

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025  
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>548.326.521,59</b>	<b>5.389.228.077,91</b>	<b>6.894.647.100,00</b>	<b>7.106.162.207,55</b>	<b>-1.716.934.129,64</b>
1100000000			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>176.599.986,81</b>	<b>1.812.928.975,62</b>	<b>2.587.868.000,00</b>	<b>2.589.383.675,50</b>	<b>-776.454.699,88</b>
1110000000			<b>IMPOSTOS</b>	<b>171.865.574,25</b>	<b>1.740.429.228,27</b>	<b>2.489.730.000,00</b>	<b>2.489.730.000,00</b>	<b>-749.300.771,73</b>
1112000000			<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO</b>	<b>46.286.938,21</b>	<b>651.061.878,61</b>	<b>1.125.943.000,00</b>	<b>1.125.943.000,00</b>	<b>-474.881.121,39</b>
1112500000			<b>IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA</b>	<b>36.074.670,95</b>	<b>579.077.867,12</b>	<b>1.001.051.000,00</b>	<b>1.001.051.000,00</b>	<b>-421.973.132,88</b>
11125001001	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	27.015.226,73	465.414.358,20	772.549.000,00	772.549.000,00	-307.134.641,80
11125002001	0001	0220	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	152.437,75	1.171.767,91	2.466.000,00	2.466.000,00	-1.294.232,09
11125003001	0001	0230	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.395.845,67	89.077.661,81	199.888.000,00	199.888.000,00	-110.810.338,19
11125004001	0001	0225	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.511.160,80	23.414.079,20	26.148.000,00	26.148.000,00	-2.733.920,80
1112530000			<b>IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS</b>	<b>10.212.267,26</b>	<b>71.984.011,49</b>	<b>124.892.000,00</b>	<b>124.892.000,00</b>	<b>-52.907.988,51</b>
11125301001	0001	0008	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.171.834,48	71.467.188,19	124.161.000,00	124.161.000,00	-52.693.811,81
11125302001	0001	0221	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	3.546,98	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	28.839,57	433.851,75	626.000,00	626.000,00	-192.148,25
11125304001	0001	0226	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.046,23	71.019,26	27.000,00	27.000,00	44.019,26
1113000000			<b>IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	<b>23.101.395,67</b>	<b>207.916.328,35</b>	<b>303.304.000,00</b>	<b>303.304.000,00</b>	<b>-95.387.671,65</b>
1113030000			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE</b>	<b>23.101.395,67</b>	<b>207.916.328,35</b>	<b>303.304.000,00</b>	<b>303.304.000,00</b>	<b>-95.387.671,65</b>
11130310000			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO</b>	<b>19.433.091,74</b>	<b>175.967.736,45</b>	<b>257.724.000,00</b>	<b>257.724.000,00</b>	<b>-81.756.263,55</b>
11130311001	0001	0959	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	19.433.091,74	175.967.736,45	257.724.000,00	257.724.000,00	-81.756.263,55
11130340000			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS</b>	<b>3.668.303,93</b>	<b>31.948.591,90</b>	<b>45.580.000,00</b>	<b>45.580.000,00</b>	<b>-13.631.408,10</b>
11130341001	0001	0201	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.668.303,93	31.948.591,90	45.580.000,00	45.580.000,00	-13.631.408,10
1114000000			<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	<b>102.477.240,37</b>	<b>881.451.021,31</b>	<b>1.060.483.000,00</b>	<b>1.060.483.000,00</b>	<b>-179.031.978,69</b>
1114510000			<b>IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>102.477.240,37</b>	<b>881.451.021,31</b>	<b>1.060.483.000,00</b>	<b>1.060.483.000,00</b>	<b>-179.031.978,69</b>
11145110000			<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN</b>	<b>102.477.240,37</b>	<b>881.451.021,31</b>	<b>1.060.483.000,00</b>	<b>1.060.483.000,00</b>	<b>-179.031.978,69</b>
11145111001	0001	0599	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	99.854.322,70	853.364.115,27	1.005.765.000,00	1.005.765.000,00	-152.400.884,73
11145112001	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	121.492,63	1.718.209,68	1.845.000,00	1.845.000,00	-126.790,32
11145113001	0001	0232	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.928.198,14	21.648.177,72	47.053.000,00	47.053.000,00	-25.404.822,28
11145114001	0001	0227	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	573.226,90	4.720.518,64	5.820.000,00	5.820.000,00	-1.099.481,36

