	Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	638,98	1.446,60	9.000,00	9.000,00	-7.553,40
12150131004	0004	1142	Contribuição de Pensionista PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	85.839,36	183.057,08	1.000.000,00	1.000.000,00	-816.942,92
12150131005	0004	1143	Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	25.563,28	54.298,77	345.000,00	345.000,00	-290.701,23
12150131006	0004	1145	Contribuição de Pensionista IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	387,82	863,90	6.000,00	6.000,00	-5.136,10
12190000000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	111,93	111,93	1.000,00	1.000,00	-888,07
12199900000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	111,93	111,93	1.000,00	1.000,00	-888,07
12199910000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	111,93	111,93	1.000,00	1.000,00	-888,07
12199912000			Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros	111,93	111,93	1.000,00	1.000,00	-888,07

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
12199912001	0004	1152	Multas e Juros de Mora das Contribuições RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	94,88	94,88	500,00	500,00	-405,12
12199912002	0004	1153	Multas e Juros de Mora das Contribuições RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	17,05	17,05	500,00	500,00	-482,95
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.403.218,57	14.324.362,99	90.800.000,00	90.800.000,00	-76.475.637,01
12410000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.403.218,57	14.324.362,99	90.800.000,00	90.800.000,00	-76.475.637,01
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.403.218,57	14.324.362,99	90.800.000,00	90.800.000,00	-76.475.637,01
12415001001	0001	3198	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.403.218,57	14.324.362,99	90.800.000,00	90.800.000,00	-76.475.637,01
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	18.138.555,03	23.825.963,32	77.593.000,00	79.048.935,44	-55.222.972,12
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	18.120.995,88	23.790.845,02	77.412.000,00	78.867.935,44	-55.077.090,42
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	18.120.995,88	23.790.845,02	77.412.000,00	78.867.935,44	-55.077.090,42
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	452,96	648,83	0,00	0,00	648,83
13210011001	0001	3710	R.A.F - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021	452,96	648,83	0,00	0,00	648,83
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.763.472,06	11.943.025,87	25.412.000,00	26.867.935,44	-14.924.909,57
13210101000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.763.472,06	11.943.025,87	25.412.000,00	26.867.935,44	-14.924.909,57
13210101001	0002	0048	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	418.987,99	907.532,80	2.835.000,00	2.835.000,00	-1.927.467,20
13210101001	0004	1114	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	36.941,73	73.489,12	500.000,00	500.000,00	-426.510,88
13210101002	0005	3459	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Custeio	734.777,92	1.379.988,96	5.000.000,00	5.000.000,00	-3.620.011,04
13210101003	0005	3460	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Investimento	159.208,95	326.465,84	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.173.534,16
13210101004	0001	0045	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	3.016,99	4.422,63	0,00	0,00	4.422,63
13210101005	0001	0206	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Multas de Trânsito/FMTT	277.509,43	401.859,06	4.250.000,00	4.250.000,00	-3.848.140,94
13210101006	0001	0207	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMTT	155.317,91	193.911,14	710.000,00	710.000,00	-516.088,86
13210101007	0005	0044	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Salário-Educação	156.065,10	263.948,99	1.029.000,00	1.029.000,00	-765.051,01
13210101008	0005	0043	Rentabilidade de Aplicação Financeira - PNAE Fundamental/FNDE	21.399,03	30.393,99	467.000,00	467.000,00	-436.606,01
13210101009	0005	3061	Rentabilidade Aplicação Financeira - FNDE - Transferência de Recursos para Construção de 11 Unidades de Educação Infantil - PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II	27.877,85	55.511,42	0,00	0,00	55.511,42
13210101010	0005	3174	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FNDE Brasil Carinhoso - Programa Apoio a Creches	20,89	41,60	0,00	0,00	41,60
13210101011	0001	0331	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Vigilância Sanitária	8.501,39	16.600,75	100.000,00	100.000,00	-83.399,25
13210101012	0002	3087	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasse Fundo a Fundo - Piso de Atenção Básica Estadual	228.340,01	348.841,18	500.000,00	500.000,00	-151.158,82
13210101013	0001	0394	Rentabilidade Aplicação Financeira - FUNDAMBIENTAL	7.380,04	9.336,86	634.000,00	634.000,00	-624.663,14



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210101014	0002	3030	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes - Glicemia Convênios 090112201137712	6.293,87	11.627,93	30.000,00	30.000,00	-18.372,07
13210101015	0002	3031	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasses Fundo a Fundo - Dose Certa - Conv. 0901120201144712	4.659,12	6.327,87	50.000,00	50.000,00	-43.672,13
13210101016	0001	3194	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMD	4.104,18	6.227,74	100.000,00	100.000,00	-93.772,26
13210101018	0001	0261	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Recursos Tesouro Não Vinculados	1.604.860,26	2.678.701,48	7.662.000,00	7.662.000,00	-4.983.298,52
13210101019	0001	3373	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FUNDOZOO	3.196,66	6.254,53	1.000,00	1.000,00	5.254,53
13210101020	0001	3679	R.A.F - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - LEI N.º 7.730/2019 - FMDU	27.822,29	35.836,36	30.000,00	30.000,00	5.836,36
13210101022	0002	3671	R.A.F - CONVÊNIO N.º 001/19-CJ - TRANSFERÊNCIA SABESP - AÇÕES E OPERAÇÕES NO MUNICÍPIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	391,64	809,23	0,00	0,00	809,23
13210101023	0002	0245	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON	11.406,58	23.696,93	0,00	0,00	23.696,93
13210101024	0001	0250	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.359,51	32.581,19	0,00	0,00	32.581,19
13210101025	0001	0251	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	404,75	801,02	0,00	0,00	801,02
13210101026	0005	0252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	36.173,04	69.568,72	0,00	0,00	69.568,72
13210101027	0005	0253	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	30.360,67	59.309,01	0,00	0,00	59.309,01
13210101028	0001	0306	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	13.261,08	26.032,49	0,00	0,00	26.032,49
13210101029	0005	0322	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - RESTAURANTE POPULAR	7,67	15,27	0,00	0,00	15,27
13210101030	0005	0325	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/MUNICIPALIZAÇÃO, INTERM.MÃO DE OBRA	4.750,79	9.672,53	0,00	0,00	9.672,53
13210101031	0005	0330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS - COMBATE A FOME - COMPRA DIRETA	75,87	151,08	0,00	0,00	151,08
13210101032	0005	0371	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX	3.026,48	6.026,45	0,00	0,00	6.026,45
13210101033	0005	0378	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA	20.428,10	40.677,20	0,00	0,00	40.677,20
13210101036	0002	0512	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DERSA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	3.893,30	8.071,49	0,00	0,00	8.071,49
13210101037	0005	0531	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - Ctr. 0222.671-04/07	31.564,96	58.982,81	0,00	0,00	58.982,81
13210101038	0007	0549	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB	9.652,32	19.378,45	0,00	0,00	19.378,45
13210101041	0005	0593	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.670-91/07	30.313,31	57.171,06	0,00	0,00	57.171,06
13210101044	0002	0637	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA - FÓRUM	40,48	80,61	0,00	0,00	80,61



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210101045	0001	0692	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	1.024,94	2.518,53	0,00	0,00	2.518,53
13210101046	0002	0720	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE GÁS, ENERGIA, ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	97.048,90	191.189,21	0,00	0,00	191.189,21
13210101047	0005	0770	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTERIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	183.189,86	353.056,54	0,00	0,00	353.056,54
13210101051	0001	0830	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	12.409,49	25.890,31	0,00	0,00	25.890,31
13210101056	0005	0903	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.669-63/07	41.425,11	79.968,01	0,00	0,00	79.968,01
13210101057	0001	0905	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL - LEI5691/03 E 6248/07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.691,64	5.359,70	0,00	0,00	5.359,70
13210101058	0001	0041	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.063,45	13.955,66	0,00	0,00	13.955,66
13210101061	0007	0927	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07	1.766,50	3.537,86	0,00	0,00	3.537,86
13210101065	0001	0676	R.A.F. - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.810,29	32.128,84	0,00	0,00	32.128,84
13210101067	0002	3712	R.A.F. - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - BASQUETE 3X3 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONVÊNIO N.º 174/2021	1.365,59	2.719,21	0,00	0,00	2.719,21
13210101068	0005	0299	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL	302,64	602,64	0,00	0,00	602,64
13210101069	0005	0340	R.A.F. - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	30,97	62,03	0,00	0,00	62,03
13210101088	0005	3036	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO IGUAÇÚ-TIETÊ - PAC II	197.101,75	374.187,05	0,00	0,00	374.187,05
13210101089	0005	3038	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS- APF/CTR 353.053-91/11	31.342,21	56.699,04	0,00	0,00	56.699,04
13210101096	0005	3083	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGRAMA AGENTES DE LEITURA - CONVÊNIO 763.489/2011	4.835,91	11.949,82	0,00	26.707,85	-14.758,03
13210101097	0005	3086	R.A.F. - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PROGRAMA DO SEGURO DESEMPREGO - CONVÊNIO 001/2013 - SICONV 782.312/2013	2.783,90	5.543,42	0,00	0,00	5.543,42
13210101099	0005	3124	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - 3ª FASE DO HOSPITAL PIMENTAS - CONTRATO DE REPASSE 0374.517-39/2011 - SICONV Nº 767.883 - PA 2576.0374517-89/2011	12.943,47	23.849,39	0,00	0,00	23.849,39
13210101103	0005	3148	R.A.F. - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TEM/SENAES nº 003/2014 - EMENDA PARLAMENTAR 23960004 - SICONV nº 806502/2014	31,01	62,09	0,00	0,00	62,09
13210101104	0001	3173	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	36.718,41	68.127,45	0,00	149.105,64	-80.978,19
13210101108	0007	3181	R.A.F. - CEF - PRÓ-TRANSPORTE-SETOR PUB - PAVIMENTAÇÃO CORREDORES ÔNIBUS-OPERAÇÃO Nº0400199-59 - PAC II	13.366,23	28.214,81	0,00	0,00	28.214,81
13210101114	0001	3211	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	95.007,04	135.783,02	0,00	0,00	135.783,02



