



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|-------------------|-------|---------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 1000000000 | | | RECEITAS CORRENTES | 571.348.813,67 | 5.960.576.891,58 | 6.894.647.100,00 | 7.128.411.172,08 | -1.167.834.280,50 |
| 1100000000 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 192.295.947,70 | 2.005.224.923,32 | 2.587.868.000,00 | 2.589.383.675,50 | -584.158.752,18 |
| 1110000000 | | | IMPOSTOS | 187.631.072,44 | 1.928.060.300,71 | 2.489.730.000,00 | 2.489.730.000,00 | -561.669.699,29 |
| 1112000000 | | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 54.027.452,89 | 705.089.331,50 | 1.125.943.000,00 | 1.125.943.000,00 | -420.853.668,50 |
| 1112500000 | | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 42.640.160,70 | 621.718.027,82 | 1.001.051.000,00 | 1.001.051.000,00 | -379.332.972,18 |
| 11125001001 | 0001 | 0005 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 29.078.449,59 | 494.492.807,79 | 772.549.000,00 | 772.549.000,00 | -278.056.192,21 |
| 11125002001 | 0001 | 0220 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 229.953,48 | 1.401.721,39 | 2.466.000,00 | 2.466.000,00 | -1.064.278,61 |
| 11125003001 | 0001 | 0230 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 10.506.831,65 | 99.584.493,46 | 199.888.000,00 | 199.888.000,00 | -100.303.506,54 |
| 11125004001 | 0001 | 0225 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.824.925,98 | 26.239.005,18 | 26.148.000,00 | 26.148.000,00 | 91.005,18 |
| 1112530000 | | | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 11.387.292,19 | 83.371.303,68 | 124.892.000,00 | 124.892.000,00 | -41.520.696,32 |
| 11125301001 | 0001 | 0008 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 11.350.390,75 | 82.817.578,94 | 124.161.000,00 | 124.161.000,00 | -41.343.421,06 |
| 11125302001 | 0001 | 0221 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 0,00 | 11.952,29 | 78.000,00 | 78.000,00 | -66.047,71 |
| 11125303001 | 0001 | 0231 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 28.663,20 | 462.514,95 | 626.000,00 | 626.000,00 | -163.485,05 |
| 11125304001 | 0001 | 0226 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros | 8.238,24 | 79.257,50 | 27.000,00 | 27.000,00 | 52.257,50 |
| 1113000000 | | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 23.529.333,32 | 231.445.661,67 | 303.304.000,00 | 303.304.000,00 | -71.858.338,33 |
| 1113030000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 23.529.333,32 | 231.445.661,67 | 303.304.000,00 | 303.304.000,00 | -71.858.338,33 |
| 1113031000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 19.474.049,30 | 195.441.785,75 | 257.724.000,00 | 257.724.000,00 | -62.282.214,25 |
| 11130311001 | 0001 | 0959 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 19.474.049,30 | 195.441.785,75 | 257.724.000,00 | 257.724.000,00 | -62.282.214,25 |
| 1113034000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 4.055.284,02 | 36.003.875,92 | 45.580.000,00 | 45.580.000,00 | -9.576.124,08 |
| 11130341001 | 0001 | 0201 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4.055.284,02 | 36.003.875,92 | 45.580.000,00 | 45.580.000,00 | -9.576.124,08 |
| 1114000000 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 110.074.286,23 | 991.525.307,54 | 1.060.483.000,00 | 1.060.483.000,00 | -68.957.692,46 |
| 1114510000 | | | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 110.074.286,23 | 991.525.307,54 | 1.060.483.000,00 | 1.060.483.000,00 | -68.957.692,46 |
| 1114511000 | | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 110.074.286,23 | 991.525.307,54 | 1.060.483.000,00 | 1.060.483.000,00 | -68.957.692,46 |
| 11145111001 | 0001 | 0599 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 106.957.022,61 | 960.321.137,88 | 1.005.765.000,00 | 1.005.765.000,00 | -45.443.862,12 |
| 11145112001 | 0001 | 0222 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 375.555,74 | 2.093.765,42 | 1.845.000,00 | 1.845.000,00 | 248.765,42 |
| 11145113001 | 0001 | 0232 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 1.963.509,30 | 23.611.687,02 | 47.053.000,00 | 47.053.000,00 | -23.441.312,98 |
| 11145114001 | 0001 | 0227 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 778.198,58 | 5.498.717,22 | 5.820.000,00 | 5.820.000,00 | -321.282,78 |

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 1120000000 | | | TAXAS | 4.645.067,43 | 76.944.858,70 | 97.626.000,00 | 99.141.675,50 | -22.196.816,80 |
| 1121000000 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 4.440.065,08 | 68.043.156,67 | 89.861.000,00 | 89.861.000,00 | -21.817.843,33 |
| 1121010000 | | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 4.440.065,08 | 68.043.156,67 | 89.861.000,00 | 89.861.000,00 | -21.817.843,33 |
| 11210101000 | | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 1.950.389,57 | 43.121.777,30 | 42.112.000,00 | 42.112.000,00 | 1.009.777,30 |
| 11210101001 | 0001 | 0018 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços | 1.772.633,00 | 39.322.394,14 | 39.100.000,00 | 39.100.000,00 | 222.394,14 |
| 11210101002 | 0001 | 0019 | Taxa de Publicidade Comercial | 166.342,05 | 3.286.665,97 | 2.936.000,00 | 2.936.000,00 | 350.665,97 |
| 11210101003 | 0001 | 3190 | Taxa de Regularidade de Edificação - Leis nºs 6.308/07 e 7.363/14 | 0,00 | 968,57 | 60.000,00 | 60.000,00 | -59.031,43 |
| 11210101004 | 0001 | 3191 | Taxa de Certificado de Regularidade de Edificação - Leis nºs 6.308/07 e 7.363/14 | 0,00 | 32,15 | 0,00 | 0,00 | 32,15 |
| 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 | 11.414,52 | 496.421,24 | 0,00 | 0,00 | 496.421,24 |
| 11210101010 | 0001 | 3299 | TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE - FMDU | 0,00 | 4.777,51 | 8.000,00 | 8.000,00 | -3.222,49 |
| 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 | 63.063,92 | 424.671,36 | 173.000,00 | 173.000,00 | 251.671,36 |
| 11210102001 | 0001 | 0432 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 63.063,92 | 424.671,36 | 173.000,00 | 173.000,00 | 251.671,36 |
| 11210103000 | | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 1.738.113,52 | 19.858.220,60 | 41.830.000,00 | 41.830.000,00 | -21.971.779,40 |
| 11210103001 | 0001 | 0412 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 1.738.113,52 | 19.858.220,60 | 41.830.000,00 | 41.830.000,00 | -21.971.779,40 |
| 11210104000 | | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 688.498,07 | 4.638.487,41 | 5.746.000,00 | 5.746.000,00 | -1.107.512,59 |
| 11210104001 | 0001 | 0228 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 688.498,07 | 4.638.487,41 | 5.746.000,00 | 5.746.000,00 | -1.107.512,59 |
| 11220000000 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 205.002,35 | 8.901.702,03 | 7.765.000,00 | 9.280.675,50 | -378.973,47 |
| 11220100000 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 205.002,35 | 6.260.814,57 | 6.749.000,00 | 8.264.675,50 | -2.003.860,93 |
| 11220101001 | 0001 | 0021 | Expediente e Serviços Diversos | 53.367,68 | 1.847.845,93 | 3.328.000,00 | 3.328.000,00 | -1.480.154,07 |
| 11220101003 | 0001 | 0178 | Expediente e Serviços Diversos - FMTT | 9.923,32 | 69.381,28 | 110.000,00 | 110.000,00 | -40.618,72 |
| 11220101004 | 0001 | 0429 | Expediente e Serviços Diversos - Vigilância Sanitária | 7.071,71 | 91.948,18 | 100.000,00 | 100.000,00 | -8.051,82 |
| 11220101005 | 0001 | 3151 | Expediente e Serviços Diversos - Fundo Municipal de Segurança Pública | 0,00 | 3.015.675,50 | 1.500.000,00 | 3.015.675,50 | 0,00 |
| 11220101006 | 0001 | 0680 | Taxa de Serviços Ambientais - Certidão Ambiental - FUNDAMBIENTAL | 676,59 | 6.991,43 | 8.000,00 | 8.000,00 | -1.008,57 |
| 11220101007 | 0001 | 0681 | Taxa de Serviços Ambientais - Parecer Técnico - FUNDAMBIENTAL | 13.531,80 | 95.799,03 | 95.000,00 | 95.000,00 | 799,03 |
| 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 |

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|--------------------|------------|----------------|--------------------|-------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 11220101009 | 0001 | 3201 | Taxa de Licença de Instalação - LI FUNDAMBIENTAL | 3.692,10 | 28.876,96 | 30.000,00 | 30.000,00 | -1.123,04 |
| 11220101010 | 0001 | 3202 | Taxa de Licença de Operação LO - FUNDAMBIENTAL | 18.927,95 | 141.993,69 | 150.000,00 | 150.000,00 | -8.006,31 |
| 11220101011 | 0001 | 3203 | Taxa de Licença Unificada LU - FUNDAMBIENTAL | 7.002,39 | 19.187,21 | 60.000,00 | 60.000,00 | -40.812,79 |
| 11220101012 | 0001 | 3204 | Taxa de Renovação da Licença de Operação RLO - FUNDAMBIENTAL | 2.014,92 | 2.290,17 | 7.000,00 | 7.000,00 | -4.709,83 |
| 11220101013 | 0001 | 3209 | Taxa de Certidão de Regularidade Ambiental - CRA FUNDAMBIENTAL | 4.961,66 | 20.256,72 | 21.000,00 | 21.000,00 | -743,28 |
| 11220101014 | 0001 | 3210 | Taxa de Manifestação Técnica Ambiental - MTA FUNDAMBIENTAL | 2.255,30 | 47.361,30 | 34.000,00 | 34.000,00 | 13.361,30 |
| 11220101015 | 0001 | 3297 | Taxa de Expedição de Alvará | 0,00 | 7.147,72 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.147,72 |
| 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 | 2.255,30 | 16.914,75 | 18.000,00 | 18.000,00 | -1.085,25 |
| 11220101018 | 0001 | 0687 | Taxa de Serviços Ambientais - Autorização para Supressão de Vegetação - FUNDAMBIENTAL | 5.638,25 | 33.829,50 | 22.000,00 | 22.000,00 | 11.829,50 |
| 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 | 225,53 | 1.000,00 | 1.000,00 | -774,47 |
| 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 | 0,00 | 48.387,09 | 54.000,00 | 54.000,00 | -5.612,91 |
| 11220101030 | 0001 | 3739 | TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO SOLO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - TLOS | 0,00 | 7.691,75 | 834.000,00 | 834.000,00 | -826.308,25 |
| 11220101031 | 0001 | 3743 | TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE - TLCEA | 0,00 | 2.502,05 | 3.000,00 | 3.000,00 | -497,95 |
| 11220101032 | 0001 | 3747 | TAXA DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇA - TEL | 0,00 | 408,27 | 80.000,00 | 80.000,00 | -79.591,73 |
| 11220101033 | 0001 | 3788 | TAXA DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇA PARA EVENTOS - LEI Nº 7974/2021 | 578,52 | 5.976,04 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.976,04 |
| 11220101035 | 0001 | 3790 | TAXA DE LICENCIAMENTO INTEGRADO DE ALTO RISCO CLI - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021 | 77,15 | 42.202,94 | 70.000,00 | 70.000,00 | -27.797,06 |
| 11220101036 | 0001 | 3791 | TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021 | 192,88 | 9.065,36 | 11.000,00 | 11.000,00 | -1.934,64 |
| 11220101037 | 0001 | 3792 | TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021 | 0,00 | 675,08 | 16.000,00 | 16.000,00 | -15.324,92 |
| 11220101038 | 0001 | 3793 | TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIA - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021 | 96,44 | 4.725,56 | 11.000,00 | 11.000,00 | -6.274,44 |
| 11220101039 | 0001 | 3794 | TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENÇA DE CONFORMIDADE - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021 | 96,44 | 17.648,52 | 43.000,00 | 43.000,00 | -25.351,48 |
| 11220101041 | 0001 | 3796 | TAXA DE 2º VIA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021 | 0,00 | 192,85 | 0,00 | 0,00 | 192,85 |
| 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 |