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025  
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1120000000			<b>TAXAS</b>	<b>4.718.003,86</b>	<b>72.299.791,27</b>	<b>97.626.000,00</b>	<b>99.141.675,50</b>	<b>-26.841.884,23</b>
1121000000			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	<b>4.281.866,63</b>	<b>63.603.091,59</b>	<b>89.861.000,00</b>	<b>89.861.000,00</b>	<b>-26.257.908,41</b>
1121010000			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>4.281.866,63</b>	<b>63.603.091,59</b>	<b>89.861.000,00</b>	<b>89.861.000,00</b>	<b>-26.257.908,41</b>
11210101000			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL</b>	<b>1.770.105,57</b>	<b>41.171.387,73</b>	<b>42.112.000,00</b>	<b>42.112.000,00</b>	<b>-940.612,27</b>
11210101001	0001	0018	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	1.646.951,89	37.549.761,14	39.100.000,00	39.100.000,00	-1.550.238,86
11210101002	0001	0019	Taxa de Publicidade Comercial	68.048,48	3.120.323,92	2.936.000,00	2.936.000,00	184.323,92
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	55.105,20	485.006,72	0,00	0,00	485.006,72
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			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS</b>	<b>58.071,64</b>	<b>361.607,44</b>	<b>173.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>188.607,44</b>
11210102001	0001	0432	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	58.071,64	361.607,44	173.000,00	173.000,00	188.607,44
11210103000			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.755.122,20</b>	<b>18.120.107,08</b>	<b>41.830.000,00</b>	<b>41.830.000,00</b>	<b>-23.709.892,92</b>
11210103001	0001	0412	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.755.122,20	18.120.107,08	41.830.000,00	41.830.000,00	-23.709.892,92
11210104000			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS</b>	<b>698.567,22</b>	<b>3.949.989,34</b>	<b>5.746.000,00</b>	<b>5.746.000,00</b>	<b>-1.796.010,66</b>
11210104001	0001	0228	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	698.567,22	3.949.989,34	5.746.000,00	5.746.000,00	-1.796.010,66
11220000000			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>436.137,23</b>	<b>8.696.699,68</b>	<b>7.765.000,00</b>	<b>9.280.675,50</b>	<b>-583.975,82</b>
11220100000			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>436.137,23</b>	<b>6.055.812,22</b>	<b>6.749.000,00</b>	<b>8.264.675,50</b>	<b>-2.208.863,28</b>
11220101001	0001	0021	Expediente e Serviços Diversos	307.269,06	1.794.478,25	3.328.000,00	3.328.000,00	-1.533.521,75
11220101003	0001	0178	Expediente e Serviços Diversos - FMPT	2.706,36	59.457,96	110.000,00	110.000,00	-50.542,04
11220101004	0001	0429	Expediente e Serviços Diversos - Vigilância Sanitária	8.162,99	84.876,47	100.000,00	100.000,00	-15.123,53
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	451,06	6.314,84	8.000,00	8.000,00	-1.685,16
11220101007	0001	0681	Taxa de Serviços Ambientais - Parecer Técnico - FUNDAMBIENTAL	14.659,45	82.267,23	95.000,00	95.000,00	-12.732,77
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 01/09/2025 a 30/09/2025**  
**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	3.944,15	25.184,86	30.000,00	30.000,00	-4.815,14
11220101010	0001	3202	Taxa de Licença de Operação LO - FUNDAMBIENTAL	6.418,33	123.065,74	150.000,00	150.000,00	-26.934,26
11220101011	0001	3203	Taxa de Licença Unificada LU - FUNDAMBIENTAL	1.755,15	12.184,82	60.000,00	60.000,00	-47.815,18
11220101012	0001	3204	Taxa de Renovação da Licença de Operação RLO - FUNDAMBIENTAL	0,00	275,25	7.000,00	7.000,00	-6.724,75
11220101013	0001	3209	Taxa de Certidão de Regularidade Ambiental - CRA FUNDAMBIENTAL	1.804,24	15.295,06	21.000,00	21.000,00	-5.704,94
11220101014	0001	3210	Taxa de Manifestação Técnica Ambiental - MTA FUNDAMBIENTAL	7.893,55	45.106,00	34.000,00	34.000,00	11.106,00
11220101015	0001	3297	Taxa de Expedição de Alvará	82,28	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	14.659,45	18.000,00	18.000,00	-3.340,55
11220101018	0001	0687	Taxa de Serviços Ambientais - Autorização para Supressão de Vegetação - FUNDAMBIENTAL	0,00	28.191,25	22.000,00	22.000,00	6.191,25
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	192,95	5.397,52	3.000,00	3.000,00	2.397,52
11220101035	0001	3790	TAXA DE LICENCIAMENTO INTEGRADO DE ALTO RISCO CLI - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	1.041,52	42.125,79	70.000,00	70.000,00	-27.874,21
11220101036	0001	3791	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	0,00	8.872,48	11.000,00	11.000,00	-2.127,52
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	4.629,12	11.000,00	11.000,00	-6.370,88
11220101039	0001	3794	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENÇA DE CONFORMIDADE - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	192,88	17.552,08	43.000,00	43.000,00	-25.447,92
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 01/09/2025 a 30/09/2025**  
**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 DESATIVACÃO - LD FUNDAMBIENTAL	0,00	4.397,83	2.000,00	2.000,00	2.397,83
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	31.685,32	233.012,82	0,00	0,00	233.012,82
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	0,00	776,75	0,00	0,00	776,75
11220101053	0001	3718	Taxa de Regularização de Estações Transmissoras de Radiocomunicação - ETRs	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
11220101054	0001	3726	Taxa de Renovação de Licença de Funcionamento - Estações Transmissoras de Radiocomunicação - ETRs	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
11220101055	0001	3730	Taxa de Compartilhamento de Antena - Estações Transmissoras de Radiocomunicação - ETRs	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
11220101057	0001	4052	TAXA DE LICENÇA DE ANÚNCIO - LEI MUNICIPAL Nº 8.183/2023 - INSTALAÇÃO DE ANÚNCIOS EM ÁREAS PARTICULARES	482,20	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	0,00	4.436,24	20.000,00	20.000,00	-15.563,76
11220103005	0001	3806	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021 - DÍVIDA ATIVA	14.220,97	145.495,64	0,00	0,00	145.495,64
11220103006	0001	3564	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - BILHETERIA - SEC. CULTURA - DÍVIDA ATIVA	28.917,50	124.901,56	0,00	0,00	124.901,56
11220104005	0001	3807	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.905,53	46.180,75	0,00	0,00	46.180,75
<b>11225200000</b>			<b>TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.887,46</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>1.624.887,46</b>
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
<b>11300000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	<b>16.408,70</b>	<b>199.956,08</b>	<b>512.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>-312.043,92</b>
<b>11310000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	<b>16.408,70</b>	<b>199.956,08</b>	<b>512.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>-312.043,92</b>
<b>11319903000</b>			<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>12.018,79</b>	<b>155.528,19</b>	<b>463.000,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>-307.471,81</b>
11319903001	0001	0411	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	12.018,79	155.528,19	463.000,00	463.000,00	-307.471,81
<b>11319904000</b>			<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS</b>	<b>4.389,91</b>	<b>44.427,89</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>-4.572,11</b>
11319904001	0001	0402	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.389,91	44.427,89	49.000,00	49.000,00	-4.572,11
<b>12000000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>20.648.047,65</b>	<b>196.288.888,81</b>	<b>252.078.300,00</b>	<b>252.078.300,00</b>	<b>-55.789.411,19</b>
<b>12100000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>13.469.815,46</b>	<b>132.438.856,23</b>	<b>161.278.300,00</b>	<b>161.278.300,00</b>	<b>-28.839.443,77</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025  
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
<b>1215000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>	<b>13.469.426,23</b>	<b>132.430.655,21</b>	<b>161.277.300,00</b>	<b>161.277.300,00</b>	<b>-28.846.644,79</b>
<b>1215010000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL</b>	<b>13.469.426,23</b>	<b>132.430.655,21</b>	<b>161.277.300,00</b>	<b>161.277.300,00</b>	<b>-28.846.644,79</b>
<b>1215011000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>	<b>12.307.337,08</b>	<b>122.114.283,24</b>	<b>148.495.000,00</b>	<b>148.495.000,00</b>	<b>-26.380.716,76</b>
<b>12150111000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL</b>	<b>12.307.337,08</b>	<b>122.114.283,24</b>	<b>148.495.000,00</b>	<b>148.495.000,00</b>	<b>-26.380.716,76</b>
12150111001	0004	1122	Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	10.845.403,63	107.698.120,79	127.600.000,00	127.600.000,00	-19.901.879,21
12150111002	0004	1123	Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	311.494,31	2.756.469,23	4.300.000,00	4.300.000,00	-1.543.530,77
12150111003	0004	1125	Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	17.884,68	167.793,49	148.000,00	148.000,00	19.793,49
12150111004	0004	1126	Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	1.100.504,15	11.266.238,95	16.000.000,00	16.000.000,00	-4.733.761,05
12150111005	0004	1127	Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	20.627,81	115.339,40	175.000,00	175.000,00	-59.660,60
12150111006	0004	1129	Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	11.422,50	110.321,38	272.000,00	272.000,00	-161.678,62
<b>12150120000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO</b>	<b>1.045.359,66</b>	<b>9.260.614,19</b>	<b>11.403.000,00</b>	<b>11.403.000,00</b>	<b>-2.142.385,81</b>
<b>12150121000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL</b>	<b>1.045.359,66</b>	<b>9.260.614,19</b>	<b>11.403.000,00</b>	<b>11.403.000,00</b>	<b>-2.142.385,81</b>
12150121001	0004	1130	Contribuição do Servidor Inativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	3.084,17	26.398,46	35.000,00	35.000,00	-8.601,54
12150121002	0004	1131	Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	3.330,24	28.349,03	20.000,00	20.000,00	8.349,03
12150121004	0004	1134	Contribuição do Servidor Inativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	902.389,72	7.961.790,02	9.500.000,00	9.500.000,00	-1.538.209,98
12150121005	0004	1135	Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	128.044,46	1.169.063,80	1.800.000,00	1.800.000,00	-630.936,20
12150121006	0004	1137	Contribuição do Servidor Inativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	8.511,07	75.012,88	48.000,00	48.000,00	27.012,88
<b>12150130000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS</b>	<b>116.729,49</b>	<b>1.055.757,78</b>	<b>1.379.300,00</b>	<b>1.379.300,00</b>	<b>-323.542,22</b>
<b>12150131000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL</b>	<b>116.729,49</b>	<b>1.055.757,78</b>	<b>1.379.300,00</b>	<b>1.379.300,00</b>	<b>-323.542,22</b>
12150131001	0004	1138	Contribuição de Pensionista PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	1.401,54	12.826,79	19.300,00	19.300,00	-6.473,21
12150131002	0004	1139	Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	640,11	5.812,71	9.000,00	9.000,00	-3.187,29
12150131004	0004	1142	Contribuição de Pensionista PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	90.755,14	805.340,54	1.000.000,00	1.000.000,00	-194.659,46
12150131005	0004	1143	Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	23.544,30	228.255,04	345.000,00	345.000,00	-116.744,96
12150131006	0004	1145	Contribuição de Pensionista IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	388,40	3.522,70	6.000,00	6.000,00	-2.477,30
<b>12190000000</b>			<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>389,23</b>	<b>8.201,02</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.201,02</b>
<b>12199900000</b>			<b>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>389,23</b>	<b>8.201,02</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.201,02</b>
<b>12199910000</b>			<b>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB</b>	<b>389,23</b>	<b>8.201,02</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.201,02</b>