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210101116	0007	3246	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	1.417,17	2.906,87	0,00	0,00	2.906,87
13210101118	0005	3249	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / CEF - EXECUÇÃO DO CORREDOR PIMENTAS, TREVO DO BONSUCESSO - TC. 0402.096-53/2013 - CTR. REPASSE 0402.096-53/2013	64.148,22	122.336,01	0,00	0,00	122.336,01
13210101120	0001	3262	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL.Nº 151/2015 - CONTA CONVÊNIO	151,45	4.961,41	0,00	0,00	4.961,41
13210101123	0005	3276	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS	0,45	0,90	0,00	0,00	0,90
13210101124	0005	3277	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS	1.292,02	2.572,72	0,00	0,00	2.572,72
13210101125	0005	3278	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	24.162,73	46.275,45	0,00	0,00	46.275,45
13210101126	0005	3279	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	17,27	34,40	0,00	0,00	34,40
13210101127	0005	3280	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	13.292,28	25.948,07	0,00	0,00	25.948,07
13210101128	0005	3282	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	9.746,73	18.830,61	0,00	0,00	18.830,61
13210101129	0005	3284	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS TRAB FNAS	7,96	15,84	0,00	0,00	15,84
13210101131	0005	3295	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA- FNAS	558,90	1.112,91	0,00	0,00	1.112,91
13210101135	0005	3314	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PORTAL FLORA	43,88	87,88	0,00	0,00	87,88
13210101142	0002	3330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA - SEADS	1.657,54	3.260,19	0,00	0,00	3.260,19
13210101143	0002	3332	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS	11.838,63	23.187,17	0,00	0,00	23.187,17
13210101144	0002	3334	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS	7.796,90	15.522,22	0,00	0,00	15.522,22
13210101145	0007	3335	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRO TRANSPORTE - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO - OP.396.246-27(STT) PACII	1.110,31	2.285,45	0,00	0,00	2.285,45
13210101146	0005	3339	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - T.C. 201401498	3.592,27	7.153,05	0,00	0,00	7.153,05
13210101148	0001	3354	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA	17.292,26	34.349,70	0,00	0,00	34.349,70



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
			GARIBALDI-FMH					
13210101149	0005	3361	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PROINFÂNCIA TC. 201.600.484- PROC.23400001120201510/2015	1.075,10	2.140,79	0,00	0,00	2.140,79
13210101151	0001	3365	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS	2.588,55	4.197,60	0,00	0,00	4.197,60
13210101155	0002	3387	R.A.F - OBRAS DE INFRAESTR. URB.- EXEC. DE OBRAS DE RECAP. ASFÁLTICO,RECOMP. DE GUIAS,SARJ.,SARJETÕES E PASSEIO EM CONC. NO MUN. DE GUARULHOS- CONV.1389/2018-PROC.551500/2018	4.384,65	8.730,88	0,00	0,00	8.730,88
13210101162	0001	3450	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI	5.755,89	10.921,88	0,00	0,00	10.921,88
13210101163	0001	3451	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMSAN	97,91	167,07	0,00	0,00	167,07
13210101164	0005	3452	R.A.F - EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA LAVRAS SIAPF 0338.660-36	36,64	73,38	0,00	0,00	73,38
13210101167	0002	3461	R.A.F - CONTR. PREST.SERV. PÚB. DE ABAST. DE ÁGUA E DE ESGOT. SANIT. NO MUNIC. DE GUARULHOS - EXEC. DE AÇÕES COMPLEM. DE SANEAMENTO AMB.,HAB.,DRENAGEM E DE OUTRAS INFRAEST. URB. - SABESP/FMSAI (CLÁUS.	4.936,24	7.450,66	0,00	0,00	7.450,66
13210101177	0007	3561	R.A.F - PNAFM - 3ª FASE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS	46.619,77	96.329,12	0,00	0,00	96.329,12
13210101180	0002	3571	R.A.F - GOV. ESTADO - CUSTEIO UBS CABUÇU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23730/2020	5,71	15,15	0,00	0,00	15,15
13210101181	0002	3573	R.A.F - GOV. ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BANCO DE LEITE HUMANO - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23734/2020	550,45	1.096,08	0,00	0,00	1.096,08
13210101182	0002	3575	R.A.F - GOV. ESTADO - CUSTEIO DO CTA / AME PRÓ TRANS DE GRU SAÚDE INTEGRAL - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23740/2020	152,94	304,53	0,00	0,00	304,53
13210101183	0002	3577	R.A.F - GOV. ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HISTEROSCÓPIOS - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23744/2020	3.011,82	5.997,25	0,00	0,00	5.997,25
13210101184	0002	3579	R.A.F - GOV. ESTADO - REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO DO PARAÍSO - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23747/2020	66,95	288,95	0,00	0,00	288,95
13210101186	0002	3588	R.A.F - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA PAS, UPA E HMU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.36.16820 - PA. 24422/2020	208,70	415,57	0,00	0,00	415,57
13210101187	0002	3590	R.A.F - REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA PAS, UPA E HMU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.53.16881 - PA. 24424/2020	247,79	493,41	0,00	0,00	493,41
13210101188	0005	3592	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FNAS	66,05	131,52	0,00	0,00	131,52
13210101189	0005	3594	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ALIMENTOS - FNAS	7,11	14,16	0,00	0,00	14,16
13210101190	0005	3596	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO	30,55	60,84	0,00	0,00	60,84

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
			SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ACOLHIMENTO - FNAS					
13210101192	0005	3598	R.A.F. - GOV.FEDERAL - REPASSE FINANCEIRO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2. - LEI COMPLEMENTAR Nº. 173/2020 - ART. 5º.	5,00	9,96	0,00	0,00	9,96
13210101194	0002	3608	R.A.F - REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - CUSTEIO UBS JD. ACÁCIO - CONF. RES. SS57 DE 29/04/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.403.013-2 - PA. 26840/2020	962,75	1.994,06	0,00	0,00	1.994,06
13210101195	0002	3611	R.A.F - REPASSE ESTADUAL - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - HANDEBOL E GINÁSTICA ARTÍSTICA - CONVÊNIO Nº 041/2020	1.352,69	2.693,52	0,00	0,00	2.693,52
13210101199	0005	3623	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI N.º 14.017/2020 - DEC. N.º 10.464/2020	123,98	238,10	0,00	0,00	238,10
13210101200	0002	3625	R.A.F - TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DO GOVERNO DO ESTADO P/ A AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - EMENDA PARLAMENTAR - P.A 51580/2019	1.282,17	2.373,02	0,00	0,00	2.373,02
13210101207	0005	3657	R.A.F - CONTRATO DE REPASSE Nº 905352/2020 (CAIXA) - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PLATAFORMA +BRASIL - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP	338,76	637,39	0,00	1.507,39	-870,00
13210101208	0005	3659	R.A.F - CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 905141/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PROJETO FORMANDO CAMPEÕES NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP	3.103,67	5.768,59	0,00	0,00	5.768,59
13210101210	0005	3664	R.A.F - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 37120005/2019 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LAR MADRE REGINA.	91,82	182,84	0,00	0,00	182,84
13210101213	0005	3674	R.A.F - MINISTÉRIO DA MULHER - CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 907616/2020 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 41190009 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE	3.468,05	6.787,24	0,00	0,00	6.787,24
13210101215	0001	3682	R.A.F - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA / GIA	13.609,06	23.988,37	0,00	0,00	23.988,37
13210101216	0002	3690	R.A.F - TERMO DE CONVÊNIO 100432/2021 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ARTHUR FERREIRA DOS SANTOS - PQ. SANTO AGOSTINHO - TABOÃO	56,83	1.540,17	0,00	0,00	1.540,17
13210101227	0002	3694	R.A.F - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - COFINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - MODALIDADE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - OFÍCIO DRADS/SPN nº 13/21 E 121/2021	74,11	147,58	0,00	0,00	147,58
13210101231	0001	3714	R.A.F. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RC 10910007 - SABESP	51,38	97,59	0,00	0,00	97,59
13210101233	0001	3716	R.A.F. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES	573,95	1.158,82	0,00	0,00	1.158,82
13210101236	0002	3781	R.A.F - CONVÊNIO SAÚDE ANIMAL Nº 00015/2021 - DEMANDA Nº 8908 - SAÚDE ANIMAL - SANI - IMPLEMENTAÇÃO PROGRAMA EST. DE INDENT. E CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	463,23	922,39	0,00	0,00	922,39
13210101238	0001	3800	R.A.F FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME - LEI N.º 7.782/2019 - OUTRAS RECEITAS	2.527,16	4.988,49	14.000,00	14.000,00	-9.011,51
13210101239	0005	3802	R.A.F. - EMENDA PARLAMENTAR Nº 351880020210002 - PLANO DE TRABALHO ATENÇÃO AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0427/2022 - CASA DOS VELHOS IRMÃ ALICE	26,29	52,36	0,00	0,00	52,36
13210101242	0001	3811	R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE	4.531,40	9.018,37	0,00	0,00	9.018,37