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 11220101047 | 0001 | 3205 | TAXA DE LICENÇA DE DESATIVAÇÃO - LD FUNDAMBIENTAL | 3.382,95 | 7.780,78 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.780,78 |
| 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 |
| 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 | 33.748,24 | 266.761,06 | 0,00 | 0,00 | 266.761,06 |
| 11220101051 | 0001 | 3641 | TAXAS DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO ANIMAL - FUNDAMBIENTAL - 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 | 128,38 | 905,13 | 0,00 | 0,00 | 905,13 |
| 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 | 0,00 | 43.770,62 | 55.000,00 | 55.000,00 | -11.229,38 |
| 11220101058 | 0001 | 4053 | TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANÚNCIOS - LEI MUNIC. Nº 8.183/2023 - RENOVAÇÃO DE ANÚNCIOS EM ÁREAS PARTICULARES | 96,44 | 4.532,68 | 20.000,00 | 20.000,00 | -15.467,32 |
| 11220103005 | 0001 | 3806 | TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021 - DÍVIDA ATIVA | 9.540,22 | 155.035,86 | 0,00 | 0,00 | 155.035,86 |
| 11220103006 | 0001 | 3564 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - BILHETERIA - SEC. CULTURA - DÍVIDA ATIVA | 25.709,92 | 150.611,48 | 0,00 | 0,00 | 150.611,48 |
| 11220104005 | 0001 | 3807 | TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 35,80 | 46.216,55 | 0,00 | 0,00 | 46.216,55 |
| 11225200000 | | | TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) | 0,00 | 2.640.887,46 | 1.016.000,00 | 1.016.000,00 | 1.624.887,46 |
| 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. | 0,00 | 2.638.683,81 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.638.683,81 |
| 11225202001 | 0001 | 4079 | Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - Multas e Juros | 0,00 | 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 - DÍVIDA 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 - DÍVIDA ATIVA / MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 11300000000 | | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 19.807,83 | 219.763,91 | 512.000,00 | 512.000,00 | -292.236,09 |
| 11310000000 | | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 19.807,83 | 219.763,91 | 512.000,00 | 512.000,00 | -292.236,09 |
| 11319903000 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | 12.929,24 | 168.457,43 | 463.000,00 | 463.000,00 | -294.542,57 |
| 11319903001 | 0001 | 0411 | Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa | 12.929,24 | 168.457,43 | 463.000,00 | 463.000,00 | -294.542,57 |
| 11319904000 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 6.878,59 | 51.306,48 | 49.000,00 | 49.000,00 | 2.306,48 |
| 11319904001 | 0001 | 0402 | Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros | 6.878,59 | 51.306,48 | 49.000,00 | 49.000,00 | 2.306,48 |
| 12000000000 | | | CONTRIBUIÇÕES | 20.541.739,03 | 216.830.627,84 | 252.078.300,00 | 252.078.300,00 | -35.247.672,16 |
| 12100000000 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 13.664.894,16 | 146.103.750,39 | 161.278.300,00 | 161.278.300,00 | -15.174.549,61 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 1215000000 | | | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 13.664.787,13 | 146.095.442,34 | 161.277.300,00 | 161.277.300,00 | -15.181.857,66 |
| 1215010000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 13.664.787,13 | 146.095.442,34 | 161.277.300,00 | 161.277.300,00 | -15.181.857,66 |
| 1215011000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 12.488.817,23 | 134.603.100,47 | 148.495.000,00 | 148.495.000,00 | -13.891.899,53 |
| 12150111000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 12.488.817,23 | 134.603.100,47 | 148.495.000,00 | 148.495.000,00 | -13.891.899,53 |
| 12150111001 | 0004 | 1122 | Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado | 11.015.763,51 | 118.713.884,30 | 127.600.000,00 | 127.600.000,00 | -8.886.115,70 |
| 12150111002 | 0004 | 1123 | Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado | 324.945,77 | 3.081.415,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | -1.218.585,00 |
| 12150111003 | 0004 | 1125 | Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado | 17.899,14 | 185.692,63 | 148.000,00 | 148.000,00 | 37.692,63 |
| 12150111004 | 0004 | 1126 | Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro | 1.106.944,59 | 12.373.183,54 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | -3.626.816,46 |
| 12150111005 | 0004 | 1127 | Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro | 11.841,72 | 127.181,12 | 175.000,00 | 175.000,00 | -47.818,88 |
| 12150111006 | 0004 | 1129 | Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro | 11.422,50 | 121.743,88 | 272.000,00 | 272.000,00 | -150.256,12 |
| 12150120000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 1.057.933,57 | 10.318.547,76 | 11.403.000,00 | 11.403.000,00 | -1.084.452,24 |
| 12150121000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 1.057.933,57 | 10.318.547,76 | 11.403.000,00 | 11.403.000,00 | -1.084.452,24 |
| 12150121001 | 0004 | 1130 | Contribuição do Servidor Inativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado | 3.084,17 | 29.482,63 | 35.000,00 | 35.000,00 | -5.517,37 |
| 12150121002 | 0004 | 1131 | Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado | 9.291,99 | 37.641,02 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.641,02 |
| 12150121004 | 0004 | 1134 | Contribuição do Servidor Inativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro | 909.001,88 | 8.870.791,90 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | -629.208,10 |
| 12150121005 | 0004 | 1135 | Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro | 128.044,46 | 1.297.108,26 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | -502.891,74 |
| 12150121006 | 0004 | 1137 | Contribuição do Servidor Inativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro | 8.511,07 | 83.523,95 | 48.000,00 | 48.000,00 | 35.523,95 |
| 12150130000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 118.036,33 | 1.173.794,11 | 1.379.300,00 | 1.379.300,00 | -205.505,89 |
| 12150131000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 118.036,33 | 1.173.794,11 | 1.379.300,00 | 1.379.300,00 | -205.505,89 |
| 12150131001 | 0004 | 1138 | Contribuição de Pensionista PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado | 1.401,54 | 14.228,33 | 19.300,00 | 19.300,00 | -5.071,67 |
| 12150131002 | 0004 | 1139 | Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado | 640,11 | 6.452,82 | 9.000,00 | 9.000,00 | -2.547,18 |
| 12150131004 | 0004 | 1142 | Contribuição de Pensionista PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro | 92.061,98 | 897.402,52 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -102.597,48 |
| 12150131005 | 0004 | 1143 | Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro | 23.544,30 | 251.799,34 | 345.000,00 | 345.000,00 | -93.200,66 |
| 12150131006 | 0004 | 1145 | Contribuição de Pensionista IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro | 388,40 | 3.911,10 | 6.000,00 | 6.000,00 | -2.088,90 |
| 12190000000 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 107,03 | 8.308,05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.308,05 |
| 12199900000 | | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 107,03 | 8.308,05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.308,05 |
| 12199910000 | | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB | 107,03 | 8.308,05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.308,05 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 12199912000 | | | Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros | 107,03 | 8.308,05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.308,05 |
| 12199912001 | 0004 | 1152 | Multas e Juros de Mora das Contribuições RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado | 93,45 | 7.805,95 | 500,00 | 500,00 | 7.305,95 |
| 12199912002 | 0004 | 1153 | Multas e Juros de Mora das Contribuições RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro | 13,58 | 502,10 | 500,00 | 500,00 | 2,10 |
| 12400000000 | | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6.876.844,87 | 70.726.877,45 | 90.800.000,00 | 90.800.000,00 | -20.073.122,55 |
| 12410000000 | | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6.876.844,87 | 70.726.877,45 | 90.800.000,00 | 90.800.000,00 | -20.073.122,55 |
| 12415000000 | | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6.876.844,87 | 70.726.877,45 | 90.800.000,00 | 90.800.000,00 | -20.073.122,55 |
| 12415001001 | 0001 | 3198 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 6.876.844,87 | 70.726.877,45 | 90.800.000,00 | 90.800.000,00 | -20.073.122,55 |
| 13000000000 | | | RECEITA PATRIMONIAL | 8.718.155,60 | 145.125.748,66 | 77.593.000,00 | 104.575.187,07 | 40.550.561,59 |
| 13200000000 | | | VALORES MOBILIÁRIOS | 8.700.596,45 | 144.949.571,39 | 77.412.000,00 | 104.394.187,07 | 40.555.384,32 |
| 13210000000 | | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 8.700.596,45 | 144.949.571,39 | 77.412.000,00 | 104.394.187,07 | 40.555.384,32 |
| 13210010000 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 2.467,69 | 13.475,24 | 0,00 | 0,00 | 13.475,24 |
| 13210011001 | 0001 | 3710 | R.A.F - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021 | 2.467,69 | 13.475,24 | 0,00 | 0,00 | 13.475,24 |
| 13210100000 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 7.624.599,19 | 73.661.977,73 | 25.412.000,00 | 52.394.187,07 | 21.267.790,66 |
| 13210101000 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 7.624.599,19 | 73.661.977,73 | 25.412.000,00 | 52.394.187,07 | 21.267.790,66 |
| 13210101001 | 0002 | 0048 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 764.993,32 | 7.594.279,91 | 2.835.000,00 | 2.835.000,00 | 4.759.279,91 |
| 13210101001 | 0004 | 1114 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados | 49.061,75 | 426.200,64 | 500.000,00 | 500.000,00 | -73.799,36 |
| 13210101002 | 0005 | 3459 | Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Custeio | 1.055.302,29 | 8.895.773,26 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.895.773,26 |
| 13210101003 | 0005 | 3460 | Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Investimento | 198.604,71 | 1.739.193,70 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 239.193,70 |
| 13210101004 | 0001 | 0045 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 601,78 | 16.058,54 | 0,00 | 0,00 | 16.058,54 |
| 13210101005 | 0001 | 0206 | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Multas de Trânsito/FMTT | 609.957,70 | 4.108.155,57 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | -141.844,43 |
| 13210101006 | 0001 | 0207 | Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMTT | 141.519,78 | 1.499.202,43 | 710.000,00 | 710.000,00 | 789.202,43 |
| 13210101007 | 0005 | 0044 | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Salário-Educação | 9.166,60 | 670.061,70 | 1.029.000,00 | 1.029.000,00 | -358.938,30 |
| 13210101008 | 0005 | 0043 | Rentabilidade de Aplicação Financeira - PNAE Fundamental/FNDE | 54.757,61 | 477.850,83 | 467.000,00 | 467.000,00 | 10.850,83 |
| 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 | 40.005,16 | 333.643,95 | 0,00 | 0,00 | 333.643,95 |
| 13210101010 | 0005 | 3174 | Rentabilidade de Aplicação Financeira - FNDE Brasil Carinhoso - Programa Apoio a Creches | 29,98 | 250,03 | 0,00 | 0,00 | 250,03 |
| 13210101011 | 0001 | 0331 | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Vigilância Sanitária | 12.538,31 | 102.228,02 | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.228,02 |
| 13210101012 | 0002 | 3087 | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasse Fundo a Fundo - Piso de | 93.992,52 | 2.021.659,17 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.521.659,17 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|--------------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| | | | Atenção Básica Estadual | | | | | |
| 13210101013 | 0001 | 0394 | Rentabilidade Aplicação Financeira - FUNDAMBIENTAL | 26.828,97 | 177.425,42 | 634.000,00 | 634.000,00 | -456.574,58 |
| 13210101014 | 0002 | 3030 | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes - Glicemia Convênios 090112201137712 | 2.101,38 | 43.887,36 | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.887,36 |
| 13210101015 | 0002 | 3031 | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasses Fundo a Fundo - Dose Certa - Conv. 0901120201144712 | 3.507,37 | 69.630,59 | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.630,59 |
| 13210101016 | 0001 | 3194 | Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMD | 32.736,03 | 167.578,46 | 100.000,00 | 100.000,00 | 67.578,46 |
| 13210101018 | 0001 | 0261 | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Recursos Tesouro Não Vinculados | 782.831,19 | 12.501.365,62 | 7.662.000,00 | 7.662.000,00 | 4.839.365,62 |
| 13210101019 | 0001 | 3373 | Rentabilidade de Aplicação Financeira - FUNDOZOO | 5.053,83 | 45.431,63 | 1.000,00 | 1.000,00 | 44.431,63 |
| 13210101020 | 0001 | 3679 | R.A.F - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - LEI N.º 7.730/2019 - FMDU | 124.641,33 | 520.919,96 | 30.000,00 | 30.000,00 | 490.919,96 |
| 13210101022 | 0002 | 3671 | R.A.F - CONVÊNIO Nº 001/19-CJ - TRANSFERÊNCIA SABESP - AÇÕES E OPERAÇÕES NO MUNICÍPIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 468,42 | 4.292,86 | 0,00 | 0,00 | 4.292,86 |
| 13210101023 | 0002 | 0245 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON | 24.316,70 | 145.557,56 | 0,00 | 0,00 | 145.557,56 |
| 13210101024 | 0001 | 0250 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 24.013,50 | 199.167,42 | 0,00 | 0,00 | 199.167,42 |
| 13210101025 | 0001 | 0251 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1.852,45 | 9.709,73 | 0,00 | 0,00 | 9.709,73 |
| 13210101026 | 0005 | 0252 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | 49.512,11 | 450.488,20 | 0,00 | 0,00 | 450.488,20 |
| 13210101027 | 0005 | 0253 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM | 53.982,36 | 401.792,87 | 0,00 | 0,00 | 401.792,87 |
| 13210101028 | 0001 | 0306 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) | 23.375,26 | 174.539,76 | 0,00 | 0,00 | 174.539,76 |
| 13210101029 | 0005 | 0322 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - RESTAURANTE POPULAR | 11,01 | 91,80 | 0,00 | 0,00 | 91,80 |
| 13210101030 | 0005 | 0325 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/MUNICIPALIZAÇÃO, INTERM.MÃO DE OBRA | 6.753,38 | 56.451,29 | 0,00 | 0,00 | 56.451,29 |
| 13210101031 | 0005 | 0330 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS - COMBATE A FOME - COMPRA DIRETA | 108,88 | 908,03 | 0,00 | 0,00 | 908,03 |
| 13210101032 | 0005 | 0371 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX | 4.343,05 | 36.221,18 | 0,00 | 0,00 | 36.221,18 |
| 13210101033 | 0005 | 0378 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA | 29.314,65 | 244.484,87 | 0,00 | 0,00 | 244.484,87 |
| 13210101036 | 0002 | 0512 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DERSA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO | 5.165,12 | 45.129,01 | 0,00 | 0,00 | 45.129,01 |
| 13210101037 | 0005 | 0531 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - Ctr. 0222.671-04/07 | 33.641,90 | 316.824,51 | 0,00 | 0,00 | 316.824,51 |
| 13210101038 | 0007 | 0549 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB | 13.705,30 | 114.394,58 | 0,00 | 0,00 | 114.394,58 |
| 13210101041 | 0005 | 0593 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.670-91/07 | 32.956,88 | 309.919,96 | 0,00 | 0,00 | 309.919,96 |
| 13210101044 | 0002 | 0637 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA - FÓRUM | 58,10 | 484,51 | 0,00 | 0,00 | 484,51 |

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|--------------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 13210101045 | 0001 | 0692 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS | 223,26 | 36.214,21 | 0,00 | 0,00 | 36.214,21 |
| 13210101046 | 0002 | 0720 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE GÁS, ENERGIA, ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO | 153.628,63 | 1.213.325,31 | 0,00 | 0,00 | 1.213.325,31 |
| 13210101047 | 0005 | 0770 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTERIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÉSSEGO | 193.702,04 | 1.826.731,37 | 0,00 | 0,00 | 1.826.731,37 |
| 13210101051 | 0001 | 0830 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 16.398,24 | 143.713,16 | 0,00 | 0,00 | 143.713,16 |
| 13210101056 | 0005 | 0903 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.669-63/07 | 45.367,83 | 425.824,39 | 0,00 | 0,00 | 425.824,39 |
| 13210101057 | 0001 | 0905 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL - LEI5691/03 E 6248/07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 3.862,55 | 32.213,73 | 0,00 | 0,00 | 32.213,73 |
| 13210101058 | 0001 | 0041 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 11.591,27 | 87.769,97 | 0,00 | 0,00 | 87.769,97 |
| 13210101061 | 0007 | 0927 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07 | 2.605,40 | 21.051,15 | 0,00 | 0,00 | 21.051,15 |
| 13210101063 | 0005 | 0326 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE/FNDE | 1.941,60 | 7.755,51 | 0,00 | 0,00 | 7.755,51 |
| 13210101065 | 0001 | 0676 | R.A.F. - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 36.898,80 | 264.581,27 | 0,00 | 0,00 | 264.581,27 |
| 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 | 1.959,64 | 16.343,43 | 0,00 | 0,00 | 16.343,43 |
| 13210101068 | 0005 | 0299 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL | 434,30 | 3.622,08 | 0,00 | 0,00 | 3.622,08 |
| 13210101069 | 0005 | 0340 | R.A.F. - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | 45,68 | 369,07 | 0,00 | 0,00 | 369,07 |
| 13210101088 | 0005 | 3036 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO IGUAÇU-TIETÊ - PAC II | 204.620,36 | 1.981.221,93 | 0,00 | 0,00 | 1.981.221,93 |
| 13210101089 | 0005 | 3038 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS- APF/CTR 353.053-91/11 | 30.425,24 | 268.708,98 | 0,00 | 0,00 | 268.708,98 |
| 13210101096 | 0005 | 3083 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGRAMA AGENTES DE LEITURA - CONVÊNIO 763.489/2011 | 121,77 | 12.796,43 | 0,00 | 26.707,85 | -13.911,42 |
| 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 | 3.061,05 | 31.778,73 | 0,00 | 0,00 | 31.778,73 |
| 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 | 13.625,25 | 127.557,29 | 0,00 | 0,00 | 127.557,29 |
| 13210101103 | 0005 | 3148 | R.A.F. - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TEM/SENAES nº 003/2014 - EMENDA PARLAMENTAR 23960004 - SICONV nº 806502/2014 | 5,75 | 329,44 | 0,00 | 0,00 | 329,44 |
| 13210101104 | 0001 | 3173 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 54.436,81 | 487.102,98 | 0,00 | 432.666,17 | 54.436,81 |
| 13210101108 | 0007 | 3181 | R.A.F. - CEF - PRÓ-TRANSPORTE-SETOR PUB - PAVIMENTAÇÃO CORREDORES ÔNIBUS-OPERAÇÃO Nº0400199-59 - PAC II | 739,59 | 37.677,54 | 0,00 | 0,00 | 37.677,54 |
| 13210101114 | 0001 | 3211 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 84.540,92 | 1.191.657,97 | 0,00 | 0,00 | 1.191.657,97 |

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | 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 | 0,00 | 11.688,11 | 0,00 | 0,00 | 11.688,11 |
| 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 | 67.702,60 | 639.732,55 | 0,00 | 0,00 | 639.732,55 |
| 13210101120 | 0001 | 3262 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL.º 151/2015 - CONTA CONVÊNIO | 33,74 | 13.489,55 | 0,00 | 0,00 | 13.489,55 |
| 13210101123 | 0005 | 3276 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS | 0,65 | 5,41 | 0,00 | 0,00 | 5,41 |
| 13210101124 | 0005 | 3277 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS | 1.854,07 | 15.462,96 | 0,00 | 0,00 | 15.462,96 |
| 13210101125 | 0005 | 3278 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS | 27.359,93 | 263.188,01 | 0,00 | 0,00 | 263.188,01 |
| 13210101126 | 0005 | 3279 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS | 0,01 | 165,92 | 0,00 | 0,00 | 165,92 |
| 13210101127 | 0005 | 3280 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS | 22.266,38 | 190.673,07 | 0,00 | 0,00 | 190.673,07 |
| 13210101128 | 0005 | 3282 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS | 19.448,25 | 133.935,19 | 0,00 | 0,00 | 133.935,19 |
| 13210101129 | 0005 | 3284 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS TRAB FNAS | 11,41 | 95,18 | 0,00 | 0,00 | 95,18 |
| 13210101131 | 0005 | 3295 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA- FNAS | 847,78 | 6.759,54 | 0,00 | 0,00 | 6.759,54 |
| 13210101135 | 0005 | 3314 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PORTAL FLORA | 64,72 | 522,94 | 0,00 | 0,00 | 522,94 |
| 13210101142 | 0002 | 3330 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA - SEADS | 1.380,17 | 16.049,43 | 0,00 | 0,00 | 16.049,43 |
| 13210101143 | 0002 | 3332 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS | -111.816,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13210101144 | 0002 | 3334 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS | -64.960,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13210101145 | 0007 | 3335 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRO TRANSPORTE - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO - OP.396.246-27(STT) PACII | 2.155,33 | 14.268,89 | 0,00 | 7.361.148,28 | -7.346.879,39 |
| 13210101146 | 0005 | 3339 | RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - T.C. 201401498 | 5.154,96 | 42.992,46 | 0,00 | 0,00 | 42.992,46 |
| 13210101148 | 0001 | 3354 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH | 26.530,39 | 214.170,49 | 0,00 | 0,00 | 214.170,49 |
| 13210101149 | 0005 | 3361 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PROINFÂNCIA TC. 201.600.484-PROC.23400001120201510/2015 | 1.542,79 | 12.866,92 | 0,00 | 0,00 | 12.866,92 |
| 13210101151 | 0001 | 3365 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS | 12.704,00 | 73.142,58 | 0,00 | 0,00 | 73.142,58 |
| 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 | 0,00 | 106.368,34 | 0,00 | 79.793,26 | 26.575,08 |