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025  
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
<b>12199912000</b>			<b>Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros</b>	<b>389,23</b>	<b>8.201,02</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.201,02</b>
12199912001	0004	1152	Multas e Juros de Mora das Contribuições RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	7.712,50	500,00	500,00	7.212,50
12199912002	0004	1153	Multas e Juros de Mora das Contribuições RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	389,23	488,52	500,00	500,00	-11,48
<b>12400000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>7.178.232,19</b>	<b>63.850.032,58</b>	<b>90.800.000,00</b>	<b>90.800.000,00</b>	<b>-26.949.967,42</b>
<b>12410000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>7.178.232,19</b>	<b>63.850.032,58</b>	<b>90.800.000,00</b>	<b>90.800.000,00</b>	<b>-26.949.967,42</b>
<b>12415000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>7.178.232,19</b>	<b>63.850.032,58</b>	<b>90.800.000,00</b>	<b>90.800.000,00</b>	<b>-26.949.967,42</b>
12415001001	0001	3198	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.178.232,19	63.850.032,58	90.800.000,00	90.800.000,00	-26.949.967,42
<b>13000000000</b>			<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>8.450.218,86</b>	<b>136.407.593,06</b>	<b>77.593.000,00</b>	<b>104.458.624,75</b>	<b>31.948.968,31</b>
<b>13200000000</b>			<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>8.432.659,71</b>	<b>136.248.974,94</b>	<b>77.412.000,00</b>	<b>104.277.624,75</b>	<b>31.971.350,19</b>
<b>13210000000</b>			<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>8.432.659,71</b>	<b>136.248.974,94</b>	<b>77.412.000,00</b>	<b>104.277.624,75</b>	<b>31.971.350,19</b>
<b>13210010000</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.185,38</b>	<b>11.007,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.007,55</b>
13210011001	0001	3710	R.A.F - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021	2.185,38	11.007,55	0,00	0,00	11.007,55
<b>13210100000</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>7.489.022,80</b>	<b>66.037.378,54</b>	<b>25.412.000,00</b>	<b>52.277.624,75</b>	<b>13.759.753,79</b>
<b>13210101000</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL</b>	<b>7.489.022,80</b>	<b>66.037.378,54</b>	<b>25.412.000,00</b>	<b>52.277.624,75</b>	<b>13.759.753,79</b>
13210101001	0002	0048	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	748.617,11	6.829.286,59	2.835.000,00	2.835.000,00	3.994.286,59
13210101001	0004	1114	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	45.536,11	377.138,89	500.000,00	500.000,00	-122.861,11
13210101002	0005	3459	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Custeio	972.602,86	7.840.470,97	5.000.000,00	5.000.000,00	2.840.470,97
13210101003	0005	3460	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Investimento	188.152,89	1.540.588,99	1.500.000,00	1.500.000,00	40.588,99
13210101004	0001	0045	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.194,20	15.456,76	0,00	0,00	15.456,76
13210101005	0001	0206	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Multas de Trânsito/FMTT	528.251,37	3.498.197,87	4.250.000,00	4.250.000,00	-751.802,13
13210101006	0001	0207	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMTT	192.840,28	1.357.682,65	710.000,00	710.000,00	647.682,65
13210101007	0005	0044	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Salário-Educação	1.923,49	660.895,10	1.029.000,00	1.029.000,00	-368.104,90
13210101008	0005	0043	Rentabilidade de Aplicação Financeira - PNAE Fundamental/FNDE	65.888,91	423.093,22	467.000,00	467.000,00	-43.906,78
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	37.926,61	293.638,79	0,00	0,00	293.638,79
13210101010	0005	3174	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FNDE Brasil Carinhoso - Programa Apoio a Creches	28,42	220,05	0,00	0,00	220,05
13210101011	0001	0331	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Vigilância Sanitária	11.919,55	89.689,71	100.000,00	100.000,00	-10.310,29
13210101012	0002	3087	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasse Fundo a Fundo - Piso de	95.104,03	1.927.666,65	500.000,00	500.000,00	1.427.666,65