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210101243	0002	3812	R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	1.209,23	2.407,85	0,00	0,00	2.407,85
13210101244	0005	3813	R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QSE	33,33	66,35	0,00	0,00	66,35
13210101245	0007	3815	R.A.F - DESENVOLVE SP - Agência de Fomento do Estado de SP - Manutenção e Conservação da Infraestrutura Viária - Lei nº 7987/2022	1.131,53	2.253,14	0,00	0,00	2.253,14
13210101246	0002	3817	R.A.F - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONVÊNIO Nº 100692/2022 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA CONCEIÇÃO DA PEDRA E OUTRAS - VILA NOVA BONSUCESSO - PA Nº 19.373/2022	559,83	1.114,76	0,00	0,00	1.114,76
13210101248	0002	3823	R.A.F - TRANSF. ESPECIAL - PLATAFORMA SP SEM PAPEL - EMENDAS PARLAMENTARES AGREGADAS Nº 2022.3518800.39139 - PA 9006/2022-SSP/ SO/ SC/SDHSJ	2.372,53	4.724,27	0,00	0,00	4.724,27
13210101249	0002	3825	R.A.F - GOV. DO ESTADO DE SP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTITUIÇÃO ASBRAD - EMENDA PARLAMENTAR 202.206.235.797 - PA 14878/2022	149,42	297,52	0,00	0,00	297,52
13210101250	0005	3621	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES - PLATAFORMA + BRASIL	1.132,87	2.340,71	0,00	0,00	2.340,71
13210101251	0002	3834	RAF - Governo do Estado - Convênio nº 102286/2022 - Realização do Projeto Reforma e Revitalização São José da Lage - P.A. 28296/22	524,95	1.045,29	0,00	0,00	1.045,29
13210101252	0005	3836	R.A.F - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL / PLATAFORMA + BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR Nº. 202125200006 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	3.216,13	6.441,55	0,00	0,00	6.441,55
13210101255	0005	3849	R.A.F. - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202227990006 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPÓRTIVA GUARULHOS.	111,70	222,42	0,00	0,00	222,42
13210101256	0005	3850	R.A.F. - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202228010006 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ORGANIZAÇÃO ECO-SOCIAL ÁGUA AZUL	1.617,09	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
13210101257	0005	3851	R.A.F. - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202237170001 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS - CUSTEIO	8,86	17,65	0,00	0,00	17,65
13210101258	0005	3852	R.A.F. - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202227990006 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS	11,29	22,48	0,00	0,00	22,48
13210101263	0002	3863	R.A.F. GOV. DO ESTADO - CONVÊNIO SJC Nº 07/2022 - CAPAC. E QUALIF. DE PESSOAS LGBTQIA+ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA OPORTUNIDADE DE EMPREGO E RENDA - EMEND. PARL. Nº 2022.042.40135	131,29	261,44	0,00	0,00	261,44
13210101264	0005	3841	R.A.F - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - POLÍTICAS PÚBLICAS - PO COVID - FUNC PROGRAMÁTICA 082445031219G0001	199,32	396,89	0,00	0,00	396,89
13210101265	0001	3692	R.A.F - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ESCOLA SUS - PORTARIA Nº 015/2007-SS	5.447,95	10.848,15	0,00	0,00	10.848,15
13210101268	0005	3865	R.A.F REPASSE FEDERAL PARA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRA E PISTA DE SKATE - PQ. MIKAIL - CTR Nº. 877813/2018 MC/CAIXA	286,21	585,35	0,00	0,00	585,35
13210101269	0005	3866	R.A.F. TRANSF. ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 2022.41260003 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	87.096,51	177.934,27	0,00	0,00	177.934,27
13210101270	0002	3925	R.A.F. - GOV. DO ESTADO SP - SEC. DE DESENV. REGIONAL - OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO , R:SÃO JOSE DO PARAÍSO (BONSUCESSO)	3.489,91	6.949,24	0,00	0,00	6.949,24

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
			E OUTRAS NO PQ DAS NAÇÕES - CONVENIO Nº 103282/2022.					
13210101283	0005	3889	R.A.F - MIN. DO DESENV. REGIONAL - REPASSE Nº 912801/2021/MDR/CAIXA - PLATAFORMA + BRASIL - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	759,38	1.399,22	0,00	2.439,84	-1.040,62
13210101284	0005	3894	R.A.F. - MIN. DO MEIO AMBIENTE - CONTRATO DE REPASSE Nº 905471/2020/MMA/CAIXA - PROG. QUALIDADE AMBIENTAL URBANA	24.481,30	46.775,76	0,00	0,00	46.775,76
13210101285	0005	3901	RAF : ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	30,24	60,21	0,00	0,00	60,21
13210101286	0005	3903	RAF - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD	6,65	13,25	0,00	0,00	13,25
13210101288	0005	3910	RAF - REPASSE EMERGENCIAL SOCIOASSISTÊNCIAIS DE FLUXO MIGRATÓRIO - PORT. MC Nº 819 - 05/10/2022	71,50	142,37	0,00	0,00	142,37
13210101292	0002	3945	R.A.F. - GOV. DO ESTADO S.PAULO - SECRET. DE ESPORTES DE SP - CONSTRUÇÃO DE CENRO ESPORTIVO - CAMPO DE FUTEBOL AMERICANO - AV. SORATA,S/N - BAIRRO JD. LENIZE - CONVENIO Nº 000675/2022	612,52	1.219,68	0,00	0,00	1.219,68
13210101293	0005	3868	R.A.F. - MIN. DA CIDADANIA - EM. PARLAMENTAR Nº 202237170001 - ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS - INVESTIMENTO	562,41	1.119,90	0,00	0,00	1.119,90
13210101294	0002	3921	R.A.F. - GOV DO ESTADO DE SP - SEC. DE ESPORTES - CONVÊNIO Nº242/2021- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROJETO ACADEMIA AO AR LIVRE	637,87	1.178,93	0,00	0,00	1.178,93
13210101299	0005	3964	RAF - PROCAD/SUAS - MINIST. DO DESENV. E ASSIST. SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME - RESOL. Nº 01 DE 07/02/2023	36,68	73,03	0,00	0,00	73,03
13210101301	0007	3983	R.A.F. PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - PMAT - BNDES	41.555,56	82.457,67	0,00	0,00	82.457,67
13210101309	0005	3986	R.A.F. Ministério do Trabalho - Cooperação Técnica e Financeira mútua para Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do SINE - Transferência Fundo a Fundo - Lei nº 13.667/2018	3.323,55	6.617,98	0,00	0,00	6.617,98
13210101311	0001	4001	R.A.F. - PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - RECURSOS PRÓPRIOS	734.179,13	1.412.369,10	0,00	0,00	1.412.369,10
13210101312	0005	4002	R.A.F. LEI PAULO GUSTÁVO - LPG - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022	3.027,60	5.965,53	0,00	8.554,80	-2.589,27
13210101313	0005	4003	R.A.F. ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202390320001 - NÚCLEO BATUÍRA	30,17	60,07	0,00	0,00	60,07
13210101314	0005	4004	R.A.F. ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202341190008 - CIAAG	24,46	48,70	0,00	0,00	48,70
13210101315	0005	3351	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - CONVÊNIO PADRÃO - TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PMCMV-FAR - CONV.0385.758-95/2017 - PARQUE DAS ALDEIAS I e II	11,81	24,40	0,00	0,00	24,40
13210101316	0005	3352	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - CONVÊNIO PADRÃO - TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PMCMV-FAR - CONV.0385.751-25/2017-BRISAS	0,42	0,87	0,00	0,00	0,87
13210101318	0001	4028	R.A.F. FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC - LEI Nº 7677/2018	250,98	499,62	0,00	0,00	499,62
13210101319	0005	4030	R.A.F. REPASSE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - PORT. GM/MS Nº 1.135/2023	13.494,39	23.000,13	0,00	1.267.619,92	-1.244.619,79
13210101320	0001	4032	R.A.F. FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO	111.035,99	180.923,80	0,00	0,00	180.923,80