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|--------------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 13210101162 | 0001 | 3450 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI | 11.539,90 | 68.256,68 | 0,00 | 0,00 | 68.256,68 |
| 13210101163 | 0001 | 3451 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMSAN | 189,98 | 1.487,86 | 0,00 | 0,00 | 1.487,86 |
| 13210101164 | 0005 | 3452 | R.A.F - EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA LAVRAS SIAPF 0338.660-36 | 54,04 | 436,64 | 0,00 | 0,00 | 436,64 |
| 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 | 235.020,37 | 1.102.461,76 | 0,00 | 0,00 | 1.102.461,76 |
| 13210101177 | 0007 | 3561 | AMB.,HAB.,DRENAGEM E DE OUTRAS INFRAEST. URB. - SABESP/FMSAI (CLÁUS. R.A.F - PNAFM - 3ª FASE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS | 65.749,46 | 550.228,93 | 0,00 | 0,00 | 550.228,93 |
| 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 | 0,00 | 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 | 789,90 | 6.587,83 | 0,00 | 0,00 | 6.587,83 |
| 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 | 219,46 | 1.830,30 | 0,00 | 0,00 | 1.830,30 |
| 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 | 4.322,02 | 36.045,71 | 0,00 | 0,00 | 36.045,71 |
| 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 | 0,00 | 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, UPB E HMU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.36.16820 - PA. 24422/2020 | 299,48 | 2.497,70 | 0,00 | 0,00 | 2.497,70 |
| 13210101187 | 0002 | 3590 | R.A.F - REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA PAS, UPB E HMU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.53.16881 - PA. 24424/2020 | 87,97 | 2.363,98 | 0,00 | 0,00 | 2.363,98 |
| 13210101188 | 0005 | 3592 | R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FNAS | 0,00 | 646,54 | 0,00 | 870,78 | -224,24 |
| 13210101189 | 0005 | 3594 | R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ALIMENTOS - FNAS | 0,00 | 69,63 | 0,00 | 558,62 | -488,99 |
| 13210101190 | 0005 | 3596 | R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ACOLHIMENTO - FNAS | 0,00 | 314,23 | 0,00 | 480,99 | -166,76 |
| 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. | 7,19 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 59,90 |
| 13210101194 | 0002 | 3608 | R.A.F - REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - CUSTEIO UBS JD. ACÁCIO - CONF. RES. 5557 DE 29/04/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.403.013-2 - PA. 26840/2020 | 127,44 | 2.983,95 | 0,00 | 0,00 | 2.983,95 |
| 13210101195 | 0002 | 3611 | R.A.F - REPASSE ESTADUAL - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - HANDEBOL E GINÁSTICA ARTÍSTICA - CONVÊNIO Nº 041/2020 | 1.940,95 | 16.170,76 | 0,00 | 0,00 | 16.170,76 |
| 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 | 286,14 | 1.889,42 | 0,00 | 0,00 | 1.889,42 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|--------------------|------------|----------------|--------------------|---------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 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 | 1.356,73 | 12.611,11 | 0,00 | 0,00 | 12.611,11 |
| 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 | 0,00 | 928,99 | 0,00 | 1.507,39 | -578,40 |
| 13210101208 | 0005 | 3659 | R.A.F - CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 905141/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PROJETO FORMANDO CAMPEÕES NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP | 1.258,36 | 24.637,50 | 0,00 | 0,00 | 24.637,50 |
| 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. | 131,76 | 1.098,90 | 0,00 | 0,00 | 1.098,90 |
| 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 | 3.794,37 | 35.463,83 | 0,00 | 0,00 | 35.463,83 |
| 13210101215 | 0001 | 3682 | R.A.F - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA / GIA | 13.032,65 | 141.996,62 | 0,00 | 523.139,73 | -381.143,11 |
| 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 | 81,56 | 2.107,18 | 0,00 | 2.225,62 | -118,44 |
| 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 | 4.100,25 | 19.251,71 | 0,00 | 633,95 | 18.617,76 |
| 13210101231 | 0001 | 3714 | R.A.F. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RC 10910007 - SABESP | 0,00 | 694,94 | 0,00 | 0,00 | 694,94 |
| 13210101233 | 0001 | 3716 | R.A.F. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES | 852,30 | 6.979,05 | 0,00 | 0,00 | 6.979,05 |
| 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 | 664,73 | 5.543,88 | 0,00 | 6.240,86 | -696,98 |
| 13210101238 | 0001 | 3800 | R.A.F FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME - LEI N.º 7.782/2019 - OUTRAS RECEITAS | 5.496,84 | 37.803,56 | 14.000,00 | 14.000,00 | 23.803,56 |
| 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 | 37,73 | 314,69 | 0,00 | 0,00 | 314,69 |
| 13210101242 | 0001 | 3811 | R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE | 2.100,31 | 42.571,77 | 0,00 | 0,00 | 42.571,77 |
| 13210101243 | 0002 | 3812 | R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB | 1.735,26 | 14.472,07 | 0,00 | 0,00 | 14.472,07 |
| 13210101244 | 0005 | 3813 | R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QSE | 47,82 | 398,79 | 0,00 | 0,00 | 398,79 |
| 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 | 0,70 | 10.867,10 | 0,00 | 1.067.958,51 | -1.057.091,41 |
| 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 | 803,37 | 6.700,11 | 0,00 | 0,00 | 6.700,11 |
| 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 | 3.404,62 | 28.394,60 | 0,00 | 0,00 | 28.394,60 |

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|--------------------|------------|----------------|--------------------|------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 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 | 0,00 | 1.435,64 | 0,00 | 24.123,98 | -22.688,34 |
| 13210101250 | 0005 | 3621 | R.A.F - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES - PLATAFORMA + BRASIL | 1.613,47 | 13.435,91 | 0,00 | 0,00 | 13.435,91 |
| 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 | 1.892,10 | 3.126,55 | 0,00 | 0,00 | 3.126,55 |
| 13210101252 | 0005 | 3836 | R.A.F - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL / PLATAFORMA + BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR Nº. 202125200006 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | 4.742,79 | 38.324,03 | 0,00 | 0,00 | 38.324,03 |
| 13210101253 | 0002 | 3837 | R.A.F - GOV. ESTADO DE SP - PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA - RESOLUÇÃO SEDS Nº 04 DE 10/02/2021 - DECRETO ESTADUAL Nº 64.756/2020 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| 13210101255 | 0005 | 3849 | R.A.F. - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202227990006 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS. | 160,29 | 1.336,82 | 0,00 | 0,00 | 1.336,82 |
| 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 | 2.320,54 | 19.353,36 | 0,00 | 0,00 | 19.353,36 |
| 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 | 12,72 | 106,07 | 0,00 | 0,00 | 106,07 |
| 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 | 16,21 | 135,14 | 0,00 | 0,00 | 135,14 |
| 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 | 188,40 | 1.571,33 | 0,00 | 0,00 | 1.571,33 |
| 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 | 286,02 | 2.385,44 | 0,00 | 0,00 | 2.385,44 |
| 13210101265 | 0001 | 3692 | R.A.F - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ESCOLA SUS - PORTARIA Nº 015/2007-SS | 7.817,88 | 65.201,34 | 0,00 | 0,00 | 65.201,34 |
| 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 | 0,00 | 832,78 | 0,00 | 1.339,14 | -506,36 |
| 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 | 89.103,42 | 949.594,31 | 0,00 | 0,00 | 949.594,31 |
| 13210101270 | 0002 | 3925 | R.A.F. - GOV. DO ESTADO SP - SEC. DE DESENV. REGIONAL - OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, R:SÃO JOSE DO PARAÍSO (BONSUCESSO) E OUTRAS NO PQ DAS NAÇÕES - CONVENIO Nº 103282/2022. | 0,00 | 12.134,08 | 0,00 | 0,00 | 12.134,08 |
| 13210101283 | 0005 | 3889 | R.A.F - MIN. DO DESENV. REGIONAL - REPASSE Nº 912801/2021/MDR/CAIXA - PLATAFORMA + BRASIL - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 0,00 | 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 | 20.835,19 | 228.233,07 | 0,00 | 0,00 | 228.233,07 |
| 13210101285 | 0005 | 3901 | RAF : ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA | 43,39 | 361,92 | 0,00 | 0,00 | 361,92 |
| 13210101286 | 0005 | 3903 | RAF - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD | 9,55 | 79,66 | 0,00 | 0,00 | 79,66 |

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|--------------------|--------------|----------------|--------------------|---------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 13210101288 | 0005 | 3910 | RAF - REPASSE EMERGENCIAL SOCIOASSISTÊNCIAIS DE FLUXO MIGRATÓRIO - PORT. MC Nº 819 - 05/10/2022 | 102,60 | 855,67 | 0,00 | 0,00 | 855,67 |
| 13210101291 | 0002 | 3884 | R.A.F. GOV. DE SP - REPASSE FUNDO A FUNDO - CADÚNICO - OFICIO CIRCULAR DRADS/SPN Nº 011/2022 - INVESTIMENTO | 1,61 | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 8,19 |
| 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 | 878,98 | 7.330,69 | 0,00 | 0,00 | 7.330,69 |
| 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 | 807,07 | 6.731,01 | 0,00 | 0,00 | 6.731,01 |
| 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 | 671,29 | 6.291,45 | 0,00 | 0,00 | 6.291,45 |
| 13210101299 | 0005 | 3964 | RAF - PROCAD/SUAS - MINIST. DO DESENV. E ASSIST. SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME - RESOL. Nº 01 DE 07/02/2023 | 7.325,92 | 19.637,28 | 0,00 | 0,00 | 19.637,28 |
| 13210101301 | 0007 | 3983 | R.A.F. PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - PMAT - BNDES | 2.083,49 | 159.663,44 | 0,00 | 0,00 | 159.663,44 |
| 13210101308 | 0007 | 3997 | R.A.F. DESENVOLVE SP - LEI Nº 8154/2023 - OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO - PROSP Nº 536.643-7 | 44.057,16 | 98.189,60 | 0,00 | 0,00 | 98.189,60 |
| 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 | 4.805,35 | 39.812,48 | 0,00 | 0,00 | 39.812,48 |
| 13210101311 | 0001 | 4001 | R.A.F. PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - RECURSOS PRÓPRIOS | 410.551,97 | 6.168.961,94 | 0,00 | 3.629.806,66 | 2.539.155,28 |
| 13210101312 | 0005 | 4002 | R.A.F. LEI PAULO GUSTAVO - LPG - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 | 0,00 | 17.295,50 | 0,00 | 33.020,30 | -15.724,80 |
| 13210101313 | 0005 | 4003 | R.A.F. ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202390320001 - NÚCLEO BATUÍRA | 43,29 | 361,04 | 0,00 | 0,00 | 361,04 |
| 13210101314 | 0005 | 4004 | R.A.F. ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202341190008 - CIAAG | 45,11 | 360,52 | 0,00 | 0,00 | 360,52 |
| 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 | 16,81 | 140,02 | 0,00 | 0,00 | 140,02 |
| 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 | 0,60 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 4,99 |
| 13210101318 | 0001 | 4028 | R.A.F. FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC - LEI Nº 7677/2018 | 360,17 | 3.003,66 | 0,00 | 0,00 | 3.003,66 |
| 13210101319 | 0005 | 4030 | R.A.F. REPASSE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - PORT. GM/MS Nº 1.135/2023 | 2.550,10 | 102.963,24 | 0,00 | 1.267.619,92 | -1.164.656,68 |
| 13210101320 | 0001 | 4032 | R.A.F. FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO | 205.200,05 | 1.507.843,81 | 0,00 | 0,00 | 1.507.843,81 |
| 13210101321 | 0005 | 4034 | R.A.F. - REPASSE MIN. DESENV. ASSIST. SOCIAL - FAMÍLIA E COMBATE Á FOME - PORT. MDS Nº 886 - 18.05.23 | 3.546,77 | 100.679,30 | 0,00 | 0,00 | 100.679,30 |
| 13210101322 | 0005 | 4035 | R.A.F. TRANS. ESP./ TRANSFEREGOV - EMENDA PARL. Nº 202328180010 - MANUT., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS | 30.562,65 | 250.361,88 | 0,00 | 0,00 | 250.361,88 |
| 13210101323 | 0002 | 4037 | R.A.F. GOV. DE SP - TRANSF. ESPECIAL - DEMANDA 057113 | 2.482,82 | 23.612,30 | 0,00 | 0,00 | 23.612,30 |
| 13210101324 | 0005 | 4054 | RAF. : Minist. Da Mulher da Família e dos Direitos Humanos/Sec. Nacional da Juventude - CONVENIO PLATAFORMA + BRASIL - Nº 928652/2022 | 0,00 | 105,65 | 0,00 | 0,00 | 105,65 |

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|--------------------|------------|----------------|--------------------|------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 13210101325 | 0005 | 4067 | R.A.F. Emenda Nacional nº 2023/39050020 - Estruturação da Rede de Serv. Do SUAS - Fundo Municipal de Assist. Social | 25,43 | 212,06 | 0,00 | 0,00 | 212,06 |
| 13210101326 | 0002 | 4069 | R.A.F. FEHIDRO - DESENVOLVE SP - CENTRAL MUN. DE TRIAGEM DE MAT. RECICLÁVEIS - CONTRATO Nº 222/2023 | 6.387,57 | 57.101,10 | 0,00 | 0,00 | 57.101,10 |
| 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 | 12.805,72 | 708.350,71 | 0,00 | 62.374,56 | 645.976,15 |
| 13210101331 | 0005 | 4082 | RAF. : TERMO DE CONVÊNIO Nº 948850/2023 - PLAT. TRANSFEREGOV - ASS. SOCIAL | 1.726,87 | 52.345,89 | 0,00 | 0,00 | 52.345,89 |
| 13210101333 | 0007 | 4100 | RAF. : EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS - FINISA - CTR. Nº. 0609229-55 - P.A 27402/23 | 44.066,27 | 671.355,99 | 0,00 | 0,00 | 671.355,99 |
| 13210101334 | 0005 | 4107 | RAF.: EM. PARLAMENTAR - DEP. LECI BRANDÃO - Nº 202305549334 - PROJ. AQUECENDO AS BATERIAS - LIESG -LIGA DAS ESC. DE SAMBA GUARU | 2.287,03 | 19.073,84 | 0,00 | 0,00 | 19.073,84 |
| 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 | 39.772,41 | 433.418,64 | 0,00 | 0,00 | 433.418,64 |
| 13210101338 | 0001 | 4118 | RAF.: DEMANDA ESPECÍFICA/TRANSF. DE CARTEIRAS DOS MUNICÍPIES (PROGUARU/FMH) | 8.305,39 | 40.765,65 | 0,00 | 0,00 | 40.765,65 |
| 13210101339 | 0006 | 4120 | RAF.: CONTRATO DE SUBVENÇÃO INTERNACIONAL - PROJETO FUNDO DE AÇÃO CLIMÁTICA JUVENIL - ROCKEFELLER PHILANTHROPY ADVISORS | 1.009,64 | 11.725,52 | 0,00 | 783,17 | 10.942,35 |
| 13210101340 | 0005 | 4122 | RAF-CUSTEIO- SERV. ACOLHIMENTO ASSISTENCIAL - NÚCLEO BATUIRA E CÁRITAS DIOCESANA - EMENDA Nº 202340940004 | 161,81 | 1.309,58 | 0,00 | 0,00 | 1.309,58 |
| 13210101341 | 0007 | 4123 | RAF - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIAS - FINISA - CTR Nº. 0609076-11 - P.A 27400/23 | 68.059,17 | 647.807,04 | 0,00 | 0,00 | 647.807,04 |
| 13210101342 | 0002 | 4131 | RAF - CONVÊNIO FUNDO SOCIAL DE SP Nº 20240176801 - PROGRAMA ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 216,49 | 2.034,00 | 0,00 | 1.825,28 | 208,72 |
| 13210101343 | 0005 | 4157 | RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202444020023 ASS. CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS | 15,50 | 129,26 | 0,00 | 0,00 | 129,26 |
| 13210101344 | 0005 | 4158 | RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202490320006 ASS. CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS | 2.078,84 | 17.413,53 | 0,00 | 0,00 | 17.413,53 |
| 13210101345 | 0005 | 4159 | RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202439050020 ASS. CARITATIVA DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DE FÁTIMA | 19,03 | 158,69 | 0,00 | 0,00 | 158,69 |
| 13210101346 | 0005 | 4160 | RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202440940012 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA | 57,09 | 476,08 | 0,00 | 0,00 | 476,08 |
| 13210101347 | 0005 | 4161 | RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202439050020 CARITAS DIOCESANA DE GUARULHOS CDG | 75,09 | 401,31 | 0,00 | 0,00 | 401,31 |
| 13210101348 | 0002 | 4169 | RAF: EMENDA 202427555984 DEP. EST. GUTO ZACARIAS - CONV. GSSP/ATP-092/24 - AQUISIÇÃO DE ARMAS PARA A GCM | 54,32 | 10.975,12 | 0,00 | 11.271,41 | -296,29 |
| 13210101349 | 0007 | 4171 | RAF: PROSEG GUARULHOS - BNDES/BID - LEI Nº 8040/2022 | 14.601,89 | 133.224,60 | 0,00 | 0,00 | 133.224,60 |
| 13210101350 | 0002 | 4184 | RAF: EMENDA 202403260687 DEP. EST. DELEGADO OLIM - CONV. GSSP/ATP-159/24 - AQ. SIST. MONITORAMENTO GCM | 7.364,29 | 69.311,84 | 0,00 | 0,00 | 69.311,84 |
| 13210101351 | 0002 | 4186 | RAF: CONVÊNIO GSSP/ATP-153/24 - EMENDA 202425660515 DEP. EST. CAP. TELHADA - AQ. DE MATERIAL BÉLICO GCM | 0,00 | 7.060,39 | 0,00 | 7.149,94 | -89,55 |
| 13210101352 | 0005 | 4199 | RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202438990011 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA | 18,79 | 156,74 | 0,00 | 0,00 | 156,74 |
| 13210101353 | 0005 | 4200 | RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202444440006 INST. FORTE, FORMAR, ORIENTAR, REINTEGRAR, TREINAR E ESPECIALIZAR | 2.159,37 | 18.187,43 | 0,00 | 0,00 | 18.187,43 |
| 13210101354 | 0002 | 4204 | RAF: TRANSF. CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO - EMENDA 202404060769 | 86,34 | 720,09 | 0,00 | 0,00 | 720,09 |