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

**Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025**  
**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	27.370,71	150.596,45	634.000,00	634.000,00	-483.403,55
13210101014	0002	3030	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes - Glicemia Convênios 090112201137712	1.992,19	41.785,98	30.000,00	30.000,00	11.785,98
13210101015	0002	3031	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasses Fundo a Fundo - Dose Certa - Conv. 0901120201144712	9.729,66	66.123,22	50.000,00	50.000,00	16.123,22
13210101016	0001	3194	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMD	30.534,06	134.842,43	100.000,00	100.000,00	34.842,43
13210101018	0001	0261	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Recursos Tesouro Não Vinculados	661.980,68	11.718.534,43	7.662.000,00	7.662.000,00	4.056.534,43
13210101019	0001	3373	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FUNDOZOO	4.645,13	40.377,80	1.000,00	1.000,00	39.377,80
13210101020	0001	3679	R.A.F - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - LEI N.º 7.730/2019 - FMDU	82.822,31	396.278,63	30.000,00	30.000,00	366.278,63
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	440,05	3.824,44	0,00	0,00	3.824,44
13210101023	0002	0245	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON	19.513,93	121.240,86	0,00	0,00	121.240,86
13210101024	0001	0250	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.854,30	175.153,92	0,00	0,00	175.153,92
13210101025	0001	0251	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.482,49	7.857,28	0,00	0,00	7.857,28
13210101026	0005	0252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	56.897,40	400.976,09	0,00	0,00	400.976,09
13210101027	0005	0253	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	49.413,81	347.810,51	0,00	0,00	347.810,51
13210101028	0001	0306	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	21.099,98	151.164,50	0,00	0,00	151.164,50
13210101029	0005	0322	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - RESTAURANTE POPULAR	10,43	80,79	0,00	0,00	80,79
13210101030	0005	0325	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/MUNICIPALIZAÇÃO, INTERM.MÃO DE OBRA	6.393,62	49.697,91	0,00	0,00	49.697,91
13210101031	0005	0330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS - COMBATE A FOME - COMPRA DIRETA	103,21	799,15	0,00	0,00	799,15
13210101032	0005	0371	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX	4.117,41	31.878,13	0,00	0,00	31.878,13
13210101033	0005	0378	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA	27.791,55	215.170,22	0,00	0,00	215.170,22
13210101036	0002	0512	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DERSA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	5.108,13	39.963,89	0,00	0,00	39.963,89
13210101037	0005	0531	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - Ctr. 0222.671-04/07	33.396,12	283.182,61	0,00	0,00	283.182,61
13210101038	0007	0549	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB	12.938,01	100.689,28	0,00	0,00	100.689,28
13210101041	0005	0593	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.670-91/07	32.733,99	276.963,08	0,00	0,00	276.963,08
13210101044	0002	0637	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA - FÓRUM	55,07	426,41	0,00	0,00	426,41

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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	1.292,30	35.990,95	0,00	0,00	35.990,95
13210101046	0002	0720	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE GÁS, ENERGIA, ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	142.874,54	1.059.696,68	0,00	0,00	1.059.696,68
13210101047	0005	0770	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTERIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÉSSEGO	184.739,17	1.633.029,33	0,00	0,00	1.633.029,33
13210101051	0001	0830	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	16.232,90	127.314,92	0,00	0,00	127.314,92
13210101056	0005	0903	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.669-63/07	45.070,33	380.456,56	0,00	0,00	380.456,56
13210101057	0001	0905	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL - LEI5691/03 E 6248/07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	3.661,86	28.351,18	0,00	0,00	28.351,18
13210101058	0001	0041	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.849,07	76.178,70	0,00	0,00	76.178,70
13210101061	0007	0927	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07	2.365,34	18.445,75	0,00	0,00	18.445,75
13210101063	0005	0326	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE/FNDE	1.724,17	5.813,91	0,00	0,00	5.813,91
13210101065	0001	0676	R.A.F. - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.919,71	227.682,47	0,00	0,00	227.682,47
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	1.857,82	14.383,79	0,00	0,00	14.383,79
13210101068	0005	0299	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL	411,73	3.187,78	0,00	0,00	3.187,78
13210101069	0005	0340	R.A.F. - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	41,47	323,39	0,00	0,00	323,39
13210101088	0005	3036	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO IGUAÇU-TIETÊ - PAC II	203.248,29	1.776.601,57	0,00	0,00	1.776.601,57
13210101089	0005	3038	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS- APF/CTR 353.053-91/11	20.840,34	238.283,74	0,00	0,00	238.283,74
13210101096	0005	3083	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGRAMA AGENTES DE LEITURA - CONVÊNIO 763.489/2011	115,45	12.674,66	0,00	26.707,85	-14.033,19
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	3.182,04	28.717,68	0,00	0,00	28.717,68
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	13.651,17	113.932,04	0,00	0,00	113.932,04
13210101103	0005	3148	R.A.F. - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TEM/SENAES nº 003/2014 - EMENDA PARLAMENTAR 23960004 - SICONV nº 806502/2014	41,51	323,69	0,00	0,00	323,69
13210101104	0001	3173	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	56.240,98	432.666,17	0,00	321.590,43	111.075,74
13210101108	0007	3181	R.A.F. - CEF - PRÓ-TRANSPORTE-SETOR PUB - PAVIMENTAÇÃO CORREDORES ÔNIBUS-OPERAÇÃO Nº0400199-59 - PAC II	671,45	36.937,95	0,00	0,00	36.937,95
13210101114	0001	3211	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	175.477,17	1.107.117,05	0,00	0,00	1.107.117,05

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

**Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025**  
**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	43,78	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	67.446,75	572.029,95	0,00	0,00	572.029,95
13210101120	0001	3262	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL.º 151/2015 - CONTA CONVÊNIO	667,37	13.455,81	0,00	0,00	13.455,81
13210101123	0005	3276	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS	0,61	4,76	0,00	0,00	4,76
13210101124	0005	3277	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS	1.757,73	13.608,89	0,00	0,00	13.608,89
13210101125	0005	3278	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	28.011,25	235.828,08	0,00	0,00	235.828,08
13210101126	0005	3279	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	7,44	165,91	0,00	0,00	165,91
13210101127	0005	3280	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	25.527,02	168.406,69	0,00	0,00	168.406,69
13210101128	0005	3282	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	18.909,38	114.486,94	0,00	0,00	114.486,94
13210101129	0005	3284	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS TRAB FNAS	10,82	83,77	0,00	0,00	83,77
13210101131	0005	3295	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA- FNAS	772,05	5.911,76	0,00	0,00	5.911,76
13210101135	0005	3314	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PORTAL FLORA	58,76	458,22	0,00	0,00	458,22
13210101142	0002	3330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA - SEADS	1.550,87	14.669,26	0,00	0,00	14.669,26
13210101143	0002	3332	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS	11.889,33	111.816,73	0,00	0,00	111.816,73
13210101144	0002	3334	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS	2.802,85	64.960,74	0,00	0,00	64.960,74
13210101145	0007	3335	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRO TRANSPORTE - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO - OP.396.246-27(STT) PACII	1.847,44	12.113,56	0,00	7.361.148,28	-7.349.034,72
13210101146	0005	3339	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - T.C. 201401498	4.887,12	37.837,50	0,00	0,00	37.837,50
13210101148	0001	3354	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH	24.960,60	187.640,10	0,00	0,00	187.640,10
13210101149	0005	3361	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PROINFÂNCIA TC. 201.600.484-PROC.23400001120201510/2015	1.462,64	11.324,13	0,00	0,00	11.324,13
13210101151	0001	3365	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS	11.491,91	60.438,58	0,00	0,00	60.438,58
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	265,99	106.368,34	0,00	79.793,26	26.575,08