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210101321	0005	4034	R.A.F - REPASSE MIN. DESENV. ASSIST. SOCIAL - FAMÍLIA E COMBATE À FOME - PORT. MDS Nº 886 - 18.05.23	12.774,43	25.644,89	0,00	0,00	25.644,89
13210101322	0005	4035	R.A.F.TRANS. ESP./ TRANSFEREGOV - EMENDA PARL. Nº 202328180010 - MANUT., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS	21.246,43	42.993,38	0,00	0,00	42.993,38
13210101323	0002	4037	R.A.F. GOV. DE SP - TRANSF. ESPECIAL - DEMANDA 057113	2.006,02	3.994,46	0,00	0,00	3.994,46
13210101324	0005	4054	RAF. : Minist. Da Mulher da Família e dos Direitos Humanos/Sec. Nacional da Juventude - CONVENIO PLATAFORMA + BRASIL - Nº 928652/2022	20,90	41,86	0,00	0,00	41,86
13210101325	0005	4067	R.A.F. Emenda Nacional nº 2023/39050020 - Estruturação da Rede de Serv. Do SUAS - Fundo Municipal de Assist. Social	17,72	35,28	0,00	0,00	35,28
13210101326	0002	4069	R.A.F. FEHIDRO - DESENVOLVE SP - CENTRAL MUN. DE TRIAGEM DE MAT. RECICLÁVEIS - CONTRATO Nº 222/2023	4.791,33	10.811,53	0,00	0,00	10.811,53
13210101327	0005	4071	R.A.F. : Programa Escola em Tempo Integral/ Criação de matrículas em tempo integral na Educação Básica - Lei nº 14.640/2023	69.795,71	138.979,83	0,00	0,00	138.979,83
13210101331	0005	4082	RAF. : TERMO DE CONVÊNIO Nº 948850/2023 - PLAT. TRASNFEREGOV - ASS. SOCIAL	3.800,48	4.093,93	0,00	0,00	4.093,93
13210101333	0007	4100	RAF. : EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS - FINISA - CTR. Nº. 0609229-55 - P.A 27402/23	3.258,08	6.471,92	0,00	0,00	6.471,92
13210101334	0005	4107	RAF.: EM. PARLAMENTAR - DEP. LECI BRANDÃO - Nº 202305549334 - PROJ. AQUECENDO AS BATERIAS - LIESG -LIGA DAS ESC. DE SAMBA GUARU	1.593,73	3.173,49	0,00	0,00	3.173,49
13210101335	0005	4108	RAF. : TRANSFEREGOV.BR - ALDIR BLANC - LEI Nº 14.399 DE 08/07/22 - DEC. Nº 11740 DE 18/10/23 - ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO	62.744,87	125.440,20	0,00	0,00	125.440,20
13210101338	0001	4118	RAF.: DEMANDA ESPECÍFICA/TRANSF. DE CARTEIRAS DOS MUNICÍPIES (PROGUARU/FMH)	1.053,74	1.593,54	0,00	0,00	1.593,54
13210101339	0006	4120	RAF.: CONTRATO DE SUBVENÇÃO INTERNACIONAL - PROJETO FUNDO DE AÇÃO CLIMÁTICA JUVENIL - ROCKEFELLER PHILANTHROPY ADVISORS	337,34	450,21	0,00	0,00	450,21
13210101340	0005	4122	RAF-CUSTEIO- SERV. ACOLHIMENTO ASSISTENCIAL - NÚCLEO BATUÍRA E CÁRITAS DIOCESANA - EMENDA Nº 202340940004	98,31	195,75	0,00	0,00	195,75
13210101341	0007	4123	RAF - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIAS - FINISA - CTR Nº. 0609076-11 - P.A 27400/23	32.005,68	63.576,65	0,00	0,00	63.576,65
13210101342	0002	4131	RAF - CONVÊNIO FUNDO SOCIAL DE SP Nº 20240176801 – PROGRAMA ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	204,69	388,17	0,00	0,00	388,17
13210101343	0005	4157	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202444020023 ASS. CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS	10,80	21,51	0,00	0,00	21,51
13210101344	0005	4158	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202490320006 ASS. CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS	1.460,65	2.908,50	0,00	0,00	2.908,50
13210101345	0005	4159	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202439050020 ASS. CARITATIVA DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DE FÁTIMA	13,26	26,40	0,00	0,00	26,40
13210101346	0005	4160	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202440940012 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	39,78	79,21	0,00	0,00	79,21
13210101347	0005	4161	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202439050020 CARITAS DIOCESANA DE GUARULHOS CDG	22,65	45,11	0,00	0,00	45,11
13210101348	0002	4169	RAF: EMENDA 202427555984 DEP. EST. GUTO ZACARIAS - CONV. GSSP/ATP-092/24 - AQUISIÇÃO DE ARMAS PARA A GCM	2.058,92	4.055,05	0,00	0,00	4.055,05
13210101349	0007	4171	RAF: PROSEG GUARULHOS - BNDES/BID - LEI Nº 8040/2022	4.507,47	10.961,54	0,00	0,00	10.961,54
13210101350	0002	4184	RAF: EMENDA 202403260687 DEP. EST. DELEGADO OLIM - CONV. GSSP/ATP-159/24 - AQ. SIST. MONITORAMENTO GCM	6.932,49	12.927,23	0,00	0,00	12.927,23

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210101351	0002	4186	RAF: CONVÊNIO GSSP/ATP-153/24 - EMENDA 202425660515 DEP. EST. CAP. TELHADA - AQ. DE MATERIAL BÉLICO GCM	1.178,70	2.197,96	0,00	0,00	2.197,96
13210101352	0005	4199	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202438990011 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	13,09	26,08	0,00	0,00	26,08
13210101353	0005	4200	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202444440006 INST. FORTE, FORMAR, ORIENTAR, REINTEGRAR, TREINAR E ESPECIALIZAR	1.547,93	3.082,29	0,00	0,00	3.082,29
13210101354	0002	4204	RAF: TRANSF. CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO - EMENDA 202404060769	60,17	119,81	0,00	0,00	119,81
13210101355	0005	4205	RAF: EMENDA PARLAMENTAR Nº 202443290002 - DEPUTADO CORONEL TELHADA - INV. EQUIPAMENTOS GCM	85,88	172,01	0,00	0,00	172,01
13210101356	0005	4206	RAF: EMENDA PARLAMENTAR Nº 202443490014 - DEP. DELEGADO PALUMBO - AQ. DE 02 VIATURAS GCM	5.362,61	10.740,68	0,00	0,00	10.740,68
13210101359	0002	4223	RAF: TERMO DE CONVÊNIO Nº 973/2024 EMENDA IMP 202306645475 - CUSTEIO REFORMA TELHADO UBS SÃO RAFAEL	754,46	1.502,32	0,00	0,00	1.502,32
13210101362	0005	4256	RAF: EMENDA PARLAMENTAR Nº 202425200001 - DEP. CARLOS ZARATTINI - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DO FLECHA	4.042,86	8.097,39	0,00	0,00	8.097,39
13210101363	0005	4260	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202441550009 ASS. SOCIAL DOM JOSÉ GASPAS - CUSTEIO	1.129,71	2.613,26	0,00	0,00	2.613,26
13210101364	0005	4262	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202444230006 ASS. CULTURAL INT. SOCIAL ESP. GUAR. - INVESTIMENTO	2.245,00	4.470,32	0,00	0,00	4.470,32
13210101365	0005	4264	RAF: EMENDA ESPECIAL 202415680018 TRANSFEREGOV - DEP. GILBERTO NASCIMENTO - SEG. ALIMENTAR	2.910,87	5.830,13	0,00	0,00	5.830,13
13210101366	0002	4265	RAF: PARCELA DIFERIDA FUNDEB - MAGISTÉRIO - 2024	136.287,82	145.214,10	0,00	0,00	145.214,10
13210101367	0001	4266	RAF: ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PMG PRINCIPAL	206.814,17	206.814,17	0,00	0,00	206.814,17
13210101370	0001	4271	RAF: RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - ART. 101, PARÁGRAFO 2º, INCISOS I E II DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS	8.187,48	8.187,48	0,00	0,00	8.187,48
13210101373	0002	4278	RAF: EMENDA 2024.067.55985 - DEP. MARTA COSTA- COMPRA DE VIATURA, POLÍTICAS PARA MULHER. CONVÊNIO 03/2024	1.929,71	1.929,71	0,00	0,00	1.929,71
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	11.357.070,86	11.847.170,32	52.000.000,00	52.000.000,00	-40.152.829,68
13210401000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	11.357.070,86	11.847.170,32	52.000.000,00	52.000.000,00	-40.152.829,68
13210401001	0004	1148	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Capitalizado	11.320.635,89	11.682.314,35	48.000.000,00	48.000.000,00	-36.317.685,65
13210401002	0004	1149	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Financeiro	36.434,97	164.855,97	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.335.144,03
13210401003	0004	1150	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
13210401005	0004	1182	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
13900000000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	17.559,15	35.118,30	181.000,00	181.000,00	-145.881,70
13990000000			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	17.559,15	35.118,30	181.000,00	181.000,00	-145.881,70
13999900000			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	17.559,15	35.118,30	181.000,00	181.000,00	-145.881,70
13999901000	0001	3973	PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO DESTINADO À LANCHONETE NO ZOOLOGICO MUNICIPAL - Nº 041501/2022 - PRINCIPAL	15.045,00	30.090,00	181.000,00	181.000,00	-150.910,00
13999901001	0001	4209	PERMISSÃO DE USO ONEROSA DE BEM PÚBLICO DESTINADA À	2.514,15	5.028,30	0,00	0,00	5.028,30



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
			LANCHONETE ADAMASTOR CENTRO – PRINCIPAL					
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	3.565.944,90	6.407.750,82	39.094.800,00	39.094.800,00	-32.687.049,18
1610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.024,39	31.197,12	348.700,00	348.700,00	-317.502,88
1611000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.024,39	31.197,12	348.700,00	348.700,00	-317.502,88
1611010000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.024,39	31.197,12	348.700,00	348.700,00	-317.502,88
16110101000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	20.024,39	31.197,12	348.700,00	348.700,00	-317.502,88
16110101001	0001	0060	Outros Serviços Administrativos	20.024,39	31.197,12	348.000,00	348.000,00	-316.802,88
16110101001	0004	1051	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	700,00	700,00	-700,00
1630000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.408.962,44	2.753.595,16	16.228.100,00	16.228.100,00	-13.474.504,84
1631000000			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.408.962,44	2.753.595,16	16.228.100,00	16.228.100,00	-13.474.504,84
1631500000			SERVIÇOS HOSPITALARES	1.408.962,44	2.753.595,16	16.228.100,00	16.228.100,00	-13.474.504,84
16315001000			SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.408.962,44	2.753.595,16	16.228.100,00	16.228.100,00	-13.474.504,84
16315001001	0004	1032	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos PMG	198.829,42	400.177,21	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.599.822,79
16315001002	0004	1033	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos CMG	8.842,15	8.842,15	100.000,00	100.000,00	-91.157,85
16315001003	0004	1035	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos IPREF	3.683,26	7.366,52	83.000,00	83.000,00	-75.633,48
16315001004	0004	1036	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos PMG	806.041,20	1.615.198,91	8.750.000,00	8.750.000,00	-7.134.801,09
16315001005	0004	1037	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos CMG	85.858,65	173.222,45	998.000,00	998.000,00	-824.777,55
16315001006	0004	1039	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos IPREF	9.645,90	19.291,80	63.000,00	63.000,00	-43.708,20
16315001007	0004	1040	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas PMG	177.588,31	352.946,26	2.053.000,00	2.053.000,00	-1.700.053,74
16315001008	0004	1041	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas CMG	23.461,11	47.110,37	265.000,00	265.000,00	-217.889,63
16315001009	0004	1043	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas IPREF	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	-8.100,00
16315001013	0004	1048	Outros Serviços de Assistência a Saúde Co-participação - PMG	84.296,05	114.526,56	810.000,00	810.000,00	-695.473,44
16315001014	0004	1116	Outros Serviços de Assistência à Saúde Co-participação - CMG	7.944,14	10.189,12	67.000,00	67.000,00	-56.810,88
16315001015	0004	1118	Outros Serviços de Assistência a Saúde Co-participação - IPREF	1.319,95	1.827,11	15.000,00	15.000,00	-13.172,89
16315001016	0004	1049	Outros Serviços de Assistência à Saúde	1.452,30	2.896,70	16.000,00	16.000,00	-13.103,30
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	2.136.958,07	3.622.958,54	22.518.000,00	22.518.000,00	-18.895.041,46
1699000000			OUTROS SERVIÇOS	2.136.958,07	3.622.958,54	22.518.000,00	22.518.000,00	-18.895.041,46
1699500000			SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	8.811,38	14.313,02	1.000,00	1.000,00	13.313,02
16995030000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	8.811,38	14.313,02	1.000,00	1.000,00	13.313,02