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|--------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 13210101355 | 0005 | 4205 | RAF: EMENDA PARLAMENTAR Nº 202443290002 - DEPUTADO CORONEL TELHADA - INV. EQUIPAMENTOS GCM | 126,65 | 1.023,38 | 0,00 | 0,00 | 1.023,38 |
| 13210101356 | 0005 | 4206 | RAF: EMENDA PARLAMENTAR Nº 202443490014 - DEP. DELEGADO PALUMBO - AQ. DE 02 VIATURAS GCM | 7.908,15 | 63.901,67 | 0,00 | 0,00 | 63.901,67 |
| 13210101358 | 0005 | 4217 | RAF: TERMO DE COMPROMISSO Nº 967587/2024/MCIDADES/CAIXA - PROGRAMA NOVO PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRAL MICRO-BACIA HIDROGRÁFICA DO CÔRREGO MOINHO VELHO | 22.260,42 | 37.184,92 | 0,00 | 0,00 | 37.184,92 |
| 13210101359 | 0002 | 4223 | RAF: TERMO DE CONVÊNIO Nº 973/2024 EMENDA IMP 202306645475 - CUSTEIO REFORMA TELHADO UBS SÃO RAFAEL | 1.082,67 | 9.029,51 | 0,00 | 0,00 | 9.029,51 |
| 13210101362 | 0005 | 4256 | RAF: EMENDA PARLAMENTAR Nº 202425200001 - DEP. CARLOS ZARATTINI - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DO FLECHA | 5.961,95 | 48.175,47 | 0,00 | 0,00 | 48.175,47 |
| 13210101363 | 0005 | 4260 | RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202441550009 ASS. SOCIAL DOM JOSÉ GASPAS - CUSTEIO | 36,59 | 2.867,63 | 0,00 | 0,00 | 2.867,63 |
| 13210101364 | 0005 | 4262 | RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202444230006 ASS. CULTURAL INT. SOCIAL ESP. GUAR. - INVESTIMENTO | 3.221,61 | 26.868,25 | 0,00 | 0,00 | 26.868,25 |
| 13210101365 | 0005 | 4264 | RAF: EMENDA ESPECIAL 202415680018 TRANSFEREGOV - DEP. GILBERTO NASCIMENTO - SEG. ALIMENTAR | 1.590,10 | 27.983,37 | 0,00 | 0,00 | 27.983,37 |
| 13210101366 | 0002 | 4265 | RAF: PARCELA DIFERIDA FUNDEB - MAGISTÉRIO - 2024 | 0,00 | 145.814,05 | 0,00 | 145.814,05 | 0,00 |
| 13210101370 | 0001 | 4271 | RAF: RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - ART. 101, PARÁGRAFO 2º, INCISOS I E II DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS | 7.228,94 | 59.662,33 | 0,00 | 0,00 | 59.662,33 |
| 13210101371 | 0005 | 4275 | RAF: EMENDA PARLAMENTAR 25200004 - PROP 16807.135000/1240-03 - AQ EQUIP - UBS VL CARMELA E NOVA BONSUCCESS | 3.067,48 | 21.882,61 | 0,00 | 0,00 | 21.882,61 |
| 13210101372 | 0005 | 4277 | RAF: EMENDA PARLAMENTAR 39050002 - PROP 16807.135000/1240-04 - AQ EQUIP - DIVERSAS UBS | 6.117,77 | 43.748,04 | 0,00 | 0,00 | 43.748,04 |
| 13210101373 | 0002 | 4278 | RAF: EMENDA 2024.067.55985 - DEP. MARTA COSTA- COMPRA DE VIATURA, POLITICAS PARA MULHER. CONVÊNIO 03/2024 | 2.338,34 | 18.186,84 | 0,00 | 0,00 | 18.186,84 |
| 13210101375 | 0001 | 4282 | RAF: FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - FEPGM | 487.191,67 | 2.931.493,61 | 0,00 | 0,00 | 2.931.493,61 |
| 13210101376 | 0005 | 4284 | RAF: EMENDA PARLAMENTAR 41550006 - PROP 36000.5811772/02-400 - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO MAC JJM | 5.268,21 | 36.626,76 | 0,00 | 0,00 | 36.626,76 |
| 13210101378 | 0005 | 4288 | RAF: EMENDA PARLAMENTAR 32280007 DEP IVAN VALENTE- PROPOSTA 16807135001/22006 - REFORMA UBS MARINOPOLIS | 7.882,17 | 52.044,97 | 0,00 | 0,00 | 52.044,97 |
| 13210101379 | 0002 | 4293 | RAF: RESOLUÇÃO SEDS/GS Nº 36 E 38/2024 DES. MACROATIVIDADES VIG. SOCIOASSISTENCIAL - INVESTIMENTO | 560,97 | 4.747,25 | 0,00 | 0,00 | 4.747,25 |
| 13210101380 | 0002 | 4295 | RAF: CONVÊNIO SJC/FID Nº 170/2025 EXECUÇÃO PROJ REVITALIZAÇÃO INFR. URBANÍSTICA PRAÇA GETÚLIO VARGAS | 3.015,21 | 14.128,80 | 0,00 | 0,00 | 14.128,80 |
| 13210101381 | 0002 | 4297 | RAF: CONVÊNIO SJC/FID Nº 178/2025 - EXECUÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PASQUALINA GONÇALVES | 390,75 | 1.831,00 | 0,00 | 0,00 | 1.831,00 |
| 13210101383 | 0001 | 4300 | RAF: DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM | 28.344,91 | 565.396,11 | 0,00 | 12.290.686,81 | -11.725.290,70 |
| 13210101385 | 0001 | 4309 | RAF- FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - LEI 6.743/2010 - ART. 10 | 15,33 | 61,10 | 0,00 | 0,00 | 61,10 |
| 13210101386 | 0005 | 4315 | RAF: PORTARIA GM/MS 6164/2024 DE 17/12/24 EMENDA 50410005 AQ. EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES DIVERSAS UBS | 20.399,33 | 77.904,58 | 0,00 | 0,00 | 77.904,58 |
| 13210101387 | 0002 | 4317 | RAF: RESOLUÇÃO SS 107 DE 11/06/2025 TRANSF. VOLUNTÁRIA 202427763311 DEP LEONARDO SIQUEIRA ASS INT CUSTEIO | 692,14 | 5.234,77 | 0,00 | 0,00 | 5.234,77 |
| 13210101388 | 0002 | 4319 | RAF: RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/2025 TRANSF IMPOSITIVA 202503265218 | 103,19 | 10.511,48 | 0,00 | 0,00 | 10.511,48 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025 Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|--------------------|------------|----------------|--------------------|------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| | | | DEP DELEGADO OLIM ASS INT CUSTEIO HMCA | | | | | |
| 13210101389 | 0002 | 4321 | RAF: RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/25 TRANSF IMPOSITIVA 202527268307 DEP EDUARDO SUPPLYC CUSTEIO ED PERM RAPS | 2.113,60 | 5.293,44 | 0,00 | 0,00 | 5.293,44 |
| 13210101390 | 0002 | 4323 | RAF: RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/2025 TRANSF IMPOSITIVA 202505368833 DEP JORGE WILSON CUSTEIO | 2.307,13 | 17.449,24 | 0,00 | 0,00 | 17.449,24 |
| 13210101391 | 0002 | 4325 | RAF: RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/2025 TRANSF IMPOSITIVA 202505566199 DEP LECI BRANDÃO CUSTEIO | 1.006,47 | 2.520,68 | 0,00 | 0,00 | 2.520,68 |
| 13210101392 | 0002 | 4327 | RAF: RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/25 TRANSF IMPOSITIVA 202506266053 DEP MARCIO NAKASHIMA CUSTEIO FOMENTO CMS | 1.006,47 | 2.520,68 | 0,00 | 0,00 | 2.520,68 |
| 13210101393 | 0002 | 4329 | RAF: RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/2025 TRANSF IMPOSITIVA 202527864912 DEP LUCAS BOVE CUSTEIO | 1.006,47 | 2.520,68 | 0,00 | 0,00 | 2.520,68 |
| 13210101394 | 0002 | 4331 | RAF: RESOLUÇÃO SS 92 DE 30/05/2025 TRANSF VOLUNTÁRIA 202414463946 DEP PAULINHO DA FORÇA CUSTEIO | 44.700,67 | 120.411,23 | 0,00 | 0,00 | 120.411,23 |
| 13210101395 | 0002 | 4333 | RAF: RESOLUÇÃO SS 92 DE 30/05/25 TRANSF VOLUNTÁRIA 202412852906 DEP JEFFERSON CAMPOS CUSTEIO | 692,14 | 5.234,77 | 0,00 | 0,00 | 5.234,77 |
| 13210101396 | 0002 | 4335 | RAF: RESOLUÇÃO SS 92 DE 30/05/25 TRANSF VOLUNTÁRIA 202414052989 DEP MILTON VIEIRA CUSTEIO | 30.207,21 | 76.949,28 | 0,00 | 0,00 | 76.949,28 |
| 13210101397 | 0002 | 4337 | RAF: RESOLUÇÃO SS 99 DE 03/06/25 TRANSF VOLUNTÁRIA 202528170747 DEP OSEIAS DE MADUREIRA CUSTEIO | 30.182,61 | 75.608,95 | 0,00 | 0,00 | 75.608,95 |
| 13210101398 | 0002 | 4339 | RAF: RESOLUÇÃO SS 126 DE 08/07/25 TRANSF IMP 202527171988 DEP EDIANE MARIA INV AQ MOB EQUIP UPA SJ/LAVRAS | 3.020,72 | 7.694,93 | 0,00 | 0,00 | 7.694,93 |
| 13210101399 | 0002 | 4342 | RAF: RESOLUÇÃO SS 126 DE 08/07/25 TRANSF IMP 202528267351 DEP PAULA DA BANCADA FEM - INVESTIMENTO NAV | 1.509,71 | 3.781,03 | 0,00 | 0,00 | 3.781,03 |
| 13210101402 | 0005 | 4353 | RAF- EMENDA PARL.Nº 202515810014- JEFFERSON CAMPOS - REFORMA Q.POLIESPORTIVA R. BRÁS PÍRES, 164 - CUMBICA | 10.520,71 | 13.613,13 | 0,00 | 0,00 | 13.613,13 |
| 13210101403 | 0005 | 4355 | RAF- EMENDA PARL.Nº 202515810014- ALENCAR SANTANA - REFORMA Q.POLIESPORTIVA R. BRÁS PÍRES, 164 - CUMBICA | 6.076,15 | 7.350,61 | 0,00 | 0,00 | 7.350,61 |
| 13210101404 | 0005 | 4359 | RAF- PORTARIA GM/MS 7.485/2025- EMENDA 40940001- DEP.MARA GABRILLI- PROPOSTA 36000671788202500- INCR.MAC | 1.810,89 | 1.810,89 | 0,00 | 0,00 | 1.810,89 |
| 13210101405 | 0005 | 4361 | RAF- PORTARIA GM/MS 7.554/2025- EMENDA 42290007- DEP. ELY SANTOS- PROP.36000664021202500- INCREMENTO MAC | 54.326,79 | 54.326,79 | 0,00 | 0,00 | 54.326,79 |
| 13210101406 | 0005 | 4363 | RAF- PORTARIA GM/MS 7.360/2025- EMENDA 25280004- DEP.JILMAR TATTO- PROPOSTA 36000671939202500- INCR.MAC | 13.581,70 | 13.581,70 | 0,00 | 0,00 | 13.581,70 |
| 13210101407 | 0002 | 4366 | RAF: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE- FEAS | 192.988,38 | 192.988,38 | 0,00 | 0,00 | 192.988,38 |
| 13210101408 | 0005 | 4368 | RAF- PORT. 7472/2025- PROP.36000669872202500-EMENDA 1568001- DEP.GILBERTO NASCIMENTO- INCREMENTO MAC | 646,01 | 646,01 | 0,00 | 0,00 | 646,01 |
| 13210101409 | 0005 | 4370 | RAF- PORT. 7485/2025- PROP. 36000667761202500- EMENDA 31600015- DEP. CELSO RUSSOMANNO- INCREMENTO MAC | 1.292,02 | 1.292,02 | 0,00 | 0,00 | 1.292,02 |
| 13210101410 | 0005 | 4372 | RAF- PORT. 7485/2025- PROP. 36000669888202500- EMENDA 31600015- DEP. CELSO RUSSOMANNO- INCREMENTO MAC | 1.292,02 | 1.292,02 | 0,00 | 0,00 | 1.292,02 |
| 13210101411 | 0005 | 4374 | RAF: FNAS - EMENDA INDIVIDUAL 202539050020 ASS. SOLIDÁRIA CRISTO O LIBERTADOR - SUAS CUSTEIO | 732,50 | 732,50 | 0,00 | 0,00 | 732,50 |
| 13210101412 | 0005 | 4377 | RAF: FNAS - EMENDA INDIVIDUAL 202544510003 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - SUAS CUSTEIO | 1.098,75 | 1.098,75 | 0,00 | 0,00 | 1.098,75 |
| 13210101413 | 0005 | 4379 | RAF: FNAS - EMENDA INDIVIDUAL 202544020014 ASS. CULT. INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS SUAS CUSTEIO | 732,50 | 732,50 | 0,00 | 0,00 | 732,50 |

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 13210101414 | 0005 | 4381 | RAF: FNAS EMENDA INDIVIDUAL 202537170021 ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS SUAS CUSTEIO | 1.465,00 | 1.465,00 | 0,00 | 0,00 | 1.465,00 |
| 13210101415 | 0005 | 4383 | RAF: FNAS EMENDA INDIVIDUAL 202590320009 ASS. CULT. INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS SUAS CUSTEIO | 1.465,00 | 1.465,00 | 0,00 | 0,00 | 1.465,00 |
| 13210101416 | 0005 | 4385 | RAF: FNAS EMENDA INDIVIDUAL 202539050020 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA SUAS CUSTEIO | 732,50 | 732,50 | 0,00 | 0,00 | 732,50 |
| 13210101417 | 0005 | 4387 | RAF: FNAS EMENDA INDIVIDUAL 202537170021 ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS SUAS INVEST. | 2.197,50 | 2.197,50 | 0,00 | 0,00 | 2.197,50 |
| 13210101418 | 0005 | 4389 | RAF: FNAS EMENDA INDIVIDUAL 202539050020 CARITAS DIOCESANA DE GUARULHOS SUAS CUSTEIO | 732,50 | 732,50 | 0,00 | 0,00 | 732,50 |
| 13210400000 | | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 1.072.315,28 | 71.272.544,58 | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | 19.272.544,58 |
| 13210401000 | | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 1.072.315,28 | 71.272.544,58 | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | 19.272.544,58 |
| 13210401001 | 0004 | 1148 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Capitalizado | 606.529,42 | 59.401.064,86 | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 11.401.064,86 |
| 13210401002 | 0004 | 1149 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Financeiro | 229.224,73 | 3.652.460,44 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.152.460,44 |
| 13210401003 | 0004 | 1150 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - Fundo Previdenciário Capitalizado | 236.561,13 | 344.672,62 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | -1.655.327,38 |
| 13210401005 | 0004 | 1182 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 0,00 | 7.874.346,66 | 500.000,00 | 500.000,00 | 7.374.346,66 |
| 13210600000 | | | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | 1.214,29 | 1.573,84 | 0,00 | 0,00 | 1.573,84 |
| 13210601000 | 0001 | 4257 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES TELEFÔNICA S.A. PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GUARULHOS | 1.214,29 | 1.573,84 | 0,00 | 0,00 | 1.573,84 |
| 13900000000 | | | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 17.559,15 | 176.177,27 | 181.000,00 | 181.000,00 | -4.822,73 |
| 13990000000 | | | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 17.559,15 | 176.177,27 | 181.000,00 | 181.000,00 | -4.822,73 |
| 13999900000 | | | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 17.559,15 | 176.177,27 | 181.000,00 | 181.000,00 | -4.822,73 |
| 13999901000 | 0001 | 3973 | PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO DESTINADO À LANCHONETE NO ZOOLOGICO MUNICIPAL - Nº 041501/2022 - PRINCIPAL | 15.045,00 | 151.035,77 | 181.000,00 | 181.000,00 | -29.964,23 |
| 13999901001 | 0001 | 4209 | PERMISSÃO DE USO ONEROSA DE BEM PÚBLICO DESTINADA À LANCHONETE ADAMASTOR CENTRO - PRINCIPAL | 2.514,15 | 25.141,50 | 0,00 | 0,00 | 25.141,50 |
| 16000000000 | | | RECEITA DE SERVIÇOS | 3.462.214,17 | 32.972.008,61 | 39.094.800,00 | 39.094.800,00 | -6.122.791,39 |
| 16100000000 | | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 28.203,60 | 196.634,52 | 348.700,00 | 348.700,00 | -152.065,48 |
| 16110000000 | | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 28.203,60 | 196.634,52 | 348.700,00 | 348.700,00 | -152.065,48 |
| 16110100000 | | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 28.203,60 | 196.634,52 | 348.700,00 | 348.700,00 | -152.065,48 |
| 16110101000 | | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 28.203,60 | 196.634,52 | 348.700,00 | 348.700,00 | -152.065,48 |
| 16110101001 | 0001 | 0060 | Outros Serviços Administrativos | 28.203,60 | 196.589,42 | 348.000,00 | 348.000,00 | -151.410,58 |
| 16110101001 | 0004 | 1051 | Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 45,10 | 700,00 | 700,00 | -654,90 |
| 16300000000 | | | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | 1.452.017,64 | 13.839.942,39 | 16.228.100,00 | 16.228.100,00 | -2.388.157,61 |