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

**Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025**  
**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	8.027,56	56.716,78	0,00	0,00	56.716,78
13210101163	0001	3451	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMSAN	180,10	1.297,88	0,00	0,00	1.297,88
13210101164	0005	3452	R.A.F - EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA LAVRAS SIAPF 0338.660-36	49,06	382,60	0,00	0,00	382,60
13210101167	0002	3461	R.A.F - CONTR. PREST.SERV. PÚB. DE ABAST. DE ÁGUA E DE ESGOT. SANIT. NO MUNIC. DE GUARULHOS - EXEC. DE AÇÕES COMPLEM. DE SANEAMENTO AMB.,HAB.,DRENAGEM E DE OUTRAS INFRAEST. URB. - SABESP/FMSAI (CLÁUS.	223.541,43	867.441,39	0,00	0,00	867.441,39
13210101177	0007	3561	R.A.F - PNAFM - 3ª FASE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS	61.890,24	484.479,47	0,00	0,00	484.479,47
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	748,87	5.797,93	0,00	0,00	5.797,93
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	208,06	1.610,84	0,00	0,00	1.610,84
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	4.097,45	31.723,69	0,00	0,00	31.723,69
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	283,93	2.198,22	0,00	0,00	2.198,22
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	83,39	2.276,01	0,00	0,00	2.276,01
13210101188	0005	3592	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FNAS	40,73	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	4,39	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	33,98	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.	6,80	52,71	0,00	0,00	52,71
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	120,82	2.856,51	0,00	0,00	2.856,51
13210101195	0002	3611	R.A.F - REPASSE ESTADUAL - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - HANDEBOL E GINÁSTICA ARTÍSTICA - CONVÊNIO Nº 041/2020	1.840,10	14.229,81	0,00	0,00	14.229,81
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	257,21	1.603,28	0,00	0,00	1.603,28



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025  
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	1.355,26	11.254,38	0,00	0,00	11.254,38
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	1.960,46	23.379,14	0,00	0,00	23.379,14
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.	124,92	967,14	0,00	0,00	967,14
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	3.726,07	31.669,46	0,00	0,00	31.669,46
13210101215	0001	3682	R.A.F - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA / GIA	14.900,70	128.963,97	0,00	523.139,73	-394.175,76
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	77,32	2.025,62	0,00	0,00	2.025,62
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	2.861,33	15.151,46	0,00	633,95	14.517,51
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	800,16	6.126,75	0,00	0,00	6.126,75
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	630,20	4.879,15	0,00	2.979,90	1.899,25
13210101238	0001	3800	R.A.F FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME - LEI N.º 7.782/2019 - OUTRAS RECEITAS	4.966,11	32.306,72	14.000,00	14.000,00	18.306,72
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	35,77	276,96	0,00	0,00	276,96
13210101242	0001	3811	R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE	2.002,10	40.471,46	0,00	0,00	40.471,46
13210101243	0002	3812	R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	1.645,10	12.736,81	0,00	0,00	12.736,81
13210101244	0005	3813	R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QSE	45,33	350,97	0,00	0,00	350,97
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	487,34	10.866,40	0,00	1.067.958,51	-1.057.092,11
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	761,63	5.896,74	0,00	0,00	5.896,74
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	3.227,72	24.989,98	0,00	0,00	24.989,98

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

**Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025**  
**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	1.515,70	11.822,44	0,00	0,00	11.822,44
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	30,13	1.234,45	0,00	0,00	1.234,45
13210101252	0005	3836	R.A.F - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL / PLATAFORMA + BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR Nº. 202125200006 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	4.306,17	33.581,24	0,00	0,00	33.581,24
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.	151,96	1.176,53	0,00	0,00	1.176,53
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	2.199,97	17.032,82	0,00	0,00	17.032,82
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	12,06	93,35	0,00	0,00	93,35
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	15,36	118,93	0,00	0,00	118,93
13210101263	0002	3863	R.A.F. GOV. DO ESTADO - CONVÊNIO SJC Nº 07/2022 - CAPAC. E QUALIF. DE PESSOAS LGBTQIQA+ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA OPORTUNIDADE DE EMPREGO E RENDA - EMEND. PARL. Nº 2022.042.40135	178,62	1.382,93	0,00	0,00	1.382,93
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	271,16	2.099,42	0,00	0,00	2.099,42
13210101265	0001	3692	R.A.F - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ESCOLA SUS - PORTARIA Nº 015/2007-SS	7.411,69	57.383,46	0,00	0,00	57.383,46
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	85.094,76	860.490,89	0,00	0,00	860.490,89
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	23.145,51	207.397,88	0,00	0,00	207.397,88
13210101285	0005	3901	RAF : ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	41,14	318,53	0,00	0,00	318,53
13210101286	0005	3903	RAF - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD	9,06	70,11	0,00	0,00	70,11
13210101288	0005	3910	RAF - REPASSE EMERGENCIAL SOCIOASSISTÊNCIAIS DE FLUXO MIGRATÓRIO - PORT. MC Nº 819 - 05/10/2022	97,27	753,07	0,00	0,00	753,07