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
16995031001	0001	0421	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	7,58	7,58	1.000,00	1.000,00	-992,42
16995031004	0001	3497	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REFERENTES A RESÍDUOS SÓLIDOS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS - LEI Nº 7.479/2016 ART. 9º	8.803,80	14.305,44	0,00	0,00	14.305,44
16999900000			OUTROS SERVIÇOS	2.128.146,69	3.608.645,52	22.517.000,00	22.517.000,00	-18.908.354,48
16999901000	0004	1191	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE CONSIGNADOS - SAÚDE	3,56	7,12	0,00	0,00	7,12
16999901001	0001	0065	Serviços Funerário e Cemiterial	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
16999901001	0004	1192	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE CONSIGNADOS - RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO	65,15	122,66	0,00	0,00	122,66
16999901002	0004	1193	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE CONSIGNADOS - RPPS PLANO FINANCEIRO	2.883,01	5.696,36	0,00	0,00	5.696,36
16999901003	0001	3051	Pólo Gerador de Tráfego - PGT - FMTT Lei 7.098/2012	1.425.548,65	2.298.929,76	15.000.000,00	15.000.000,00	-12.701.070,24
16999901004	0001	0061	Serviços Recreativos e Culturais	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	-32.000,00
16999901005	0001	3445	Serviço de Estacionamento Rotativo de Veículos - Zona Azul	115.541,69	217.858,32	1.250.000,00	1.250.000,00	-1.032.141,68
16999901006	0001	3979	FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - PRINCIPAL	560.982,54	1.028.330,52	6.200.000,00	6.200.000,00	-5.171.669,48
16999902001	0001	3980	FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - MULTAS E JUROS	755,27	1.680,59	11.000,00	11.000,00	-9.319,41
16999903001	0001	3981	FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - DÍVIDA ATIVA	21.036,99	52.779,75	11.000,00	11.000,00	41.779,75
16999904001	0001	3982	FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.329,83	3.240,44	11.000,00	11.000,00	-7.759,56
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	352.885.579,11	771.014.134,87	3.784.654.000,00	3.787.552.039,69	-3.016.537.904,8
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	51.973.386,77	102.152.765,94	530.709.000,00	530.709.000,00	-428.556.234,06
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.282.802,10	28.416.396,38	150.160.000,00	150.160.000,00	-121.743.603,62
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	16.276.500,23	28.406.083,56	150.026.000,00	150.026.000,00	-121.619.916,44
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	16.276.500,23	28.406.083,56	142.925.000,00	142.925.000,00	-114.518.916,44
17115111002	0001	0513	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.276.500,23	28.406.083,56	142.925.000,00	142.925.000,00	-114.518.916,44
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	7.101.000,00	7.101.000,00	-7.101.000,00
17115121001	0001	0514	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Principal	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	-5.800.000,00
17115121003	0001	3321	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no Mês de Julho - Principal	0,00	0,00	1.301.000,00	1.301.000,00	-1.301.000,00
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.301,87	10.312,82	134.000,00	134.000,00	-123.687,18
17115201001	0001	0071	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.301,87	10.312,82	134.000,00	134.000,00	-123.687,18
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	542.514,74	1.059.094,09	3.600.000,00	3.600.000,00	-2.540.905,91
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	144.365,34	300.084,92	700.000,00	700.000,00	-399.915,08



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
			EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM					
17125101001	0005	0184	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	144.365,34	300.084,92	700.000,00	700.000,00	-399.915,08
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	398.149,40	759.009,17	2.900.000,00	2.900.000,00	-2.140.990,83
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	398.149,40	759.009,17	2.900.000,00	2.900.000,00	-2.140.990,83
17125241000	0005	0183	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	398.149,40	759.009,17	2.900.000,00	2.900.000,00	-2.140.990,83
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.933.990,00	49.073.525,71	265.000.000,00	265.000.000,00	-215.926.474,29
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.319.135,75	6.628.359,77	30.000.000,00	30.000.000,00	-23.371.640,23
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.638.284,00	5.313.754,03	30.000.000,00	30.000.000,00	-24.686.245,97
17135011003	0005	3880	TRANSF. PROV. DO GOV. FED. DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	2.638.284,00	5.313.754,03	30.000.000,00	30.000.000,00	-24.686.245,97
17135050000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	680.851,75	1.314.605,74	0,00	0,00	1.314.605,74
17135051001	0005	4029	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	624.360,19	1.258.114,18	0,00	0,00	1.258.114,18
17135051003	0005	4272	PROGRAMA VALORIZA GTES/SUS - PORTARIA GM/MS N° 2168/2023	56.491,56	56.491,56	0,00	0,00	56.491,56
17135100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	22.614.854,25	42.445.165,94	235.000.000,00	235.000.000,00	-192.554.834,06
17135190000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	22.614.854,25	42.445.165,94	235.000.000,00	235.000.000,00	-192.554.834,06
17135191001	0005	3457	FMS Fundo a Fundo - Bloco de Custeio	22.614.854,25	42.445.165,94	235.000.000,00	235.000.000,00	-192.554.834,06
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	6.570.215,40	14.056.383,50	73.322.000,00	73.322.000,00	-59.265.616,50
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.341.522,90	11.827.691,00	53.912.000,00	53.912.000,00	-42.084.309,00
17145001001	0005	0302	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.341.522,90	11.827.691,00	53.912.000,00	53.912.000,00	-42.084.309,00
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	2.228.692,50	2.228.692,50	19.410.000,00	19.410.000,00	-17.181.307,50
17145201001	0005	0075	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	814.864,25	814.864,25	7.184.000,00	7.184.000,00	-6.369.135,75
17145201002	0005	0291	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-Creche	723.839,50	723.839,50	7.073.000,00	7.073.000,00	-6.349.160,50
17145201003	0005	0621	Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola	645.638,50	645.638,50	4.801.000,00	4.801.000,00	-4.155.361,50
17145201004	0005	0622	Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	25.225,25	25.225,25	229.000,00	229.000,00	-203.774,75
17145201005	0005	3048	Transferências Diretas do FNDE referente Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE	19.125,00	19.125,00	123.000,00	123.000,00	-103.875,00