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 1631000000 | | | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | 1.452.017,64 | 13.839.942,39 | 16.228.100,00 | 16.228.100,00 | -2.388.157,61 |
| 1631500000 | | | SERVIÇOS HOSPITALARES | 1.452.017,64 | 13.839.942,39 | 16.228.100,00 | 16.228.100,00 | -2.388.157,61 |
| 16315001000 | | | SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL | 1.452.017,64 | 13.839.942,39 | 16.228.100,00 | 16.228.100,00 | -2.388.157,61 |
| 16315001001 | 0004 | 1032 | Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos PMG | 197.106,88 | 1.932.063,66 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | -1.067.936,34 |
| 16315001002 | 0004 | 1033 | Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos CMG | 8.314,82 | 74.592,66 | 100.000,00 | 100.000,00 | -25.407,34 |
| 16315001003 | 0004 | 1035 | Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos IPREF | 3.925,13 | 37.197,67 | 83.000,00 | 83.000,00 | -45.802,33 |
| 16315001004 | 0004 | 1036 | Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos PMG | 846.954,31 | 8.095.211,63 | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | -654.788,37 |
| 16315001005 | 0004 | 1037 | Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos CMG | 91.760,70 | 874.818,66 | 998.000,00 | 998.000,00 | -123.181,34 |
| 16315001006 | 0004 | 1039 | Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos IPREF | 9.578,88 | 95.333,78 | 63.000,00 | 63.000,00 | 32.333,78 |
| 16315001007 | 0004 | 1040 | Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas PMG | 192.787,18 | 1.809.786,59 | 2.053.000,00 | 2.053.000,00 | -243.213,41 |
| 16315001008 | 0004 | 1041 | Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas CMG | 25.848,97 | 245.996,90 | 265.000,00 | 265.000,00 | -19.003,10 |
| 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 | 68.943,07 | 603.400,40 | 810.000,00 | 810.000,00 | -206.599,60 |
| 16315001014 | 0004 | 1116 | Outros Serviços de Assistência à Saúde Co-participação - CMG | 5.494,51 | 52.323,51 | 67.000,00 | 67.000,00 | -14.676,49 |
| 16315001015 | 0004 | 1118 | Outros Serviços de Assistência a Saúde Co-participação - IPREF | 613,52 | 7.723,20 | 15.000,00 | 15.000,00 | -7.276,80 |
| 16315001016 | 0004 | 1049 | Outros Serviços de Assistência à Saúde | 689,67 | 11.493,73 | 16.000,00 | 16.000,00 | -4.506,27 |
| 16900000000 | | | OUTROS SERVIÇOS | 1.981.992,93 | 18.935.431,70 | 22.518.000,00 | 22.518.000,00 | -3.582.568,30 |
| 16990000000 | | | OUTROS SERVIÇOS | 1.981.992,93 | 18.935.431,70 | 22.518.000,00 | 22.518.000,00 | -3.582.568,30 |
| 16995000000 | | | SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO | 15.014,69 | 94.774,26 | 1.000,00 | 1.000,00 | 93.774,26 |
| 16995030000 | | | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. | 15.014,69 | 94.774,26 | 1.000,00 | 1.000,00 | 93.774,26 |
| 16995031001 | 0001 | 0421 | COLETA DE LIXO HOSPITALAR | 0,00 | 52,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | -947,50 |
| 16995031002 | 0001 | 3514 | CADASTRO DO TRANSPORTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS | 1.443,37 | 1.623,79 | 0,00 | 0,00 | 1.623,79 |
| 16995031004 | 0001 | 3497 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REFERENTES A RESÍDUOS SÓLIDOS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS - LEI Nº 7.479/2016 ART. 9º | 13.571,32 | 93.097,97 | 0,00 | 0,00 | 93.097,97 |
| 16999900000 | | | OUTROS SERVIÇOS | 1.966.978,24 | 18.840.657,44 | 22.517.000,00 | 22.517.000,00 | -3.676.342,56 |
| 16999901000 | 0004 | 1191 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE CONSIGNADOS - SAÚDE | 2,69 | 31,25 | 0,00 | 0,00 | 31,25 |
| 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 | 118,41 | 889,76 | 0,00 | 0,00 | 889,76 |
| 16999901002 | 0004 | 1193 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE CONSIGNADOS - RPPS PLANO FINANCEIRO | 2.878,80 | 28.745,73 | 0,00 | 0,00 | 28.745,73 |

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 16999901003 | 0001 | 3051 | Pólo Gerador de Tráfego - PGT - FM TT Lei 7.098/2012 | 953.409,64 | 10.508.853,24 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | -4.491.146,76 |
| 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 | 76.342,15 | 898.735,15 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | -351.264,85 |
| 16999901006 | 0001 | 3979 | FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - PRINCIPAL | 926.865,82 | 7.209.224,84 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 1.009.224,84 |
| 16999902001 | 0001 | 3980 | FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - MULTAS E JUROS | 0,00 | 12.691,03 | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.691,03 |
| 16999903001 | 0001 | 3981 | FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - DÍVIDA ATIVA | 7.173,63 | 167.873,23 | 11.000,00 | 11.000,00 | 156.873,23 |
| 16999904001 | 0001 | 3982 | FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 187,10 | 13.613,21 | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.613,21 |
| 17000000000 | | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 326.759.815,12 | 3.390.103.719,88 | 3.784.654.000,00 | 3.917.564.808,46 | -527.461.088,58 |
| 17100000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 72.121.386,43 | 523.975.788,71 | 530.709.000,00 | 593.450.568,86 | -69.474.780,15 |
| 17110000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 9.875.860,86 | 129.322.072,47 | 150.160.000,00 | 150.160.000,00 | -20.837.927,53 |
| 17115100000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 9.837.485,46 | 129.251.101,86 | 150.026.000,00 | 150.026.000,00 | -20.774.898,14 |
| 17115110000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 9.837.485,46 | 123.042.676,25 | 142.925.000,00 | 142.925.000,00 | -19.882.323,75 |
| 17115111002 | 0001 | 0513 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 9.837.485,46 | 123.042.676,25 | 142.925.000,00 | 142.925.000,00 | -19.882.323,75 |
| 17115120000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | 6.208.425,61 | 7.101.000,00 | 7.101.000,00 | -892.574,39 |
| 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 | 6.208.425,61 | 1.301.000,00 | 1.301.000,00 | 4.907.425,61 |
| 17115200000 | | | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 38.375,40 | 70.970,61 | 134.000,00 | 134.000,00 | -63.029,39 |
| 17115201001 | 0001 | 0071 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 38.375,40 | 70.970,61 | 134.000,00 | 134.000,00 | -63.029,39 |
| 17120000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 525.739,44 | 5.195.401,97 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 1.595.401,97 |
| 17125100000 | | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 151.632,01 | 1.327.736,69 | 700.000,00 | 700.000,00 | 627.736,69 |
| 17125101001 | 0005 | 0184 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 151.632,01 | 1.327.736,69 | 700.000,00 | 700.000,00 | 627.736,69 |
| 17125200000 | | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | 374.107,43 | 3.867.665,28 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 967.665,28 |
| 17125240000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 374.107,43 | 3.867.665,28 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 967.665,28 |
| 17125241000 | 0005 | 0183 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 374.107,43 | 3.867.665,28 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 967.665,28 |
| 17130000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 51.236.674,24 | 298.263.525,36 | 265.000.000,00 | 321.481.990,53 | -23.218.465,17 |
| 17135000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 26.367.827,33 | 72.140.047,80 | 30.000.000,00 | 63.456.973,16 | 8.683.074,64 |