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

**Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025**  
**Exercício de 2025**

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210101291	0002	3884	R.A.F. GOV. DE SP - REPASSE FUNDO A FUNDO - CADÚNICO - OFICIO CIRCULAR DRADS/SPN Nº 011/2022 - INVESTIMENTO	1,52	6,58	0,00	0,00	6,58
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	833,30	6.451,71	0,00	0,00	6.451,71
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	765,14	5.923,94	0,00	0,00	5.923,94
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	672,77	5.620,16	0,00	0,00	5.620,16
13210101299	0005	3964	RAF - PROCAD/SUAS - MINIST. DO DESENV. E ASSIST. SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME - RESOL. Nº 01 DE 07/02/2023	5.784,50	12.311,36	0,00	0,00	12.311,36
13210101301	0007	3983	R.A.F. PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - PMAT - BNDES	1.975,24	157.579,95	0,00	0,00	157.579,95
13210101308	0007	3997	R.A.F. DESENVOLVE SP - LEI Nº 8154/2023 - OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO - PROSP Nº 536.643-7	44.152,48	54.132,44	0,00	0,00	54.132,44
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	4.521,55	35.007,13	0,00	0,00	35.007,13
13210101311	0001	4001	R.A.F. - PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - RECURSOS PRÓPRIOS	617.348,45	5.758.409,97	0,00	3.629.806,66	2.128.603,31
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	41,04	317,75	0,00	0,00	317,75
13210101314	0005	4004	R.A.F. ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202341190008 - CIAAG	42,75	315,41	0,00	0,00	315,41
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	15,80	123,21	0,00	0,00	123,21
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	0,56	4,39	0,00	0,00	4,39
13210101318	0001	4028	R.A.F. FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC - LEI Nº 7677/2018	341,45	2.643,49	0,00	0,00	2.643,49
13210101319	0005	4030	R.A.F. REPASSE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - PORT. GM/MS Nº 1.135/2023	3.675,96	100.413,14	0,00	1.267.619,92	-1.167.206,78
13210101320	0001	4032	R.A.F. FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO	200.441,42	1.302.643,76	0,00	0,00	1.302.643,76
13210101321	0005	4034	R.A.F. - REPASSE MIN. DESENV. ASSIST. SOCIAL - FAMÍLIA E COMBATE Á FOME - PORT. MDS Nº 886 - 18.05.23	6.093,31	97.132,53	0,00	0,00	97.132,53
13210101322	0005	4035	R.A.F. TRANS. ESP./ TRANSFEREGOV - EMENDA PARL. Nº 202328180010 - MANUT., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS	27.802,18	219.799,23	0,00	0,00	219.799,23
13210101323	0002	4037	R.A.F. GOV. DE SP - TRANSF. ESPECIAL - DEMANDA 057113	2.729,10	21.129,48	0,00	0,00	21.129,48
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
13210101325	0005	4067	R.A.F. Emenda Nacional nº 2023/39050020 - Estruturação da Rede de Serv. Do SUAS - Fundo Municipal de Assist. Social	24,10	186,63	0,00	0,00	186,63

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

**Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025**  
**Exercício de 2025**

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210101326	0002	4069	R.A.F. FEHIDRO - DESENVOLVE SP - CENTRAL MUN. DE TRIAGEM DE MAT. REICLÁVEIS - CONTRATO Nº 222/2023	6.055,70	50.713,53	0,00	0,00	50.713,53
13210101327	0005	4071	R.A.F. : Programa Escola em Tempo Integral/ Criação de matrículas em tempo integral na Educação Básica - Lei nº 14.640/2023	55.337,40	695.544,99	0,00	62.374,56	633.170,43
13210101331	0005	4082	RAF. : TERMO DE CONVÊNIO Nº 948850/2023 - PLAT. TRANSFEREGOV - ASS. SOCIAL	1.640,10	50.619,02	0,00	0,00	50.619,02
13210101333	0007	4100	RAF. : EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS - FINISA - CTR. Nº. 0609229-55 - P.A 27402/23	61.486,78	627.289,72	0,00	0,00	627.289,72
13210101334	0005	4107	RAF.: EM. PARLAMENTAR - DEP. LECI BRANDÃO - Nº 202305549334 - PROJ. AQUECENDO AS BATERIAS - LIESG -LIGA DAS ESC. DE SAMBA GUARU	2.168,20	16.786,81	0,00	0,00	16.786,81
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	37.814,46	393.646,23	0,00	0,00	393.646,23
13210101338	0001	4118	RAF.: DEMANDA ESPECÍFICA/TRANSF. DE CARTEIRAS DOS MUNICÍPIES (PROGUARU/FMH)	7.071,36	32.460,26	0,00	0,00	32.460,26
13210101339	0006	4120	RAF.: CONTRATO DE SUBVENÇÃO INTERNACIONAL - PROJETO FUNDO DE AÇÃO CLIMÁTICA JUVENIL - ROCKEFELLER PHILANTHROPY ADVISORS	957,18	10.715,88	0,00	783,17	9.932,71
13210101340	0005	4122	RAF-CUSTEIO- SERV. ACOLHIMENTO ASSISTENCIAL - NÚCLEO BATUIRA E CÁRITAS DIOCESANA - EMENDA Nº 202340940004	153,39	1.147,77	0,00	0,00	1.147,77
13210101341	0007	4123	RAF - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIAS - FINISA - CTR Nº. 0609076-11 - P.A 27400/23	79.547,87	579.747,87	0,00	0,00	579.747,87
13210101342	0002	4131	RAF - CONVÊNIO FUNDO SOCIAL DE SP Nº 20240176801 - PROGRAMA ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	216,38	1.817,51	0,00	1.825,28	-7,77
13210101343	0005	4157	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202444020023 ASS. CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS	14,69	113,76	0,00	0,00	113,76
13210101344	0005	4158	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202490320006 ASS. CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS	1.970,84	15.334,69	0,00	0,00	15.334,69
13210101345	0005	4159	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202439050020 ASS. CARITATIVA DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DE FÁTIMA	18,04	139,66	0,00	0,00	139,66
13210101346	0005	4160	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202440940012 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	54,11	418,99	0,00	0,00	418,99
13210101347	0005	4161	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202439050020 CARITAS DIOCESANA DE GUARULHOS CDG	71,20	326,22	0,00	0,00	326,22
13210101348	0002	4169	RAF: EMENDA 202427555984 DEP. EST. GUTO ZACARIAS - CONV. GSSP/ATP-092/24 - AQUISIÇÃO DE ARMAS PARA A GCM	201,75	10.920,80	0,00	11.271,41	-350,61
13210101349	0007	4171	RAF: PROSEG GUARULHOS - BNDES/BID - LEI Nº 8040/2022	14.973,93	118.622,71	0,00	0,00	118.622,71
13210101350	0002	4184	RAF: EMENDA 202403260687 DEP. EST. DELEGADO OLIM - CONV. GSSP/ATP-159/24 - AQ. SIST. MONITORAMENTO GCM	7.293,28	61.947,55	0,00	0,00	61.947,55
13210101351	0002	4186	RAF: CONVÊNIO GSSP/ATP-153/24 - EMENDA 202425660515 DEP. EST. CAP. TELHADA - AQ. DE MATERIAL BÉLICO GCM	80,28	7.060,39	0,00	7.149,94	-89,55
13210101352	0005	4199	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202438990011 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	17,82	137,95	0,00	0,00	137,95
13210101353	0005	4200	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202444440006 INST. FORTE, FORMAR, ORIENTAR, REINTEGRAR, TREINAR E ESPECIALIZAR	2.047,18	16.028,06	0,00	0,00	16.028,06
13210101354	0002	4204	RAF: TRANSF. CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO - EMENDA 202404060769	81,86	633,75	0,00	0,00	633,75
13210101355	0005	4205	RAF: EMENDA PARLAMENTAR Nº 202443290002 - DEPUTADO CORONEL TELHADA - INV. EQUIPAMENTOS GCM	114,99	896,73	0,00	0,00	896,73