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1715000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	0,00	6.101.640,71	24.000.000,00	24.000.000,00	-17.898.359,29
17155201001	0005	3947	MIN. DA EDUCAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO VAAR - FUNDEB	0,00	6.101.640,71	24.000.000,00	24.000.000,00	-17.898.359,29
1716000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	592.188,27	932.972,53	5.158.000,00	5.158.000,00	-4.225.027,47
1716500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	592.188,27	932.972,53	5.158.000,00	5.158.000,00	-4.225.027,47
17165001001	0005	3271	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BL GBF FNAS	259.070,87	526.288,49	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.973.711,51
17165001002	0005	3272	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
17165001003	0005	3273	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	147.992,90	221.559,54	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.178.440,46
17165001004	0005	3274	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BL PSEM FNAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
17165001005	0005	3275	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BL PSB FNAS	185.124,50	185.124,50	1.143.000,00	1.143.000,00	-957.875,50
17165001007	0005	3294	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC NA ESCOLA FNAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1717000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.590.599,50	1.590.599,50	3.493.000,00	3.493.000,00	-1.902.400,50
1717520000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.590.599,50	1.590.599,50	0,00	0,00	1.590.599,50
17175201003	0005	4081	TERMO DE CONVÊNIO Nº 948850/2023 - PLAT. TRASNFEREGOV - ASS. SOCIAL	1.590.599,50	1.590.599,50	0,00	0,00	1.590.599,50
17179901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.493.000,00	3.493.000,00	-3.493.000,00
17179901002	0005	3195	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Nelson Rodrigues (MCMV/FAR) SIAPF 0364.314-74	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	-169.000,00
17179901005	0005	3221	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Alta Vista	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	-125.000,00
17179901006	0005	3222	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Dunas (PMCMV - FAR)	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	-290.000,00
17179901007	0005	3223	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Brisas	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	-168.000,00
17179901008	0005	3224	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Parque das Aldeias I e II	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	-1.020.000,00
17179901014	0005	4163	CONTRATO DE REPASSE Nº 946056/2023/MCIDADES/CAIXA – OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	961.000,00	961.000,00	-961.000,00
17179901015	0005	4164	CONTRATO DE REPASSE Nº 945499/2023/MCIDADES/CAIXA – OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00	-760.000,00
1719000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	461.076,76	922.153,52	5.976.000,00	5.976.000,00	-5.053.846,48
17199900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	461.076,76	922.153,52	5.976.000,00	5.976.000,00	-5.053.846,48
17199901006	0001	3636	ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 176, DE 29/12/2020	461.076,76	922.153,52	5.966.000,00	5.966.000,00	-5.043.846,48
17199901007	0005	3384	Ministério do Trabalho - Cooperação Técnica e Financeira mútua para	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1720000000			Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do SINE - Transferência Fundo a Fundo - Lei nº 13.667/2018	227.671.322,20	510.171.458,53	2.441.857.000,00	2.444.755.039,69	-1.934.583.581,1
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	214.257.872,01	485.747.535,65	2.414.829.000,00	2.414.829.000,00	-1.929.081.464,3
1721500000			COTA-PARTE DO ICMS	161.176.853,14	312.502.063,60	2.019.301.000,00	2.019.301.000,00	-1.706.798.936,4
17215001001	0001	0083	Cota-Parte do ICMS - Principal	161.176.853,14	312.502.063,60	2.019.301.000,00	2.019.301.000,00	-1.706.798.936,40
1721510000			COTA-PARTE DO IPVA	51.971.359,56	171.017.641,85	382.033.000,00	382.033.000,00	-211.015.358,15
17215101001	0001	0085	Cota-Parte do IPVA - Principal	51.971.359,56	171.017.641,85	382.033.000,00	382.033.000,00	-211.015.358,15
1721520000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.109.659,31	2.065.397,58	12.795.000,00	12.795.000,00	-10.729.602,42
17215201001	0001	0084	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.109.659,31	2.065.397,58	12.795.000,00	12.795.000,00	-10.729.602,42
1721530000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	162.432,62	700.000,00	700.000,00	-537.567,38
17215301001	0001	0305	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	162.432,62	700.000,00	700.000,00	-537.567,38
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	295.785,97	571.031,59	5.000.000,00	5.000.000,00	-4.428.968,41
17225301000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL	295.785,97	571.031,59	5.000.000,00	5.000.000,00	-4.428.968,41
17225301001	0002	0185	Compensação Financeira Exploração Gás, Energia Elétrica, Óleo Bruto e Xisto Betuminoso	295.785,97	571.031,59	5.000.000,00	5.000.000,00	-4.428.968,41
1723000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.883.037,46	9.292.812,15	0,00	2.898.039,69	6.394.772,46
1723500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.883.037,46	9.292.812,15	0,00	2.898.039,69	6.394.772,46
17235001026	0002	4083	FINANC. DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. P/ ASSIST. INTEGRAL À SAÚDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - RES. SS Nº 20/2024	0,00	3.511.735,00	0,00	0,00	3.511.735,00
17235001029	0002	4104	LIBERAÇÃO DE RECURSOS - Resolução SS nº 60, de 24/03/2024 - REPASSES FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL.	2.883.037,46	5.781.077,15	0,00	2.898.039,69	2.883.037,46
1724000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	14.325.452,38	20.620.000,00	20.620.000,00	-6.294.547,62
1724500000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	10.000.000,00	14.325.452,38	20.220.000,00	20.220.000,00	-5.894.547,62
17245001001	0002	3088	Repasse Fundo a Fundo - Piso de Atenção Básica Estadual	10.000.000,00	13.511.735,00	16.857.000,00	16.857.000,00	-3.345.265,00
17245001002	0002	3028	Repasse Fundo a Fundo - Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes - Glicemia Convênio nº 090112201137712	0,00	172.397,75	713.000,00	713.000,00	-540.602,25
17245001003	0002	3029	Repasse Fundo a Fundo - Programa Dose Certa - Convênio 0901120201144712	0,00	641.319,63	2.650.000,00	2.650.000,00	-2.008.680,37
17249901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
17249901001	0002	0107	CONVÊNIO PROCON	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
1729000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	234.626,76	234.626,76	1.408.000,00	1.408.000,00	-1.173.373,24
17299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	234.626,76	234.626,76	1.408.000,00	1.408.000,00	-1.173.373,24

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17299901001	0002	3329	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Básica - SEADS	22.200,00	22.200,00	134.000,00	134.000,00	-111.800,00
17299901002	0002	3331	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Especial de Média Complexidade - SEADS	212.426,76	212.426,76	947.000,00	947.000,00	-734.573,24
17299901003	0002	3333	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - SEADS	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00	-327.000,00
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100,00	12.205,34	18.000,00	18.000,00	-5.794,66
17410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100,00	12.205,34	18.000,00	18.000,00	-5.794,66
17419901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	100,00	12.205,34	18.000,00	18.000,00	-5.794,66
17419901002	0001	3166	Donativos - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	11.705,34	15.000,00	15.000,00	-3.294,66
17419901003	0001	3371	Donativos - FUNDOZOO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17419901004	0001	3520	Donativos FMI - Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
17419901005	0001	3535	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES	100,00	500,00	0,00	0,00	500,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	73.212.469,83	158.629.906,92	811.215.000,00	811.215.000,00	-652.585.093,08
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	73.072.469,83	158.169.906,92	809.230.000,00	809.230.000,00	-651.060.093,08
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	73.072.469,83	158.169.906,92	809.230.000,00	809.230.000,00	-651.060.093,08
17515001001	0002	0208	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPM	8.792.402,26	15.344.681,51	70.353.000,00	70.353.000,00	-55.008.318,49
17515001003	0002	0210	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ICMS	50.585.700,86	98.118.311,62	626.200.000,00	626.200.000,00	-528.081.688,38
17515001004	0002	0211	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPI/Exportação	381.603,27	718.706,65	3.652.000,00	3.652.000,00	-2.933.293,35
17515001005	0002	0212	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPE	687.284,96	1.179.945,89	4.942.000,00	4.942.000,00	-3.762.054,11
17515001006	0002	0441	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITCD	1.024.048,25	1.726.336,75	14.691.000,00	14.691.000,00	-12.964.663,25
17515001007	0002	0442	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPVA	11.579.517,33	41.007.249,15	87.965.000,00	87.965.000,00	-46.957.750,85
17515001008	0002	0443	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITR	21.912,90	74.675,35	1.427.000,00	1.427.000,00	-1.352.324,65
17590000000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	140.000,00	460.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00	-1.525.000,00
17599900000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	140.000,00	460.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00	-1.525.000,00
17599900003	0001	3713	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RC 10910007 - SABESP	140.000,00	280.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00	-1.705.000,00
17599901005	0001	4059	MP - RECURSOS PROVENIENTES DE RESGATES JUDICIAIS - FUNDO DO IDOSO	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
17900000000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.300,31	47.798,14	855.000,00	855.000,00	-807.201,86
17910000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	28.300,31	46.757,14	855.000,00	855.000,00	-808.242,86
17919901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	28.300,31	46.757,14	855.000,00	855.000,00	-808.242,86

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17919901001	0001	0098	Donativos - FUMCAD	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
17919901002	0001	3165	Donativos - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
17919901003	0001	0216	Donativos - FSS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	-35.000,00
17919901004	0001	3382	Donativos - Restaurante Popular - FUMSAN	8.500,00	8.500,00	50.000,00	50.000,00	-41.500,00
17919901005	0001	3350	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL- OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH LEI 7.355/2014	19.800,31	38.257,14	270.000,00	270.000,00	-231.742,86
17990000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.041,00	0,00	0,00	1.041,00
17999900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.041,00	0,00	0,00	1.041,00
17999901001	0001	3653	DOAÇÕES DOS SETORES PÚBLICOS OU PRIVADOS - EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 5º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL N.º 5.947/2003 - FUNCULTURA	0,00	1.041,00	0,00	0,00	1.041,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.817.228,18	28.037.958,25	153.359.000,00	183.359.000,00	-155.321.041,75
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.777.526,83	15.232.613,02	60.666.000,00	60.666.000,00	-45.433.386,98
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.777.526,83	15.232.613,02	60.666.000,00	60.666.000,00	-45.433.386,98
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	6.776.763,38	15.209.296,57	60.306.000,00	60.306.000,00	-45.096.703,43
19110101000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	6.637.036,47	14.570.981,05	59.713.000,00	59.713.000,00	-45.142.018,95
19110101001	0001	0163	Multas Previstas na Legislação Sanitária	0,00	3.105,23	500.000,00	500.000,00	-496.894,77
19110101001	0004	1065	Multas e Juros de Mora das Mensalidades de Assistência à Saúde	883,81	5.407,77	10.000,00	10.000,00	-4.592,23
19110101002	0001	0162	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	6.359.767,95	13.968.784,12	56.790.000,00	56.790.000,00	-42.821.215,88
19110101004	0001	0181	Demais Multas/FMTT	37.151,32	81.897,12	600.000,00	600.000,00	-518.102,88
19110101005	0001	3286	Multas posturas SDU - Leis 3.573/90, 4.305/93, 6.396/08, 7.214/13 e Decretos 20.080/97 e 21.359/01	0,00	7.480,08	0,00	0,00	7.480,08
19110101007	0001	3287	Multas Licença de Funcionamento SDU - Lei nº 3.573/90 e Decreto nº 23.202/05	0,00	5.740,34	0,00	0,00	5.740,34
19110101008	0001	3345	Demais Multas - Fundo Municipal de Resíduos Sólidos - FMRS	130.609,68	334.522,10	510.000,00	510.000,00	-175.477,90
19110101011	0001	0165	Demais Multas	22.104,39	41.222,42	648.000,00	648.000,00	-606.777,58
19110101013	0001	3755	MULTAS REFERENTES A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110101015	0001	3763	MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS	3.603,83	11.169,54	200.000,00	200.000,00	-188.830,46
19110101016	0001	3767	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	10.123,95	29.032,09	250.000,00	250.000,00	-220.967,91
19110101017	0001	3771	MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110101018	0001	3775	MULTAS EVENTOS, CIRCOS, PARQUES E LOCAIS DE REUNIÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110101019	0001	3285	Multas Obras SDU - Lei nº 6.046/04 - FMD	66.025,64	74.050,10	200.000,00	200.000,00	-125.949,90
19110101022	0001	4136	MULTAS REFERENTES ÀS FEIRAS PÚBLICAS – PRINCIPAL	6.765,90	8.570,14	1.000,00	1.000,00	7.570,14