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 17135010000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 8.638.284,00 | 36.680.746,03 | 30.000.000,00 | 38.671.664,00 | -1.990.917,97 |
| 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 | 26.480.746,03 | 30.000.000,00 | 34.471.664,00 | -7.990.917,97 |
| 17135011015 | 0005 | 4312 | PORTARIA GM/MS 7304/2025 - PROPOSTA 63000660513202500 CUSTEIO - SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,00 |
| 17135011016 | 0005 | 4357 | PORTARIA GM/MS Nº 8050/2025 - PROPOSTA Nº 630006916412002500 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 17135020000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 17.200.000,00 | 29.550.210,87 | 0,00 | 17.850.210,87 | 11.700.000,00 |
| 17135021048 | 0005 | 4280 | PROGRAMA NACIONAL DE EXP. E QUALIF. DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESP. (PMAE)- PORT. GM/MS Nº 3492/2024 | 0,00 | 666.078,00 | 0,00 | 666.078,00 | 0,00 |
| 17135021050 | 0005 | 4301 | PORTARIA GM/MS Nº 6.464 DE 30/12/2024 - ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 884.132,87 | 0,00 | 884.132,87 | 0,00 |
| 17135021051 | 0005 | 4343 | PORTARIA GM/MS Nº 7245 DE 16/06/2025 - CUSTEIO MAC | 0,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | 0,00 |
| 17135021052 | 0005 | 4358 | PORTARIA GM/MS 7.485/2025- EMENDA 40940001- DEP.MARA GABRILLI- PROPOSTA 36000671788202500- INCR.MAC | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 17135021053 | 0005 | 4360 | PORTARIA GM/MS 7.554/2025- EMENDA 42290007- DEP. ELY SANTOS- PROP.36000664021202500- INCREMENTO MAC | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 17135021054 | 0005 | 4362 | PORTARIA GM/MS 7.360/2025- EMENDA 25280004- DEP.JILMAR TATTO- PROPOSTA 36000671939202500- INCR.MAC | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 17135021055 | 0005 | 4364 | PORTARIA GM/MS Nº 8076/2025 - PROPOSTA Nº 63000691641202500 - CUSTEIO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| 17135021056 | 0005 | 4367 | PORT. 7472/2025- PROP.36000669872202500-EMENDA 1568001- DEP.GILBERTO NASCIMENTO- INCREMENTO MAC | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17135021057 | 0005 | 4369 | PORT. 7485/2025- PROP. 36000667761202500- EMENDA 31600015- DEP. CELSO RUSSOMANNO- INCREMENTO MAC | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 17135021058 | 0005 | 4371 | PORT. 7485/2025- PROP. 36000669888202500- EMENDA 31600015- DEP. CELSO RUSSOMANNO- INCREMENTO MAC | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 17135030000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 451.282,59 | 0,00 | 0,00 | 451.282,59 |
| 17135031000 | 0005 | 4290 | PORTARIA GM/MS 6715 DE 17/03/2025 -CUSTEIO VACINAÇÃO NAS ESCOLAS E DEMAIS AÇÕES | 0,00 | 451.282,59 | 0,00 | 0,00 | 451.282,59 |
| 17135050000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS | 529.543,33 | 5.457.808,31 | 0,00 | 6.935.098,29 | -1.477.289,98 |
| 17135051001 | 0005 | 4029 | REPASSE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - PORT. GM/MS Nº 1.135/2023cipal | 529.543,33 | 5.401.316,75 | 0,00 | 6.878.606,73 | -1.477.289,98 |
| 17135051003 | 0005 | 4272 | PROGRAMA VALORIZA GTES/SUS - PORTARIA GM/MS Nº 2168/2023 | 0,00 | 56.491,56 | 0,00 | 56.491,56 | 0,00 |
| 17135100000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 24.868.846,91 | 226.123.477,56 | 235.000.000,00 | 258.025.017,37 | -31.901.539,81 |
| 17135110000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 2.750.844,00 | 0,00 | 2.770.707,80 | -19.863,80 |
| 17135111002 | 0005 | 4287 | EMENDA PARLAMENTAR 32280007 DEP IVAN VALENTE- PROPOSTA 16807135001/22006 - REFORMA UBS MARINOPOLIS | 0,00 | 750.844,00 | 0,00 | 750.844,00 | 0,00 |
| 17135111003 | 0005 | 4314 | PORTARIA GM/MS 6164/2024 DE 17/12/24 EMENDA 50410005 AQ. EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES DIVERSAS UBS | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.019.863,80 | -19.863,80 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 17135190000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS | 24.868.846,91 | 223.372.633,56 | 235.000.000,00 | 255.254.309,57 | -31.881.676,01 |
| 17135191001 | 0005 | 3457 | FMS Fundo a Fundo - Bloco de Custeio | 24.868.846,91 | 223.372.633,56 | 235.000.000,00 | 255.254.309,57 | -31.881.676,01 |
| 17140000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 8.445.957,50 | 67.761.437,80 | 73.322.000,00 | 73.899.833,03 | -6.138.395,23 |
| 17145000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 4.565.781,31 | 46.585.542,78 | 53.912.000,00 | 53.912.000,00 | -7.326.457,22 |
| 17145001001 | 0005 | 0302 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 4.565.781,31 | 46.585.542,78 | 53.912.000,00 | 53.912.000,00 | -7.326.457,22 |
| 17145200000 | | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 17.105.700,50 | 19.410.000,00 | 19.410.000,00 | -2.304.299,50 |
| 17145201001 | 0005 | 0075 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 0,00 | 6.518.914,00 | 7.184.000,00 | 7.184.000,00 | -665.086,00 |
| 17145201002 | 0005 | 0291 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-Creche | 0,00 | 5.066.876,50 | 7.073.000,00 | 7.073.000,00 | -2.006.123,50 |
| 17145201003 | 0005 | 0621 | Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola | 0,00 | 5.165.108,00 | 4.801.000,00 | 4.801.000,00 | 364.108,00 |
| 17145201004 | 0005 | 0622 | Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA | 0,00 | 201.802,00 | 229.000,00 | 229.000,00 | -27.198,00 |
| 17145201005 | 0005 | 3048 | Transferências Diretas do FNDE referente Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE | 0,00 | 153.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 30.000,00 |
| 17145300000 | | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 0,00 | 190.018,33 | 0,00 | 0,00 | 190.018,33 |
| 17145301001 | 0005 | 0437 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 0,00 | 190.018,33 | 0,00 | 0,00 | 190.018,33 |
| 17149901000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 3.880.176,19 | 3.880.176,19 | 0,00 | 577.833,03 | 3.302.343,16 |
| 17149901004 | 0005 | 4070 | Programa Escola em Tempo Integral/ Criação de matrículas em tempo integral na Educação Básica - Lei nº 14.640/2023 | 3.880.176,19 | 3.880.176,19 | 0,00 | 577.833,03 | 3.302.343,16 |
| 17150000000 | | | 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 | 6.569.110,07 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | -17.430.889,93 |
| 17155201001 | 0005 | 3947 | MIN. DA EDUCAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO VAAR - FUNDEB | 0,00 | 6.569.110,07 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | -17.430.889,93 |
| 17160000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 1.576.077,63 | 6.546.956,87 | 5.158.000,00 | 6.108.000,00 | 438.956,87 |
| 17165000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 1.576.077,63 | 6.546.956,87 | 5.158.000,00 | 6.108.000,00 | 438.956,87 |
| 17165001001 | 0005 | 3271 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BL GBF FNAS | 306.175,03 | 2.701.670,72 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 201.670,72 |
| 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 | 140.525,00 | 1.348.921,50 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | -51.078,50 |
| 17165001004 | 0005 | 3274 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BL PSEMC 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 | 173.697,60 | 1.538.804,65 | 1.143.000,00 | 1.143.000,00 | 395.804,65 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 17165001007 | 0005 | 3294 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC NA ESCOLA FNAS | 5.680,00 | 7.560,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.560,00 |
| 17165001037 | 0005 | 4373 | FNAS - EMENDA INDIVIDUAL 202539050020 ASS. SOLIDÁRIA CRISTO O LIBERTADOR - SUAS CUSTEIO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 17165001038 | 0005 | 4376 | FNAS - EMENDA INDIVIDUAL 202544510003 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - SUAS CUSTEIO | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 17165001039 | 0005 | 4378 | FNAS - EMENDA INDIVIDUAL 202544020014 ASS. CULT. INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS SUAS CUSTEIO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 17165001040 | 0005 | 4380 | FNAS EMENDA INDIVIDUAL 202537170021 ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS SUAS CUSTEIO | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 17165001041 | 0005 | 4382 | FNAS EMENDA INDIVIDUAL 202590320009 ASS. CULT. INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS SUAS CUSTEIO | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 17165001042 | 0005 | 4384 | FNAS EMENDA INDIVIDUAL 202539050020 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA SUAS CUSTEIO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 17165001043 | 0005 | 4388 | FNAS EMENDA INDIVIDUAL 202539050020 CARITAS DIOCESANA DE GUARULHOS SUAS CUSTEIO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 17170000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 5.706.516,57 | 3.493.000,00 | 7.743.640,65 | -2.037.124,08 |
| 17175200000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 2.432.267,62 | 0,00 | 2.448.672,91 | -16.405,29 |
| 17175201002 | 0005 | 3963 | PROCAD/SUAS - MINIST. DO DESENV. E ASSIST. SOCIAL,FAMÍLIA E COMBATE A FOME - RESOL. Nº 01 DE 07/02/2023 | 0,00 | 841.668,12 | 0,00 | 853.979,48 | -12.311,36 |
| 17175201003 | 0005 | 4081 | TERMO DE CONVÊNIO Nº 948850/2023 - PLAT. TRANSFEREGOV - ASS. SOCIAL | 0,00 | 1.590.599,50 | 0,00 | 1.594.693,43 | -4.093,93 |
| 17179901000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 0,00 | 3.274.248,95 | 3.493.000,00 | 5.294.967,74 | -2.020.718,79 |
| 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 |
| 17179901016 | 0005 | 4207 | TERMO DE COMPROMISSO Nº 964955/2024/MCIDADES/CAIXA - PROGRAMA NOVO PAC - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.467,74 | -189.467,74 |
| 17179901018 | 0005 | 4216 | TERMO DE COMPROMISSO Nº 967587/2024/MCIDADES/CAIXA - PROGRAMA NOVO PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRAL MICRO-BACIA HIDROGRÁFICA DO CÔRREGO MOINHO VELHO | 0,00 | 3.274.248,95 | 0,00 | 150.000,00 | 3.124.248,95 |
| 17179901020 | 0005 | 4285 | TERMO DE COMPROMISSO Nº 959897/2024/MESP/CAIXA MIN ESPORTE- CONST ESPAÇO ESP COMUNITÁRIO/ NOVO PAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.462.500,00 | -1.462.500,00 |
| 17190000000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 461.076,76 | 4.610.767,60 | 5.976.000,00 | 6.457.104,65 | -1.846.337,05 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 17195700000 | | | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.104,65 | -481.104,65 |
| 17195701012 | 0005 | 4298 | EMENDA 28130014 PAULO FREIRE COSTA CONT REPASSE 932139/2022 MTUR/CAIXA REFORMA MAN MOD BIBLIOTECAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.104,65 | -481.104,65 |
| 17199900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 461.076,76 | 4.610.767,60 | 5.976.000,00 | 5.976.000,00 | -1.365.232,40 |
| 17199901006 | 0001 | 3636 | ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR N° 176, DE 29/12/2020 | 461.076,76 | 4.610.767,60 | 5.966.000,00 | 5.966.000,00 | -1.355.232,40 |
| 17199901007 | 0005 | 3384 | 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 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 17200000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 191.523.648,82 | 2.160.931.596,21 | 2.441.857.000,00 | 2.512.026.239,60 | -351.094.643,39 |
| 17210000000 | | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 179.871.968,32 | 2.077.772.810,37 | 2.414.829.000,00 | 2.414.829.000,00 | -337.056.189,63 |
| 17215000000 | | | COTA-PARTE DO ICMS | 165.449.277,49 | 1.701.031.797,01 | 2.019.301.000,00 | 2.019.301.000,00 | -318.269.202,99 |
| 17215001001 | 0001 | 0083 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 165.449.277,49 | 1.701.031.797,01 | 2.019.301.000,00 | 2.019.301.000,00 | -318.269.202,99 |
| 17215100000 | | | COTA-PARTE DO IPVA | 12.868.997,43 | 363.717.207,35 | 382.033.000,00 | 382.033.000,00 | -18.315.792,65 |
| 17215101001 | 0001 | 0085 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 12.868.997,43 | 363.717.207,35 | 382.033.000,00 | 382.033.000,00 | -18.315.792,65 |
| 17215200000 | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 1.378.739,86 | 12.369.682,51 | 12.795.000,00 | 12.795.000,00 | -425.317,49 |
| 17215201001 | 0001 | 0084 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 1.378.739,86 | 12.369.682,51 | 12.795.000,00 | 12.795.000,00 | -425.317,49 |
| 17215300000 | | | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 174.953,54 | 654.123,50 | 700.000,00 | 700.000,00 | -45.876,50 |
| 17215301001 | 0001 | 0305 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 174.953,54 | 654.123,50 | 700.000,00 | 700.000,00 | -45.876,50 |
| 17220000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 6.937,33 | 2.749.239,81 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -2.250.760,19 |
| 17225301000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL | 6.937,33 | 2.749.239,81 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -2.250.760,19 |
| 17225301001 | 0002 | 0185 | Compensação Financeira Exploração Gás, Energia Elétrica, Óleo Bruto e Xisto Betuminoso | 6.937,33 | 2.749.239,81 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -2.250.760,19 |
| 17230000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 3.422.106,49 | 59.095.245,64 | 0,00 | 69.010.208,68 | -9.914.963,04 |
| 17235000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 3.422.106,49 | 59.095.245,64 | 0,00 | 69.010.208,68 | -9.914.963,04 |
| 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 | 2.559.186,88 | 952.548,12 |
| 17235001029 | 0002 | 4104 | LIBERAÇÃO DE RECURSOS - Resolução SS nº 60, de 24/03/2024 - REPASSES FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL. | 3.422.106,49 | 31.023.510,64 | 0,00 | 42.199.519,48 | -11.176.008,84 |
| 17235001046 | 0002 | 4222 | TERMO DE CONVÊNIO Nº 973/2024 EMENDA IMP 202306645475 - CUSTEIO REFORMA TELHADO UBS SÃO RAFAEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.502,32 | -1.502,32 |
| 17235001050 | 0002 | 4289 | RESOLUÇÃO SS nº 19 - 05/02/2025 - TRANSF. VOLUNTÁRIA Nº 2025.270.64510 - CUSTEIO | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 17235001051 | 0002 | 4316 | RESOLUÇÃO SS 107 DE 11/06/2025 TRANSF. VOLUNTÁRIA 202427763311 DEP LEONARDO SIQUEIRA ASS INT CUSTEIO | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 17235001052 | 0002 | 4318 | RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/2025 TRANSF IMPOSITIVA 202503265218 DEP DELEGADO OLIM ASS INT CUSTEIO HMCA | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 17235001053 | 0002 | 4320 | RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/25 TRANSF IMPOSITIVA 202527268307 DEP EDUARDO SUPLYC CUSTEIO ED PERM RAPS | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 17235001054 | 0002 | 4322 | RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/2025 TRANSF IMPOSITIVA 202505368833 DEP JORGE WILSON CUSTEIO | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 17235001055 | 0002 | 4324 | RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/2025 TRANSF IMPOSITIVA 202505566199 DEP LECI BRANDÃO CUSTEIO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 17235001056 | 0002 | 4326 | RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/25 TRANSF IMPOSITIVA 202506266053 DEP MARCIO NAKASHIMA CUSTEIO FOMENTO CMS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17235001057 | 0002 | 4328 | RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/2025 TRANSF IMPOSITIVA 202527864912 DEP LUCAS BOVE CUSTEIO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 17235001058 | 0002 | 4330 | RESOLUÇÃO SS 92 DE 30/05/2025 TRANSF VOLUNTÁRIA 202414463946 DEP PAULINHO DA FORÇA CUSTEIO | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 17235001059 | 0002 | 4332 | RESOLUÇÃO SS 92 DE 30/05/25 TRANSF VOLUNTÁRIA 202412852906 DEP JEFFERSON CAMPOS CUSTEIO | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 17235001060 | 0002 | 4334 | RESOLUÇÃO SS 92 DE 30/05/25 TRANSF VOLUNTÁRIA 202414052989 DEP MILTON VIEIRA CUSTEIO | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 17235001061 | 0002 | 4336 | RESOLUÇÃO SS 99 DE 03/06/25 TRANSF VOLUNTÁRIA 202528170747 DEP OSEIAS DE MADUREIRA CUSTEIO | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 17235001062 | 0002 | 4338 | RESOLUÇÃO SS 126 DE 08/07/25 TRANSF IMP 202527171988 DEP EDIANE MARIA INV AQ MOB EQUIP UPA SJ/LAVRAS | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 17235001064 | 0002 | 4341 | RESOLUÇÃO SS 126 DE 08/07/25 TRANSF IMP 202528267351 DEP PAULA DA BANCADA FEM - INVESTIMENTO NAV | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 17240000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 7.759.896,81 | 18.419.519,03 | 20.620.000,00 | 21.346.863,64 | -2.927.344,61 |
| 17245000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 7.759.896,81 | 17.621.857,01 | 20.220.000,00 | 20.946.863,64 | -3.325.006,63 |
| 17245001001 | 0002 | 3088 | Repasses Fundo a Fundo - Piso de Atenção Básica Estadual | 6.747.510,40 | 13.770.980,40 | 16.857.000,00 | 16.857.000,00 | -3.086.019,60 |
| 17245001002 | 0002 | 3028 | Repasses Fundo a Fundo - Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes - Glicemia Convênio nº 090112201137712 | 168.170,50 | 676.909,25 | 713.000,00 | 713.000,00 | -36.090,75 |
| 17245001003 | 0002 | 3029 | Repasses Fundo a Fundo - Programa Dose Certa - Convênio 0901120201144712 | 844.215,91 | 3.173.967,36 | 2.650.000,00 | 3.376.863,64 | -202.896,28 |
| 17249901000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 0,00 | 797.662,02 | 400.000,00 | 400.000,00 | 397.662,02 |
| 17249901001 | 0002 | 0107 | CONVÊNIO PROCON | 0,00 | 797.662,02 | 400.000,00 | 400.000,00 | 397.662,02 |
| 17290000000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 462.739,87 | 2.894.781,36 | 1.408.000,00 | 1.840.167,28 | 1.054.614,08 |
| 17295100000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.316.385,12 | 2.656.326,72 | 0,00 | 313.043,38 | 2.343.283,34 |
| 17295101002 | 0002 | 3693 | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - COFINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - MODALIDADE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - OFÍCIO DRADS/SPN nº 13/21 E 121/2021 | 0,00 | 285.661,60 | 0,00 | 299.043,38 | -13.381,78 |
| 17295101011 | 0002 | 4291 | RESOLUÇÃO SEDS/GS Nº 36 E 38/2024 DES. MACROATIVIDADES VIG. SOCIOASSISTENCIAL - CUSTEIO | 0,00 | 34.720,00 | 0,00 | 14.000,00 | 20.720,00 |
| 17295101012 | 0002 | 4292 | RESOLUÇÃO SEDS/GS Nº 36 E 38/2024 DES. MACROATIVIDADES VIG. SOCIOASSISTENCIAL - INVESTIMENTO | 0,00 | 19.560,00 | 0,00 | 0,00 | 19.560,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 17295101013 | 0002 | 4365 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- FEAS | 2.316.385,12 | 2.316.385,12 | 0,00 | 0,00 | 2.316.385,12 |
| 17299900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | -1.853.645,25 | 238.454,64 | 1.408.000,00 | 1.527.123,90 | -1.288.669,26 |
| 17299901001 | 0002 | 3329 | Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Básica - SEADS | 42.963,66 | 238.454,64 | 134.000,00 | 253.123,90 | -14.669,26 |
| 17299901002 | 0002 | 3331 | Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Especial de Média Complexidade - SEADS | -1.896.608,91 | 0,00 | 947.000,00 | 947.000,00 | -947.000,00 |
| 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 | 251.155,00 | 671.593,15 | 18.000,00 | 18.000,00 | 653.593,15 |
| 17410000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 251.155,00 | 671.593,15 | 18.000,00 | 18.000,00 | 653.593,15 |
| 17419901000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL | 251.155,00 | 671.593,15 | 18.000,00 | 18.000,00 | 653.593,15 |
| 17419901002 | 0001 | 3166 | Donativos - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa | 250.455,00 | 667.814,60 | 15.000,00 | 15.000,00 | 652.814,60 |
| 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 | 700,00 | 3.778,55 | 0,00 | 0,00 | 3.778,55 |
| 17500000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 62.840.657,91 | 704.019.048,23 | 811.215.000,00 | 811.215.000,00 | -107.195.951,77 |
| 17510000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 62.840.657,91 | 702.716.322,17 | 809.230.000,00 | 809.230.000,00 | -106.513.677,83 |
| 17515000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 62.840.657,91 | 702.716.322,17 | 809.230.000,00 | 809.230.000,00 | -106.513.677,83 |
| 17515001001 | 0002 | 0208 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPM | 5.314.110,91 | 63.565.396,28 | 70.353.000,00 | 70.353.000,00 | -6.787.603,72 |
| 17515001003 | 0002 | 0210 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ICMS | 51.924.097,82 | 533.774.496,28 | 626.200.000,00 | 626.200.000,00 | -92.425.503,72 |
| 17515001004 | 0002 | 0211 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPI/Exportação | 415.937,52 | 3.963.951,53 | 3.652.000,00 | 3.652.000,00 | 311.951,53 |
| 17515001005 | 0002 | 0212 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPE | 410.202,27 | 4.920.493,98 | 4.942.000,00 | 4.942.000,00 | -21.506,02 |
| 17515001006 | 0002 | 0441 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITCD | 1.415.495,35 | 12.357.222,41 | 14.691.000,00 | 14.691.000,00 | -2.333.777,59 |
| 17515001007 | 0002 | 0442 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPVA | 2.396.505,39 | 82.866.949,48 | 87.965.000,00 | 87.965.000,00 | -5.098.050,52 |
| 17515001008 | 0002 | 0443 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITR | 964.308,65 | 1.267.812,21 | 1.427.000,00 | 1.427.000,00 | -159.187,79 |
| 17590000000 | | | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 1.302.726,06 | 1.985.000,00 | 1.985.000,00 | -682.273,94 |
| 17599900000 | | | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 1.302.726,06 | 1.985.000,00 | 1.985.000,00 | -682.273,94 |
| 17599900003 | 0001 | 3713 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RC 10910007 - SABESP | 0,00 | 1.122.726,06 | 1.985.000,00 | 1.985.000,00 | -862.273,94 |
| 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 | 22.966,96 | 505.693,58 | 855.000,00 | 855.000,00 | -349.306,42 |

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 1791000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 20.341,00 | 500.588,48 | 855.000,00 | 855.000,00 | -354.411,52 |
| 17919901000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL | 20.341,00 | 500.588,48 | 855.000,00 | 855.000,00 | -354.411,52 |
| 17919901001 | 0001 | 0098 | Donativos - FUMCAD | 0,00 | 124.985,59 | 300.000,00 | 300.000,00 | -175.014,41 |
| 17919901002 | 0001 | 3165 | Donativos - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa | 0,00 | 171.658,03 | 200.000,00 | 200.000,00 | -28.341,97 |
| 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 | 0,00 | 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 | 20.341,00 | 195.444,86 | 270.000,00 | 270.000,00 | -74.555,14 |
| 17990000000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.625,96 | 5.105,10 | 0,00 | 0,00 | 5.105,10 |
| 17999900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.625,96 | 5.105,10 | 0,00 | 0,00 | 5.105,10 |
| 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 | 2.625,96 | 5.105,10 | 0,00 | 0,00 | 5.105,10 |
| 19000000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.570.942,05 | 170.319.863,27 | 153.359.000,00 | 225.714.401,05 | -55.394.537,78 |
| 19100000000 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 12.939.755,43 | 85.280.066,56 | 60.666.000,00 | 72.396.582,60 | 12.883.483,96 |
| 19110000000 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 12.939.755,43 | 85.280.066,56 | 60.666.000,00 | 72.396.582,60 | 12.883.483,96 |
| 19110100000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 12.939.152,33 | 85.234.436,42 | 60.306.000,00 | 72.036.582,60 | 13.197.853,82 |
| 19110101000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | 12.813.954,12 | 83.016.019,43 | 59.713.000,00 | 59.713.000,00 | 23.303.019,43 |
| 19110101001 | 0001 | 0163 | Multas Previstas na Legislação Sanitária | 588,42 | 18.470,51 | 500.000,00 | 500.000,00 | -481.529,49 |
| 19110101001 | 0004 | 1065 | Multas e Juros de Mora das Mensalidades de Assistência à Saúde | 399,47 | 9.681,55 | 10.000,00 | 10.000,00 | -318,45 |
| 19110101002 | 0001 | 0162 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 12.198.432,17 | 78.661.831,65 | 56.790.000,00 | 56.790.000,00 | 21.871.831,65 |
| 19110101004 | 0001 | 0181 | Demais Multas/FMTT | 202.894,32 | 1.538.685,22 | 600.000,00 | 600.000,00 | 938.685,22 |
| 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 | 4.998,58 | 20.452,40 | 0,00 | 0,00 | 20.452,40 |
| 19110101006 | 0001 | 3289 | Multas Comércio em Área Pública Leis nºs 3.573/90, 4.305/93, 4.764/95, 4.828/96, 5.376/99, 5.742/01, 6.062/05, 6.070/05 e 6.207/07 | 0,00 | 1.353,18 | 0,00 | 0,00 | 1.353,18 |
| 19110101007 | 0001 | 3287 | Multas Licença de Funcionamento SDU - Lei nº 3.573/90 e Decreto nº 23.202/05 | 845,80 | 11.889,07 | 0,00 | 0,00 | 11.889,07 |
| 19110101008 | 0001 | 3345 | Demais Multas - Fundo Municipal de Resíduos Sólidos - FMRS | 45.714,63 | 734.571,19 | 510.000,00 | 510.000,00 | 224.571,19 |
| 19110101011 | 0001 | 0165 | Demais Multas | 4.725,43 | 241.335,16 | 648.000,00 | 648.000,00 | -406.664,84 |
| 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 | 26.611,72 | 240.836,34 | 200.000,00 | 200.000,00 | 40.836,34 |
| 19110101016 | 0001 | 3767 | MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO | 26.881,79 | 453.947,45 | 250.000,00 | 250.000,00 | 203.947,45 |
| 19110101017 | 0001 | 3771 | MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA | 0,00 | 2.706,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.706,36 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025 Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 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 | 271.468,14 | 828.529,24 | 200.000,00 | 200.000,00 | 628.529,24 |
| 19110101022 | 0001 | 4136 | MULTAS REFERENTES ÀS FEIRAS PÚBLICAS - PRINCIPAL | 1.353,18 | 28.416,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | 27.416,78 |
| 19110101023 | 0001 | 4140 | MULTAS REFERENTES À INSTALAÇÃO DE ANÚNCIOS - PRINCIPAL | 11.885,56 | 64.115,14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 63.115,14 |
| 19110101024 | 0001 | 4228 | MULTAS DE POSTURAS - CÓDIGO DE POSTURAS - LEI Nº 8302/2024 - PRINCIPAL | 5.677,78 | 48.518,99 | 0,00 | 0,00 | 48.518,99 |
| 19110101025 | 0001 | 4232 | MULTAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - CÓDIGO DE POSTURAS - LEI Nº 8302/2024 - PRINCIPAL | 10.123,95 | 97.147,40 | 0,00 | 0,00 | 97.147,40 |
| 19110101026 | 0001 | 4236 | MULTAS DE COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA - CÓDIGO DE POSTURAS - LEI Nº 8302/2024 - PRINCIPAL | 1.353,18 | 6.765,90 | 0,00 | 0,00 | 6.765,90 |
| 19110101028 | 0001 | 4246 | MULTAS REFERENTES A BANCAS DE CONVENIÊNCIA - LEI Nº 8.108/2023 - PRINCIPAL | 0,00 | 6.765,90 | 0,00 | 0,00 | 6.765,90 |
| 19110102000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS | 564,52 | 7.110,33 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.110,33 |
| 19110102001 | 0001 | 3752 | MULTAS REFERENTES A OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO - MULTAS E JUROS | 445,66 | 445,66 | 0,00 | 0,00 | 445,66 |
| 19110102004 | 0001 | 3764 | MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS - MULTAS E JUROS | 0,00 | 1.984,41 | 0,00 | 0,00 | 1.984,41 |
| 19110102005 | 0001 | 3768 | MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS | 0,00 | 4.410,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.410,30 |
| 19110102008 | 0001 | 4137 | MULTAS REFERENTES ÀS FEIRAS PÚBLICAS - MULTAS E JUROS | 0,00 | 103,74 | 0,00 | 0,00 | 103,74 |
| 19110102009 | 0001 | 4141 | MULTAS REFERENTES À INSTALAÇÃO DE ANÚNCIOS - MULTAS E JUROS | 118,86 | 118,86 | 0,00 | 0,00 | 118,86 |
| 19110102010 | 0001 | 4229 | MULTAS DE POSTURAS - CÓDIGO DE POSTURAS - LEI Nº 8302/2024 - MULTAS E JUROS | 0,00 | 13,53 | 0,00 | 0,00 | 13,53 |
| 19110102014 | 0001 | 4247 | MULTAS REFERENTES A BANCAS DE CONVENIÊNCIA - LEI Nº 8.108/2023 - MULTA E JUROS | 0,00 | 33,83 | 0,00 | 0,00 | 33,83 |
| 19110103000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | 123.017,62 | 2.164.707,96 | 591.000,00 | 12.321.582,60 | -10.156.874,64 |
| 19110103001 | 0001 | 3322 | Receita da Dívida Ativa por Multa de Trânsito | 40.332,05 | 695.491,02 | 590.000,00 | 12.320.582,60 | -11.625.091,58 |
| 19110103006 | 0001 | 3765 | MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS - DÍVIDA ATIVA | 21.473,93 | 380.398,88 | 0,00 | 0,00 | 380.398,88 |
| 19110103007 | 0001 | 3769 | MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA | 58.985,77 | 1.079.776,62 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.078.776,62 |
| 19110103008 | 0001 | 3773 | MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA | 133,32 | 570,05 | 0,00 | 0,00 | 570,05 |
| 19110103014 | 0001 | 4234 | MULTAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - CÓDIGO DE POSTURAS - LEI Nº 8302/2024 - DÍVIDA ATIVA | 2.092,55 | 8.471,39 | 0,00 | 0,00 | 8.471,39 |
| 19110104000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.616,07 | 46.598,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 45.598,70 |
| 19110104004 | 0001 | 3766 | MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 348,49 | 12.792,66 | 0,00 | 0,00 | 12.792,66 |
| 19110104005 | 0001 | 3770 | MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.267,58 | 33.806,04 | 1.000,00 | 1.000,00 | 32.806,04 |
| 19110600000 | | | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | 603,10 | 45.630,14 | 360.000,00 | 360.000,00 | -314.369,86 |
| 19110610000 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | 603,10 | 45.630,14 | 360.000,00 | 360.000,00 | -314.369,86 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 19110611001 | 0001 | 0410 | Multas por Danos Ambientais - Principal | 603,10 | 45.630,14 | 208.000,00 | 208.000,00 | -162.369,86 |
| 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 | 1.327.174,70 | 26.244.227,22 | 24.841.000,00 | 24.862.865,59 | 1.381.361,63 |
| 19220000000 | | | RESTITUIÇÕES | 1.327.174,70 | 25.608.577,75 | 24.841.000,00 | 24.862.865,59 | 745.712,16 |
| 19225000000 | | | RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS | 11.775,08 | 75.457,17 | 0,00 | 0,00 | 75.457,17 |
| 19225001001 | 0001 | 3919 | PROVIDENCIAS PARA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DA SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 11.775,08 | 75.457,17 | 0,00 | 0,00 | 75.457,17 |
| 19229900000 | | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.315.399,62 | 25.533.120,58 | 24.841.000,00 | 24.862.865,59 | 670.254,99 |
| 19229901000 | | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.273.030,01 | 25.080.693,43 | 24.691.000,00 | 24.712.865,59 | 367.827,84 |
| 19229901001 | 0001 | 0368 | Outras Restituições | 1.267.807,62 | 24.909.337,82 | 24.582.000,00 | 24.582.000,00 | 327.337,82 |
| 19229901001 | 0004 | 1074 | Restituições de Financiamento Despesa Assistência à Saúde | 3.916,44 | 53.183,07 | 100.000,00 | 100.000,00 | -46.816,93 |
| 19229901002 | 0004 | 1160 | Restituições ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado | 0,00 | 16.271,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 15.271,81 |
| 19229901003 | 0004 | 1161 | Restituições ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro | 1.144,69 | 57.887,36 | 6.000,00 | 6.000,00 | 51.887,36 |
| 19229901004 | 0004 | 1076 | Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 19229901005 | 0001 | 3808 | RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE | 161,26 | 44.013,37 | 0,00 | 21.865,59 | 22.147,78 |
| 19229903001 | 0001 | 3871 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMTT DIDA | 15.835,15 | 139.525,58 | 150.000,00 | 150.000,00 | -10.474,42 |
| 19229903002 | 0001 | 3904 | RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE - DIVIDA ATIVA (REF. RUBRICA 3808) | 482,02 | 6.486,83 | 0,00 | 0,00 | 6.486,83 |
| 19229903006 | 0005 | 3955 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DE RECURSOS DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS - DÍVIDA ATIVA | 26.052,44 | 306.414,74 | 0,00 | 0,00 | 306.414,74 |
| 19230000000 | | | RESSARCIMENTOS | 0,00 | 635.649,47 | 0,00 | 0,00 | 635.649,47 |
| 19239900000 | | | OUTROS RESSARCIMENTOS | 0,00 | 635.649,47 | 0,00 | 0,00 | 635.649,47 |
| 19239901000 | 0001 | 4188 | CONVERSÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM VALOR PECUNIÁRIO | 0,00 | 635.649,47 | 0,00 | 0,00 | 635.649,47 |
| 19400000000 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL | 2.852,98 | 17.039,60 | 0,00 | 0,00 | 17.039,60 |
| 19420000000 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS | 2.852,98 | 17.039,60 | 0,00 | 0,00 | 17.039,60 |
| 19420100000 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL | 2.852,98 | 17.039,60 | 0,00 | 0,00 | 17.039,60 |
| 19420101000 | 0001 | 4116 | DEMANDA ESPECÍFICA/TRANSF. DE CARTEIRAS DOS MUNICÍPES (PROGUARU/FMH) - MULTAS E JUROS | 2.852,98 | 17.039,60 | 0,00 | 0,00 | 17.039,60 |
| 19900000000 | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 5.301.158,94 | 58.778.529,89 | 67.852.000,00 | 128.454.952,86 | -69.676.422,97 |
| 19990000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.301.158,94 | 58.778.529,89 | 67.852.000,00 | 128.454.952,86 | -69.676.422,97 |
| 19990300000 | | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 160.716,02 | 5.006.600,00 | 5.010.000,00 | 5.010.000,00 | -3.400,00 |

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 19990301000 | | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL | 160.716,02 | 5.006.600,00 | 5.010.000,00 | 5.010.000,00 | -3.400,00 |
| 19990301001 | 0004 | 1158 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Fundo Previdenciário Capitalizado | 217,82 | 86.321,52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 76.321,52 |
| 19990301002 | 0004 | 1159 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Fundo Previdenciário Financeiro | 160.498,20 | 4.920.278,48 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -79.721,52 |
| 19991200000 | | | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 2.411.421,47 | 21.284.573,21 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | -715.426,79 |
| 19991220000 | | | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 2.411.421,47 | 21.284.573,21 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | -715.426,79 |
| 19991221002 | 0001 | 0234 | Ônus de Sucumbência - PMG Principal | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | -22.000.000,00 |
| 19991221003 | 0001 | 3512 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PMG SAAE | 0,00 | 3.695,27 | 0,00 | 0,00 | 3.695,27 |
| 19991221004 | 0001 | 4281 | FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - FEPGM | 1.901.029,70 | 20.770.486,17 | 0,00 | 0,00 | 20.770.486,17 |
| 19991221005 | 0001 | 4356 | FEPGM - RETORNO DO ABATE-TETO REF. RATEIO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 510.391,77 | 510.391,77 | 0,00 | 0,00 | 510.391,77 |
| 19991900000 | | | RECEITAS DE SUBVENÇÕES | 0,00 | 602.952,86 | 0,00 | 602.952,86 | 0,00 |
| 19991901000 | 0006 | 4119 | CONTRATO DE SUBVENÇÃO INTERNACIONAL - PROJETO FUNDO DE AÇÃO CLIMÁTICA JUVENIL - ROCKEFELLER PHILANTHROPY ADVISORS | 0,00 | 602.952,86 | 0,00 | 602.952,86 | 0,00 |
| 19999900000 | | | OUTRAS RECEITAS | 2.729.021,45 | 31.884.403,82 | 40.842.000,00 | 100.842.000,00 | -68.957.596,18 |
| 19999920000 | | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS | 2.729.021,45 | 31.884.403,82 | 40.842.000,00 | 100.842.000,00 | -68.957.596,18 |
| 19999921000 | | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 2.008.196,52 | 22.084.949,76 | 4.012.000,00 | 64.012.000,00 | -41.927.050,24 |
| 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 | 27.915,52 | 675.867,39 | 750.000,00 | 750.000,00 | -74.132,61 |
| 19999921002 | 0004 | 1181 | Demais Receitas - RPPS | 19.667,48 | 205.835,59 | 12.000,00 | 12.000,00 | 193.835,59 |
| 19999921005 | 0001 | 3517 | OUTRAS RECEITAS - RESTITUIÇÃO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO DE TRIBUTOS À SEC. SAÚDE - TRABALHADOR BOLSISTA | 0,00 | 5.629,36 | 0,00 | 0,00 | 5.629,36 |
| 19999921007 | 0001 | 3263 | RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015 | 1.277,67 | 7.853,59 | 0,00 | 0,00 | 7.853,59 |
| 19999921009 | 0001 | 3799 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME - LEI N.º 7.782/2019 - OUTRAS RECEITAS | 15.532,13 | 190.041,98 | 140.000,00 | 140.000,00 | 50.041,98 |
| 19999921010 | 0001 | 3678 | OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - FMDU 85% | 1.876.056,72 | 10.046.264,92 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 7.046.264,92 |
| 19999921012 | 0001 | 4027 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC - LEI Nº 7677/2018 | 0,00 | 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 | 67.747,00 | 10.953.436,93 | 0,00 | 60.000.000,00 | -49.046.563,07 |
| 19999923000 | | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | 686.872,87 | 9.460.393,77 | 36.820.000,00 | 36.820.000,00 | -27.359.606,23 |
| 19999923001 | 0001 | 0275 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária - FMTT | 23.057,30 | 301.201,85 | 570.000,00 | 570.000,00 | -268.798,15 |

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 19999923002 | 0001 | 0117 | Demais Receitas da Dívida Ativa não Tributária | 585.864,01 | 7.765.065,68 | 34.620.000,00 | 34.620.000,00 | -26.854.934,32 |
| 19999923003 | 0001 | 0414 | Receita da Dívida Ativa não Tributária - FUNDAMBIENTAL | 25.933,96 | 759.886,12 | 563.000,00 | 563.000,00 | 196.886,12 |
| 19999923004 | 0001 | 3436 | DEMAIS REC. DA DÍV. ATIVA NÃO TRIBUT.-LEI N° 7.656/2018 | 50.650,93 | 621.251,38 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | -438.748,62 |
| 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 | 1.366,67 | 12.988,74 | 0,00 | 0,00 | 12.988,74 |
| 19999923006 | 0001 | 3959 | OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - DÍVIDA ATIVA FMDU 85% | 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 | 33.952,06 | 339.060,29 | 10.000,00 | 10.000,00 | 329.060,29 |
| 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 | 14.370,65 | 154.953,39 | 0,00 | 0,00 | 154.953,39 |
| 19999924004 | 0001 | 3197 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 19.581,41 | 184.106,90 | 0,00 | 0,00 | 184.106,90 |
| 20000000000 | | | RECEITAS DE CAPITAL | -459.791,24 | 193.682.913,39 | 277.453.700,00 | 414.423.012,37 | -220.740.098,98 |
| 21000000000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 987.317,01 | 124.194.905,16 | 219.065.300,00 | 310.904.254,70 | -186.709.349,54 |
| 21100000000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 987.317,01 | 68.724.905,16 | 81.815.300,00 | 173.654.254,70 | -104.929.349,54 |
| 21120000000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | 0,00 | 11.594.751,28 | 59.576.000,00 | 83.835.852,21 | -72.241.100,93 |
| 21120100000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | 0,00 | 4.000.000,00 | 21.990.000,00 | 21.990.000,00 | -17.990.000,00 |
| 21120101002 | 0007 | 3900 | PROSEG GUARULHOS BNDES/BID - Lei 8040/2022 | 0,00 | 4.000.000,00 | 17.990.000,00 | 17.990.000,00 | -13.990.000,00 |
| 21120101003 | 0007 | 3992 | DESENVOLVE SP - LEI N° 8154/2023 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ABERTURA DE ACESSO À DUTRA - PROSP. N° 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 | 4.994.751,28 | 32.000.000,00 | 56.259.852,21 | -51.265.100,93 |
| 21125201002 | 0007 | 0461 | Progr. Saneam. P/ Todos - Esg. Sanitário - Sist. de Coleta, Afastamento e Transp. da Vertente 2 ETE São Miguel | 0,00 | 351.542,35 | 0,00 | 259.852,21 | 91.690,14 |
| 21125201005 | 0007 | 3994 | DESENVOLVE SP - LEI N° 8154/2023 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PISCINÕES - PROSP. N° 497.858-7 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 44.000.000,00 | -44.000.000,00 |
| 21125201006 | 0007 | 3996 | DESENVOLVE SP - LEI N° 8154/2023 - OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO - PROSP N° 536.643-7 | 0,00 | 4.643.208,93 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | -7.356.791,07 |
| 21125400000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 2.600.000,00 | 5.586.000,00 | 5.586.000,00 | -2.986.000,00 |
| 21125401002 | 0007 | 3416 | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - PMAT - BNDES | 0,00 | 2.600.000,00 | 5.586.000,00 | 5.586.000,00 | -2.986.000,00 |
| 21190000000 | | | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 987.317,01 | 57.130.153,88 | 22.239.300,00 | 89.818.402,49 | -32.688.248,61 |
| 21199900000 | | | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 987.317,01 | 57.130.153,88 | 22.239.300,00 | 89.818.402,49 | -32.688.248,61 |
| 21199901001 | 0007 | 3103 | CEF- PRO Transporte - Setor PUB - Mobilidade/ET Construção Corredor e Viaduto - Operação 0396.246-27 (STT) PAC II | 987.317,01 | 1.175.522,42 | 0,00 | 0,00 | 1.175.522,42 |
| 21199901002 | 0007 | 3104 | CEF - Setor PUB - Pró - Transporte / Pavimentação e Qualificação de Vias | 0,00 | 3.646.854,10 | 22.239.300,00 | 33.818.402,49 | -30.171.548,39 |