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
19110101023	0001	4140	MULTAS REFERENTES À INSTALAÇÃO DE ANÚNCIOS – PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110102000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0,00	584,49	1.000,00	1.000,00	-415,51
19110102004	0001	3764	MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS - MULTAS E JUROS	0,00	181,64	0,00	0,00	181,64
19110102005	0001	3768	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	0,00	402,85	1.000,00	1.000,00	-597,15
19110103000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	137.373,76	626.781,70	591.000,00	591.000,00	35.781,70
19110103001	0001	3322	Receita da Dívida Ativa por Multa de Trânsito	36.234,39	206.739,59	590.000,00	590.000,00	-383.260,41
19110103006	0001	3765	MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS - DÍVIDA ATIVA	28.748,14	79.496,44	0,00	0,00	79.496,44
19110103007	0001	3769	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA	72.391,23	340.545,67	1.000,00	1.000,00	339.545,67
19110104000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.353,15	10.949,33	1.000,00	1.000,00	9.949,33
19110104004	0001	3766	MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	903,20	2.407,26	0,00	0,00	2.407,26
19110104005	0001	3770	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.449,95	8.542,07	1.000,00	1.000,00	7.542,07
19110600000			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	763,45	23.316,45	360.000,00	360.000,00	-336.683,55
19110610000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	763,45	23.316,45	360.000,00	360.000,00	-336.683,55
19110611001	0001	0410	Multas por Danos Ambientais - Principal	763,45	23.316,45	208.000,00	208.000,00	-184.683,55
19110611002	0001	3472	Multas Administrativas por Danos Ambientais com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	-152.000,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	831.480,39	2.219.455,16	24.841.000,00	24.841.000,00	-22.621.544,84
19220000000			RESTITUIÇÕES	831.480,39	2.219.455,16	24.841.000,00	24.841.000,00	-22.621.544,84
19225000000			RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	6.888,89	13.937,99	0,00	0,00	13.937,99
19225001001	0001	3919	PROVIDENCIAS PARA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DA SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS	6.888,89	13.937,99	0,00	0,00	13.937,99
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	824.591,50	2.205.517,17	24.841.000,00	24.841.000,00	-22.635.482,83
19229901000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	776.880,33	2.126.393,70	24.691.000,00	24.691.000,00	-22.564.606,30
19229901001	0001	0368	Outras Restituições	767.804,27	2.108.660,12	24.582.000,00	24.582.000,00	-22.473.339,88
19229901001	0004	1074	Restituições de Financiamento Despesa Assistência à Saúde	6.552,03	13.256,99	100.000,00	100.000,00	-86.743,01
19229901002	0004	1160	Restituições ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19229901003	0004	1161	Restituições ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	2.524,03	4.476,59	6.000,00	6.000,00	-1.523,41
19229901004	0004	1076	Outras Restituições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
19229903001	0001	3871	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMTT DIDA	16.608,38	16.608,38	150.000,00	150.000,00	-133.391,62
19229903002	0001	3904	RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE - DIVIDA ATIVA (REF. RUBRICA 3808)	662,93	2.174,92	0,00	0,00	2.174,92

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
19229903006	0005	3955	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DE RECURSOS DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS - DÍVIDA ATIVA	30.439,86	60.340,17	0,00	0,00	60.340,17
19400000000			MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.536,60	3.282,14	0,00	0,00	3.282,14
19420000000			MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.536,60	3.282,14	0,00	0,00	3.282,14
19420100000			MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL	1.536,60	3.282,14	0,00	0,00	3.282,14
19420101000	0001	4116	DEMANDA ESPECÍFICA/TRANSF. DE CARTEIRAS DOS MUNICÍPIOS (PROGUARU/FMH) – MULTAS E JUROS	1.536,60	3.282,14	0,00	0,00	3.282,14
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.206.684,36	10.582.607,93	67.852.000,00	97.852.000,00	-87.269.392,07
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.206.684,36	10.582.607,93	67.852.000,00	97.852.000,00	-87.269.392,07
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	563.813,90	684.040,84	5.010.000,00	5.010.000,00	-4.325.959,16
19990301000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	563.813,90	684.040,84	5.010.000,00	5.010.000,00	-4.325.959,16
19990301001	0004	1158	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Fundo Previdenciário Capitalizado	128,29	256,58	10.000,00	10.000,00	-9.743,42
19990301002	0004	1159	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Fundo Previdenciário Financeiro	563.685,61	683.784,26	5.000.000,00	5.000.000,00	-4.316.215,74
19991200000			ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.408.709,88	3.534.792,21	22.000.000,00	22.000.000,00	-18.465.207,79
19991220000			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.408.709,88	3.534.792,21	22.000.000,00	22.000.000,00	-18.465.207,79
19991221002	0001	0234	Ônus de Sucumbência - PMG Principal	1.408.709,88	3.534.792,21	22.000.000,00	22.000.000,00	-18.465.207,79
19991900000			RECEITAS DE SUBVENÇÕES	0,00	39.152,86	0,00	0,00	39.152,86
19991901000	0006	4119	CONTRATO DE SUBVENÇÃO INTERNACIONAL - PROJETO FUNDO DE AÇÃO CLIMÁTICA JUVENIL - ROCKEFELLER PHILANTHROPY ADVISORS	0,00	39.152,86	0,00	0,00	39.152,86
19999900000			OUTRAS RECEITAS	-765.839,42	6.324.622,02	40.842.000,00	70.842.000,00	-64.517.377,98
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	-765.839,42	6.324.622,02	40.842.000,00	70.842.000,00	-64.517.377,98
19999921000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	-1.833.727,60	4.235.714,90	4.012.000,00	34.012.000,00	-29.776.285,10
19999921001	0001	0123	Sucatas e Materiais Inservíveis - FSS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	-110.000,00
19999921001	0004	1177	Demais Receitas - IPREF	15.423,96	279.091,08	750.000,00	750.000,00	-470.908,92
19999921002	0004	1181	Demais Receitas - RPPS	8.319,31	9.184,96	12.000,00	12.000,00	-2.815,04
19999921005	0001	3517	OUTRAS RECEITAS - RESTITUIÇÃO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO DE TRIBUTOS À SEC. SAÚDE - TRABALHADOR BOLSISTA	849,94	849,94	0,00	0,00	849,94
19999921007	0001	3263	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015	7.247,70	7.247,70	0,00	0,00	7.247,70
19999921009	0001	3799	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME - LEI N.º 7.782/2019 - OUTRAS RECEITAS	27.935,41	36.021,98	140.000,00	140.000,00	-103.978,02
19999921010	0001	3678	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - LEI N.º 7.730/2019 - FMDU	208.691,57	393.004,88	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.606.995,12



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
19999921012	0001	4027	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC - LEI Nº 7677/2018	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
19999921013	0001	4250	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - ART. 101, PARÁGRAFO 2º, INCISOS I E II DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS	-2.102.215,49	3.510.294,36	0,00	30.000.000,00	-26.489.705,64
19999923000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.026.973,84	2.011.866,36	36.820.000,00	36.820.000,00	-34.808.133,64
19999923001	0001	0275	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - FMTT	29.711,60	78.739,96	570.000,00	570.000,00	-491.260,04
19999923002	0001	0117	Demais Receitas da Dívida Ativa não Tributária	879.337,40	1.689.753,64	34.620.000,00	34.620.000,00	-32.930.246,36
19999923003	0001	0414	Receita da Dívida Ativa não Tributária - FUNDAMBIENTAL	40.250,36	101.206,77	563.000,00	563.000,00	-461.793,23
19999923004	0001	3436	DEMAIS REC. DA DÍV. ATIVA NÃO TRIBUT.-LEI Nº 7.656/2018	76.200,01	140.691,52	1.060.000,00	1.060.000,00	-919.308,48
19999923005	0005	3860	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI N.º 14.017/2020 - DEC. N.º 10.464/2020 - DÍVIDA ATIVA	1.474,47	1.474,47	0,00	0,00	1.474,47
19999923006	0001	3959	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - LEI N.º 7.730/2019 - FMDU - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00
19999924000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	40.914,34	77.040,76	10.000,00	10.000,00	67.040,76
19999924001	0001	0408	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
19999924002	0001	3437	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE - LEI 7.656/2018	17.828,73	34.148,54	0,00	0,00	34.148,54
19999924004	0001	3197	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.085,61	42.892,22	0,00	0,00	42.892,22
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	2.057.223,56	4.360.039,14	277.453.700,00	334.096.719,36	-329.736.680,22
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	219.065.300,00	275.065.300,00	-275.065.300,00
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	81.815.300,00	137.815.300,00	-137.815.300,00
21120000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	59.576.000,00	59.576.000,00	-59.576.000,00
21120100000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	21.990.000,00	21.990.000,00	-21.990.000,00
21120101002	0007	3900	PROSEG GUARULHOS BNDES/BID - Lei 8040/2022	0,00	0,00	17.990.000,00	17.990.000,00	-17.990.000,00
21120101003	0007	3992	DESENVOLVE SP - LEI Nº 8154/2023 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ABERTURA DE ACESSO À DUTRA - PROSP. Nº 536.647-0	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
21125200000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	-32.000.000,00
21125201005	0007	3994	DESENVOLVE SP - LEI Nº 8154/2023 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PISCINÕES - PROSP. Nº 497.858-7	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00
21125201006	0007	3996	DESENVOLVE SP - LEI Nº 8154/2023 - OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO - PROSP Nº 536.643-7	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-12.000.000,00
21125400000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	5.586.000,00	5.586.000,00	-5.586.000,00
21125401002	0007	3416	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - PMAT - BNDES	0,00	0,00	5.586.000,00	5.586.000,00	-5.586.000,00
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	22.239.300,00	78.239.300,00	-78.239.300,00