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| | | | Urbanas. Operação 0400.199-59 - (Decreto Municipal nº 35.031/2018) PAC II | | | | | |
| 21199901003 | 0007 | 3968 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIAS - FINISA - CTR. Nº. 0609076-11 - P.A 27400/23 | 0,00 | 24.307.777,36 | 0,00 | 28.000.000,00 | -3.692.222,64 |
| 21199901004 | 0007 | 3969 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS - FINISA - CTR. Nº. 0609229-55 - P.A 27402/23 | 0,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | 28.000.000,00 | 0,00 |
| 21200000000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 0,00 | 55.470.000,00 | 137.250.000,00 | 137.250.000,00 | -81.780.000,00 |
| 21220000000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO | 0,00 | 55.470.000,00 | 137.250.000,00 | 137.250.000,00 | -81.780.000,00 |
| 21225200000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO | 0,00 | 55.470.000,00 | 137.250.000,00 | 137.250.000,00 | -81.780.000,00 |
| 21225201001 | 0007 | 3534 | PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - PA. Nº14968/2020 | 0,00 | 55.470.000,00 | 137.250.000,00 | 137.250.000,00 | -81.780.000,00 |
| 22000000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS | 104.954,74 | 1.908.510,04 | 1.742.400,00 | 1.742.400,00 | 166.110,04 |
| 22100000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 986.300,00 | 0,00 | 0,00 | 986.300,00 |
| 22130000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0,00 | 986.300,00 | 0,00 | 0,00 | 986.300,00 |
| 22130100000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0,00 | 986.300,00 | 0,00 | 0,00 | 986.300,00 |
| 22130101000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 0,00 | 986.300,00 | 0,00 | 0,00 | 986.300,00 |
| 22130101001 | 0001 | 0415 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 986.300,00 | 0,00 | 0,00 | 986.300,00 |
| 22200000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 104.954,74 | 922.210,04 | 1.742.400,00 | 1.742.400,00 | -820.189,96 |
| 22210000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 104.954,74 | 922.210,04 | 1.742.400,00 | 1.742.400,00 | -820.189,96 |
| 22210100000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 104.954,74 | 922.210,04 | 1.742.400,00 | 1.742.400,00 | -820.189,96 |
| 22210101002 | 0001 | 4115 | DEMANDA ESPECÍFICA/TRANSF. DE CARTEIRAS DOS MUNICÍPIES (PROGUARU/FMH) - PRINCIPAL | 104.954,74 | 922.210,04 | 1.742.400,00 | 1.742.400,00 | -820.189,96 |
| 24000000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.209.403,66 | 41.281.019,98 | 56.646.000,00 | 101.776.357,67 | -60.495.337,69 |
| 24100000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.730.310,89 | 6.654.075,53 | 13.196.000,00 | 41.035.359,37 | -34.381.283,84 |
| 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 |
| 24130000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 24135000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 24135001001 | 0005 | 4386 | FNAS EMENDA INDIVIDUAL 202537170021 ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS SUAS INVEST. | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 24140000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.430.310,89 | 4.732.463,45 | 11.396.000,00 | 38.935.359,37 | -34.202.895,92 |
| 24145200000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 1.566.000,00 | 1.566.000,00 | -1.566.000,00 |

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 24145201000 | 0005 | 0886 | Obras de Controle de Enchentes - Saneamento para Todos - Bacia do Córrego Iguauçú - 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 | 1.430.310,89 | 4.732.463,45 | 9.830.000,00 | 37.369.359,37 | -32.636.895,92 |
| 24149901001 | 0005 | 0892 | Programa Intervenção em Favelas - APF - CTR. 353.053-91/2011 | 1.430.310,89 | 4.732.463,45 | 9.830.000,00 | 37.369.359,37 | -32.636.895,92 |
| 24190000000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 1.621.612,08 | 0,00 | 0,00 | 1.621.612,08 |
| 24195100000 | | | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | 1.621.612,08 | 0,00 | 0,00 | 1.621.612,08 |
| 24195101012 | 0005 | 4352 | EMENDA PARL.Nº 202515810014- JEFFERSON CAMPOS - REFORMA Q.POLIESPORTIVA R. BRÁS PÍRES, 164 - CUMBICA | 0,00 | 1.027.612,08 | 0,00 | 0,00 | 1.027.612,08 |
| 24195101013 | 0005 | 4354 | EMENDA PARL.Nº 202515810014- ALENCAR SANTANA - REFORMA Q.POLIESPORTIVA R. BRÁS PÍRES, 164 - CUMBICA | 0,00 | 594.000,00 | 0,00 | 0,00 | 594.000,00 |
| 24200000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 479.092,77 | 34.626.944,45 | 43.450.000,00 | 60.740.998,30 | -26.114.053,85 |
| 24220000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 479.092,77 | 8.699.092,77 | 5.057.000,00 | 21.704.978,94 | -13.005.886,17 |
| 24225400000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.029.145,35 | -29.145,35 |
| 24225401002 | 0002 | 3386 | Obras de Infraestrutura Urbana-Execução de Obras de Recapeamento Asfáltico,Recomposição de Guias, Sarjetas, Sarjetões e Passeio em Concreto no Mun. de Guarulhos - Conv nº 1.389/2018 - P.A 551500-2018 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.029.145,35 | -29.145,35 |
| 24229901000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADE - PRINCIPAL | 479.092,77 | 699.092,77 | 5.057.000,00 | 13.675.833,59 | -12.976.740,82 |
| 24229901006 | 0002 | 3835 | Governo do Estado - Convênio nº 102286/2022 - Realização do Projeto Reforma e Revitalização São José da Lage - P.A. 28296/22 | 479.092,77 | 479.092,77 | 0,00 | 0,00 | 479.092,77 |
| 24229901008 | 0002 | 3924 | GOV. DO ESTADO SP - SEC. DE DESENV. REGIONAL - OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO , R:SÃO JOSE DO PARAÍSO (BONSUCESSO) E OUTRAS NO PQ DAS NAÇÕES - CONVENIO Nº 103282/2022. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 |
| 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 |
| 24229901021 | 0002 | 4201 | TERMO DE CONVÊNIO Nº 101792/2024 - INFRAESTRUTURA URBANA EM VIAS DO BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL BAMBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.407.880,80 | -2.407.880,80 |
| 24229901022 | 0002 | 4202 | TERMO DE CONVÊNIO Nº 100874/2024 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO BAIRRO PIMENTAS E BAIRRO JD. CENTENÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.382.897,91 | -3.382.897,91 |
| 24229901023 | 0002 | 4273 | EMENDA 2024.067.55985 - DEP. MARTA COSTA- COMPRA DE VIATURA, POLITICAS PARA MULHER. CONVÊNIO 03/2024 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 24229901024 | 0002 | 4294 | CONVÊNIO SJC/FID Nº 170/2025 EXECUÇÃO PROJ REVITALIZAÇÃO INFR. URBANÍSTICA PRAÇA GETÚLIO VARGAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836.957,19 | -836.957,19 |
| 24229901025 | 0002 | 4296 | CONVÊNIO SJC/FID Nº 178/2025 - EXECUÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PASQUALINA GONÇALVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.097,69 | -271.097,69 |
| 24290000000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0,00 | 25.927.851,68 | 38.393.000,00 | 39.036.019,36 | -13.108.167,68 |
| 24299900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0,00 | 25.927.851,68 | 38.393.000,00 | 39.036.019,36 | -13.108.167,68 |
| 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) | 0,00 | 25.286.103,17 | 36.490.000,00 | 36.490.000,00 | -11.203.896,83 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 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 |
| 29000000000 | | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | -3.761.466,65 | 26.298.478,21 | 0,00 | 0,00 | 26.298.478,21 |
| 29900000000 | | | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | -3.761.466,65 | 26.298.478,21 | 0,00 | 0,00 | 26.298.478,21 |
| 29990000000 | | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | -3.761.466,65 | 26.298.478,21 | 0,00 | 0,00 | 26.298.478,21 |
| 29999000000 | | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | -3.761.466,65 | 26.298.478,21 | 0,00 | 0,00 | 26.298.478,21 |
| 29999901000 | 0001 | 4351 | RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LIDES DE TERCEIROS - ADCT ART. 101, PARÁGRAFO 2 | -3.761.466,65 | 26.298.478,21 | 0,00 | 0,00 | 26.298.478,21 |
| 70000000000 | | | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 20.816.163,36 | 224.916.685,36 | 252.075.200,00 | 252.075.200,00 | -27.158.514,64 |
| 72000000000 | | | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 18.615.050,61 | 201.984.989,36 | 214.800.000,00 | 214.800.000,00 | -12.815.010,64 |
| 72100000000 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | 18.615.050,61 | 201.984.989,36 | 214.800.000,00 | 214.800.000,00 | -12.815.010,64 |
| 72150000000 | | | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS | 18.615.050,61 | 201.984.989,36 | 214.800.000,00 | 214.800.000,00 | -12.815.010,64 |
| 72150200000 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS | 16.760.352,13 | 184.055.846,13 | 192.800.000,00 | 192.800.000,00 | -8.744.153,87 |
| 72150210000 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS | 16.760.352,13 | 184.055.846,13 | 192.800.000,00 | 192.800.000,00 | -8.744.153,87 |
| 72150211000 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS | 16.760.352,13 | 184.055.846,13 | 192.800.000,00 | 192.800.000,00 | -8.744.153,87 |
| 72150211001 | 0004 | 1168 | Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado | 14.629.499,20 | 160.972.878,38 | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | -1.027.121,62 |
| 72150211002 | 0004 | 1169 | Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado | 433.566,62 | 4.134.652,47 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -1.865.347,53 |
| 72150211003 | 0004 | 1171 | Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado | 22.155,60 | 234.255,16 | 190.000,00 | 190.000,00 | 44.255,16 |
| 72150211004 | 0004 | 1172 | Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro | 1.640.649,81 | 18.345.117,61 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | -5.654.882,39 |
| 72150211005 | 0004 | 1173 | Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro | 17.551,12 | 188.500,66 | 220.000,00 | 220.000,00 | -31.499,34 |
| 72150211006 | 0004 | 1175 | Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro | 16.929,78 | 180.441,85 | 390.000,00 | 390.000,00 | -209.558,15 |
| 72150300000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS | 1.854.698,48 | 17.929.143,23 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | -4.070.856,77 |
| 72150301000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS | 1.854.698,48 | 17.929.143,23 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | -4.070.856,77 |
| 72150301001 | 0004 | 1183 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS | 1.854.698,48 | 17.929.143,23 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | -4.070.856,77 |
| 76000000000 | | | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | 2.201.112,75 | 22.931.696,00 | 37.275.200,00 | 37.275.200,00 | -14.343.504,00 |
| 76100000000 | | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS | 1.758.090,13 | 15.822.811,17 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | -1.177.188,83 |
| 76115011000 | | | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS | 1.758.090,13 | 15.822.811,17 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | -1.177.188,83 |
| 76115011001 | 0004 | 1188 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS | 1.758.090,13 | 15.822.811,17 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | -1.177.188,83 |
| 76300000000 | | | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - INTRA OFSS | 443.022,62 | 7.108.884,83 | 20.275.200,00 | 20.275.200,00 | -13.166.315,17 |

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---------------------------|-------|---------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 7631000000 | | | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - INTRA OFSS | 443.022,62 | 7.108.884,83 | 20.275.200,00 | 20.275.200,00 | -13.166.315,17 |
| 7631500000 | | | SERVIÇOS HOSPITALARES - INTRA OFSS | 443.022,62 | 7.108.884,83 | 20.275.200,00 | 20.275.200,00 | -13.166.315,17 |
| 76315001000 | | | SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL - INTRA OFSS | 443.022,62 | 7.108.884,83 | 20.275.200,00 | 20.275.200,00 | -13.166.315,17 |
| 76315001001 | 0004 | 1110 | Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação PMG | 348.430,79 | 5.944.013,73 | 17.357.700,00 | 17.357.700,00 | -11.413.686,27 |
| 76315001002 | 0004 | 1111 | Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação Câmara | 30.099,54 | 514.768,40 | 1.717.000,00 | 1.717.000,00 | -1.202.231,60 |
| 76315001003 | 0004 | 1189 | Outros Serviços de Assistência à Saúde - Aporte - PMG | 58.500,58 | 590.692,85 | 1.161.000,00 | 1.161.000,00 | -570.307,15 |
| 76315001004 | 0004 | 1190 | Outros Serviços de Assistência à Saúde - Aporte - CMG | 5.991,71 | 59.409,85 | 39.500,00 | 39.500,00 | 19.909,85 |
| 900000000000 | | | DEDUÇÕES DA RECEITA | -37.931.376,17 | -439.275.009,89 | -511.437.600,00 | -511.437.600,00 | 72.162.590,11 |
| 910000000000 | | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -38.004.966,70 | -439.275.009,89 | -511.437.600,00 | -511.437.600,00 | 72.162.590,11 |
| 917000000000 | | | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -38.004.966,70 | -439.275.009,89 | -511.437.600,00 | -511.437.600,00 | 72.162.590,11 |
| 917100000000 | | | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | -2.048.762,63 | -23.625.663,16 | -28.611.800,00 | -28.611.800,00 | 4.986.136,84 |
| 917115111001 | 0001 | 0150 | Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro | -1.967.497,03 | -23.537.878,63 | -28.585.000,00 | -28.585.000,00 | 5.047.121,37 |
| 917115201001 | 0001 | 0445 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR | -7.675,07 | -14.194,00 | -26.800,00 | -26.800,00 | 12.606,00 |
| 917155201001 | 0005 | 4375 | RESTITUIÇÃO REFERENTE À AJUSTES DO VAAR-FUNDEB | -73.590,53 | -73.590,53 | 0,00 | 0,00 | -73.590,53 |
| 917200000000 | | | DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | -35.956.204,07 | -415.649.346,73 | -482.825.800,00 | -482.825.800,00 | 67.176.453,27 |
| 917215001002 | 0001 | 0154 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS | -33.089.855,49 | -340.206.359,19 | -403.860.200,00 | -403.860.200,00 | 63.653.840,81 |
| 917215101001 | 0001 | 0446 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- IPVA | -2.573.799,58 | -72.743.441,95 | -76.406.600,00 | -76.406.600,00 | 3.663.158,05 |
| 917215101002 | 0001 | 4072 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA RESTITUIÇÃO DE IPVA - §2º do Art. 41 da Lei 13.296/2008 | -16.801,04 | -225.609,17 | 0,00 | 0,00 | -225.609,17 |
| 917215201001 | 0001 | 0155 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- IPI - EXPORTAÇÃO | -275.747,96 | -2.473.936,42 | -2.559.000,00 | -2.559.000,00 | 85.063,58 |
| 919225101004 | 0005 | 4213 | RESTITUIÇÃO REFERENTE À AJUSTES DO VAAR-FUNDEB | 73.590,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | 591.705.185,79 | 6.379.176.490,33 | 7.424.176.000,00 | 7.794.909.384,45 | -1.415.732.894,12 |
| Total Retificadora | | | | -37.931.376,17 | -439.275.009,89 | -511.437.600,00 | -511.437.600,00 | 72.162.590,11 |
| Total Geral | | | | 553.773.809,62 | 5.939.901.480,44 | 6.912.738.400,00 | 7.283.471.784,45 | -1.343.570.304,01 |