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
21199900000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	22.239.300,00	78.239.300,00	-78.239.300,00
21199901002	0007	3104	CEF - Setor PUB - Pró - Transporte / Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas. Operação 0400.199-59 - (Decreto Municipal nº 35.031/2018) PAC II	0,00	0,00	22.239.300,00	22.239.300,00	-22.239.300,00
21199901003	0007	3968	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIAS - FINISA - CTR Nº. 0609076-11 - P.A 27400/23	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	-28.000.000,00
21199901004	0007	3969	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS - FINISA - CTR. Nº. 0609229-55 - P.A 27402/23	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	-28.000.000,00
21200000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	137.250.000,00	137.250.000,00	-137.250.000,00
21220000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	137.250.000,00	137.250.000,00	-137.250.000,00
21225200000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	137.250.000,00	137.250.000,00	-137.250.000,00
21225201001	0007	3534	PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - PA. Nº14968/2020	0,00	0,00	137.250.000,00	137.250.000,00	-137.250.000,00
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	77.588,45	191.272,95	1.742.400,00	1.742.400,00	-1.551.127,05
22200000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	77.588,45	191.272,95	1.742.400,00	1.742.400,00	-1.551.127,05
22210000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	77.588,45	191.272,95	1.742.400,00	1.742.400,00	-1.551.127,05
22210100000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	77.588,45	191.272,95	1.742.400,00	1.742.400,00	-1.551.127,05
22210101002	0001	4115	DEMANDA ESPECÍFICA/TRANSF. DE CARTEIRAS DOS MUNICÍPIES (PROGUARU/FMH) - PRINCIPAL	77.588,45	191.272,95	1.742.400,00	1.742.400,00	-1.551.127,05
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.979.635,11	4.168.766,19	56.646.000,00	57.289.019,36	-53.120.253,17
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.547.382,57	13.196.000,00	13.196.000,00	-11.648.617,43
24110000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
24119901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
24119901001	0005	3458	FMS Fundo a Fundo - Bloco de Investimento	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.547.382,57	11.396.000,00	11.396.000,00	-9.848.617,43
24145200000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	1.566.000,00	1.566.000,00	-1.566.000,00
24145201000	0005	0886	Obras de Controle de Enchentes - Saneamento para Todos - Bacia do Córrego Iguaçú - Tietê - Contrato 0351.012-55/2011 PAC II	0,00	0,00	1.566.000,00	1.566.000,00	-1.566.000,00
24149901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	1.547.382,57	9.830.000,00	9.830.000,00	-8.282.617,43
24149901001	0005	0892	Programa Intervenção em Favelas - APF - CTR. 353.053-91/2011	0,00	1.547.382,57	9.830.000,00	9.830.000,00	-8.282.617,43
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.979.635,11	2.621.383,62	43.450.000,00	44.093.019,36	-41.471.635,74
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	220.000,00	220.000,00	5.057.000,00	5.057.000,00	-4.837.000,00
24229901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADE - PRINCIPAL	220.000,00	220.000,00	5.057.000,00	5.057.000,00	-4.837.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
24229901020	0002	3999	GOV. DO ESTADO - CONVÊNIO Nº 101366/2023 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, GUIAS E SARJETAS	0,00	0,00	5.057.000,00	5.057.000,00	-5.057.000,00
24229901023	0002	4273	EMENDA 2024.067.55985 – DEP. MARTA COSTA– COMPRA DE VIATURA, POLITICAS PARA MULHER. CONVÊNIO 03/2024	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
24290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.759.635,11	2.401.383,62	38.393.000,00	39.036.019,36	-36.634.635,74
24299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.759.635,11	2.401.383,62	38.393.000,00	39.036.019,36	-36.634.635,74
24299901001	0002	3426	Ctr. Prest. Serv. Púb. de Abast. de Água e de Esgot. Sanit. no Munic. Guarulhos - Exec. Ações Complem. Saneamento Ambiental, Habitação, Drenagem e Outras Infraest. Urbanas - SABESP/FMSAI (Cláus. 14.3.1)	1.759.635,11	1.759.635,11	36.490.000,00	36.490.000,00	-34.730.364,89
24299901031	0002	4068	FEHIDRO - DESENVOLVE SP - CENTRAL MUN. DE TRIAGEM DE MAT. RECICLÁVEIS - CONTRATO Nº 222/2023	0,00	641.748,51	0,00	643.019,36	-1.270,85
24299901032	0002	4089	FEHIDRO - DESENVOLVE SP - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DE GUARULHOS - CTR Nº 570/2023	0,00	0,00	1.903.000,00	1.903.000,00	-1.903.000,00
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	21.923.863,93	58.951.468,53	252.075.200,00	252.075.200,00	-193.123.731,47
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	19.340.487,54	55.455.847,42	214.800.000,00	214.800.000,00	-159.344.152,58
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	19.340.487,54	55.455.847,42	214.800.000,00	214.800.000,00	-159.344.152,58
72150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	19.340.487,54	55.455.847,42	214.800.000,00	214.800.000,00	-159.344.152,58
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	17.615.072,38	52.005.017,10	192.800.000,00	192.800.000,00	-140.794.982,90
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	17.615.072,38	52.005.017,10	192.800.000,00	192.800.000,00	-140.794.982,90
72150211000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	17.615.072,38	52.005.017,10	192.800.000,00	192.800.000,00	-140.794.982,90
72150211001	0004	1168	Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	15.353.207,80	45.876.604,23	162.000.000,00	162.000.000,00	-116.123.395,77
72150211002	0004	1169	Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	413.671,27	872.920,08	6.000.000,00	6.000.000,00	-5.127.079,92
72150211003	0004	1171	Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	25.773,15	53.001,41	190.000,00	190.000,00	-136.998,59
72150211004	0004	1172	Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	1.784.881,16	5.129.577,25	24.000.000,00	24.000.000,00	-18.870.422,75
72150211005	0004	1173	Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	17.164,10	34.096,98	220.000,00	220.000,00	-185.903,02
72150211006	0004	1175	Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	20.374,90	38.817,15	390.000,00	390.000,00	-351.182,85
72150300000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	1.725.415,16	3.450.830,32	22.000.000,00	22.000.000,00	-18.549.169,68
72150301000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.725.415,16	3.450.830,32	22.000.000,00	22.000.000,00	-18.549.169,68
72150301001	0004	1183	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.725.415,16	3.450.830,32	22.000.000,00	22.000.000,00	-18.549.169,68
76000000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.583.376,39	3.495.621,11	37.275.200,00	37.275.200,00	-33.779.578,89
76100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	1.758.090,13	1.758.090,13	17.000.000,00	17.000.000,00	-15.241.909,87
76115011000			TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PRINCIPAL – INTRA OFSS	1.758.090,13	1.758.090,13	17.000.000,00	17.000.000,00	-15.241.909,87
76115011001	0004	1188	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	1.758.090,13	1.758.090,13	17.000.000,00	17.000.000,00	-15.241.909,87



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
7630000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - INTRA OFSS	825.286,26	1.737.530,98	20.275.200,00	20.275.200,00	-18.537.669,02
7631000000			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - INTRA OFSS	825.286,26	1.737.530,98	20.275.200,00	20.275.200,00	-18.537.669,02
7631500000			SERVIÇOS HOSPITALARES - INTRA OFSS	825.286,26	1.737.530,98	20.275.200,00	20.275.200,00	-18.537.669,02
76315001000			SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL - INTRA OFSS	825.286,26	1.737.530,98	20.275.200,00	20.275.200,00	-18.537.669,02
76315001001	0004	1110	Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação PMG	698.901,02	1.478.137,79	17.357.700,00	17.357.700,00	-15.879.562,21
76315001002	0004	1111	Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação Câmara	60.549,27	128.238,07	1.717.000,00	1.717.000,00	-1.588.761,93
76315001003	0004	1189	Outros Serviços de Assistência à Saúde – Aporte - PMG	59.907,15	119.211,49	1.161.000,00	1.161.000,00	-1.041.788,51
76315001004	0004	1190	Outros Serviços de Assistência à Saúde – Aporte - CMG	5.928,82	11.943,63	39.500,00	39.500,00	-27.556,37
900000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA	-46.124.079,30	-102.830.542,92	-511.437.600,00	-511.437.600,00	408.607.057,08
910000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-46.124.079,30	-102.830.542,92	-511.437.600,00	-511.437.600,00	408.607.057,08
917000000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-46.124.079,30	-102.830.542,92	-511.437.600,00	-511.437.600,00	408.607.057,08
917100000000			DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.256.560,35	-5.683.279,12	-28.611.800,00	-28.611.800,00	22.928.520,88
917115111001	0001	0150	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-3.255.299,99	-5.681.216,58	-28.585.000,00	-28.585.000,00	22.903.783,42
917115201001	0001	0445	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.260,36	-2.062,54	-26.800,00	-26.800,00	24.737,46
917200000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-42.867.518,95	-97.147.263,80	-482.825.800,00	-482.825.800,00	385.678.536,20
917215001002	0001	0154	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-32.235.370,62	-62.500.412,69	-403.860.200,00	-403.860.200,00	341.359.787,31
917215101001	0001	0446	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- IPVA	-10.394.271,94	-34.203.528,44	-76.406.600,00	-76.406.600,00	42.203.071,56
917215101002	0001	4072	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA RESTITUIÇÃO DE IPVA - §2º do Art. 41 da Lei 13.296/2008	-15.944,54	-30.243,17	0,00	0,00	-30.243,17
917215201001	0001	0155	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- IPI - EXPORTAÇÃO	-221.931,85	-413.079,50	-2.559.000,00	-2.559.000,00	2.145.920,50
Total				622.272.750,65	1.500.951.703,50	7.424.176.000,00	7.515.172.994,49	-6.014.221.290,99
Total Retificadora				-46.124.079,30	-102.830.542,92	-511.437.600,00	-511.437.600,00	408.607.057,08
Total Geral				576.148.671,35	1.398.121.160,58	6.912.738.400,00	7.003.735.394,49	-5.605.614.233,91