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210101356	0005	4206	RAF: EMENDA PARLAMENTAR Nº 202443490014 - DEP. DELEGADO PALUMBO - AQ. DE 02 VIATURAS GCM	7.180,13	55.993,52	0,00	0,00	55.993,52
13210101358	0005	4217	RAF: TERMO DE COMPROMISSO Nº 967587/2024/MCIDADES/CAIXA - PROGRAMA NOVO PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRAL MICRO-BACIA HIDROGRÁFICA DO CÔRREGO MOINHO VELHO	14.924,50	14.924,50	0,00	0,00	14.924,50
13210101359	0002	4223	RAF: TERMO DE CONVÊNIO Nº 973/2024 EMENDA IMP 202306645475 - CUSTEIO REFORMA TELHADO UBS SÃO RAFAEL	1.026,42	7.946,84	0,00	0,00	7.946,84
13210101362	0005	4256	RAF: EMENDA PARLAMENTAR Nº 202425200001 - DEP. CARLOS ZARATTINI - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DO FLECHA	5.413,10	42.213,52	0,00	0,00	42.213,52
13210101363	0005	4260	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202441550009 ASS. SOCIAL DOM JOSÉ GASPAR - CUSTEIO	34,69	2.831,04	0,00	0,00	2.831,04
13210101364	0005	4262	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202444230006 ASS. CULTURAL INT. SOCIAL ESP. GUAR. - INVESTIMENTO	3.054,21	23.646,64	0,00	0,00	23.646,64
13210101365	0005	4264	RAF: EMENDA ESPECIAL 202415680018 TRANSFEREGOV - DEP. GILBERTO NASCIMENTO - SEG. ALIMENTAR	1.802,70	26.393,27	0,00	0,00	26.393,27
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	6.670,48	52.433,39	0,00	0,00	52.433,39
13210101371	0005	4275	RAF: EMENDA PARLAMENTAR 25200004 - PROP 16807.135000/1240-03 - AQ EQUIP - UBS VL CARMELA E NOVA BONSUCCESS	2.996,69	18.815,13	0,00	0,00	18.815,13
13210101372	0005	4277	RAF: EMENDA PARLAMENTAR 39050002 - PROP 16807.135000/1240-04 - AQ EQUIP - DIVERSAS UBS	5.993,39	37.630,27	0,00	0,00	37.630,27
13210101373	0002	4278	RAF: EMENDA 2024.067.55985 - DEP. MARTA COSTA- COMPRA DE VIATURA, POLITICAS PARA MULHER. CONVÊNIO 03/2024	2.216,85	15.848,50	0,00	0,00	15.848,50
13210101375	0001	4282	RAF: FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - FEPGM	457.920,88	2.444.301,94	0,00	0,00	2.444.301,94
13210101376	0005	4284	RAF: EMENDA PARLAMENTAR 41550006 - PROP 36000.5811772/02-400 - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO MAC JJM	4.994,48	31.358,55	0,00	0,00	31.358,55
13210101378	0005	4288	RAF: EMENDA PARLAMENTAR 32280007 DEP IVAN VALENTE- PROPOSTA 16807135001/22006 - REFORMA UBS MARINOPOLIS	7.472,64	44.162,80	0,00	0,00	44.162,80
13210101379	0002	4293	RAF: RESOLUÇÃO SEDS/GS Nº 36 E 38/2024 DES. MACROATIVIDADES VIG. SOCIOASSISTENCIAL - INVESTIMENTO	531,83	4.186,28	0,00	0,00	4.186,28
13210101380	0002	4295	RAF: CONVÊNIO SJC/FID Nº 170/2025 EXECUÇÃO PROJ REVITALIZAÇÃO INFR. URBANÍSTICA PRAÇA GETÚLIO VARGAS	2.858,54	11.113,59	0,00	0,00	11.113,59
13210101381	0002	4297	RAF: CONVÊNIO SJC/FID Nº 178/2025 - EXECUÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PASQUALINA GONÇALVES	370,45	1.440,25	0,00	0,00	1.440,25
13210101383	0001	4300	RAF: DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM	16.187,52	537.051,20	0,00	12.290.686,81	-11.753.635,61
13210101385	0001	4309	RAF- FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - LEI 6.743/2010 - ART. 10	14,53	45,77	0,00	0,00	45,77
13210101386	0005	4315	RAF: PORTARIA GM/MS 6164/2024 DE 17/12/24 EMENDA 50410005 AQ. EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES DIVERSAS UBS	19.339,44	57.505,25	0,00	0,00	57.505,25
13210101387	0002	4317	RAF: RESOLUÇÃO SS 107 DE 11/06/2025 TRANSF. VOLUNTÁRIA 202427763311 DEP LEONARDO SIQUEIRA ASS INT CUSTEIO	2.862,53	4.542,63	0,00	0,00	4.542,63
13210101388	0002	4319	RAF: RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/2025 TRANSF IMPOSITIVA 202503265218 DEP DELEGADO OLIM ASS INT CUSTEIO HMCA	4.807,97	10.408,29	0,00	0,00	10.408,29
13210101389	0002	4321	RAF: RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/25 TRANSF IMPOSITIVA 202527268307 DEP	2.003,77	3.179,84	0,00	0,00	3.179,84

**MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL**

**Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025**  
**Exercício de 2025**

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
			EDUARDO SUPLYCY CUSTEIO ED PERM RAPS					
13210101390	0002	4323	RAF: RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/2025 TRANSF IMPOSITIVA 202505368833 DEP JORGE WILSON CUSTEIO	9.541,79	15.142,11	0,00	0,00	15.142,11
13210101391	0002	4325	RAF: RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/2025 TRANSF IMPOSITIVA 202505566199 DEP LECI BRANDÃO CUSTEIO	954,18	1.514,21	0,00	0,00	1.514,21
13210101392	0002	4327	RAF: RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/25 TRANSF IMPOSITIVA 202506266053 DEP MARCIO NAKASHIMA CUSTEIO FOMENTO CMS	954,18	1.514,21	0,00	0,00	1.514,21
13210101393	0002	4329	RAF: RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/2025 TRANSF IMPOSITIVA 202527864912 DEP LUCAS BOVE CUSTEIO	954,18	1.514,21	0,00	0,00	1.514,21
13210101394	0002	4331	RAF: RESOLUÇÃO SS 92 DE 30/05/2025 TRANSF VOLUNTÁRIA 202414463946 DEP PAULINHO DA FORÇA CUSTEIO	47.708,95	75.710,56	0,00	0,00	75.710,56
13210101395	0002	4333	RAF: RESOLUÇÃO SS 92 DE 30/05/25 TRANSF VOLUNTÁRIA 202412852906 DEP JEFFERSON CAMPOS CUSTEIO	2.862,53	4.542,63	0,00	0,00	4.542,63
13210101396	0002	4335	RAF: RESOLUÇÃO SS 92 DE 30/05/25 TRANSF VOLUNTÁRIA 202414052989 DEP MILTON VIEIRA CUSTEIO	28.637,74	46.742,07	0,00	0,00	46.742,07
13210101397	0002	4337	RAF: RESOLUÇÃO SS 99 DE 03/06/25 TRANSF VOLUNTÁRIA 202528170747 DEP OSEIAS DE MADUREIRA CUSTEIO	28.625,38	45.426,34	0,00	0,00	45.426,34
13210101398	0002	4339	RAF: RESOLUÇÃO SS 126 DE 08/07/25 TRANSF IMP 202527171988 DEP EDIANE MARIA INV AQ MOB EQUIP UPA SJ/LAVRAS	2.863,78	4.674,21	0,00	0,00	4.674,21
13210101399	0002	4342	RAF: RESOLUÇÃO SS 126 DE 08/07/25 TRANSF IMP 202528267351 DEP PAULA DA BANCADA FEM - INVESTIMENTO NAV	1.431,27	2.271,32	0,00	0,00	2.271,32
13210101402	0005	4353	RAF- EMENDA PARL.Nº 202515810014- JEFFERSON CAMPOS - REFORMA Q.POLIESPORTIVA R. BRÁS PÍRES, 164 - CUMBICA	3.092,42	3.092,42	0,00	0,00	3.092,42
13210101403	0005	4355	RAF- EMENDA PARL.Nº 202515810014- ALENCAR SANTANA - REFORMA Q.POLIESPORTIVA R. BRÁS PÍRES, 164 - CUMBICA	1.274,46	1.274,46	0,00	0,00	1.274,46
<b>13210400000</b>			<b>REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>	<b>941.451,53</b>	<b>70.200.229,30</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>18.200.229,30</b>
<b>13210401000</b>			<b>REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL</b>	<b>941.451,53</b>	<b>70.200.229,30</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>18.200.229,30</b>
13210401001	0004	1148	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Capitalizado	735.392,62	58.794.535,44	48.000.000,00	48.000.000,00	10.794.535,44
13210401002	0004	1149	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Financeiro	206.058,91	3.423.235,71	1.500.000,00	1.500.000,00	1.923.235,71
13210401003	0004	1150	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	108.111,49	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.891.888,51
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
<b>13210600000</b>			<b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>359,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,55</b>
13210601000	0001	4257	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - AÇÕES TELEFÔNICA S.A. PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0,00	359,55	0,00	0,00	359,55
<b>13900000000</b>			<b>DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>17.559,15</b>	<b>158.618,12</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>-22.381,88</b>
<b>13990000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>17.559,15</b>	<b>158.618,12</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>-22.381,88</b>
<b>13999900000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>17.559,15</b>	<b>158.618,12</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>-22.381,88</b>
13999901000	0001	3973	PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO DESTINADO À LANCHONETE NO ZOOLOGICO MUNICIPAL - Nº 041501/2022 - PRINCIPAL	15.045,00	135.990,77	181.000,00	181.000,00	-45.009,23

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025  
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13999901001	0001	4209	PERMISSÃO DE USO ONEROSA DE BEM PÚBLICO DESTINADA À LANCHONETE ADAMASTOR CENTRO - PRINCIPAL	2.514,15	22.627,35	0,00	0,00	22.627,35
<b>16000000000</b>			<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>2.882.045,04</b>	<b>29.509.794,44</b>	<b>39.094.800,00</b>	<b>39.094.800,00</b>	<b>-9.585.005,56</b>
<b>16100000000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>18.902,53</b>	<b>168.430,92</b>	<b>348.700,00</b>	<b>348.700,00</b>	<b>-180.269,08</b>
<b>16110000000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>18.902,53</b>	<b>168.430,92</b>	<b>348.700,00</b>	<b>348.700,00</b>	<b>-180.269,08</b>
<b>16110100000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>18.902,53</b>	<b>168.430,92</b>	<b>348.700,00</b>	<b>348.700,00</b>	<b>-180.269,08</b>
<b>16110101000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL</b>	<b>18.902,53</b>	<b>168.430,92</b>	<b>348.700,00</b>	<b>348.700,00</b>	<b>-180.269,08</b>
16110101001	0001	0060	Outros Serviços Administrativos	18.902,53	168.385,82	348.000,00	348.000,00	-179.614,18
16110101001	0004	1051	Outros Serviços Administrativos	0,00	45,10	700,00	700,00	-654,90
<b>16300000000</b>			<b>SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE</b>	<b>1.354.646,68</b>	<b>12.387.924,75</b>	<b>16.228.100,00</b>	<b>16.228.100,00</b>	<b>-3.840.175,25</b>
<b>16310000000</b>			<b>SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE</b>	<b>1.354.646,68</b>	<b>12.387.924,75</b>	<b>16.228.100,00</b>	<b>16.228.100,00</b>	<b>-3.840.175,25</b>
<b>16315000000</b>			<b>SERVIÇOS HOSPITALARES</b>	<b>1.354.646,68</b>	<b>12.387.924,75</b>	<b>16.228.100,00</b>	<b>16.228.100,00</b>	<b>-3.840.175,25</b>
<b>16315001000</b>			<b>SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL</b>	<b>1.354.646,68</b>	<b>12.387.924,75</b>	<b>16.228.100,00</b>	<b>16.228.100,00</b>	<b>-3.840.175,25</b>
16315001001	0004	1032	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos PMG	186.008,87	1.734.956,78	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.265.043,22
16315001002	0004	1033	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos CMG	7.839,75	66.277,84	100.000,00	100.000,00	-33.722,16
16315001003	0004	1035	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos IPREF	3.700,86	33.272,54	83.000,00	83.000,00	-49.727,46
16315001004	0004	1036	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos PMG	802.373,72	7.248.257,32	8.750.000,00	8.750.000,00	-1.501.742,68
16315001005	0004	1037	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos CMG	87.892,35	783.057,96	998.000,00	998.000,00	-214.942,04
16315001006	0004	1039	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos IPREF	9.031,57	85.754,90	63.000,00	63.000,00	22.754,90
16315001007	0004	1040	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas PMG	182.203,47	1.616.999,41	2.053.000,00	2.053.000,00	-436.000,59
16315001008	0004	1041	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas CMG	24.427,22	220.147,93	265.000,00	265.000,00	-44.852,07
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	46.494,21	534.457,33	810.000,00	810.000,00	-275.542,67
16315001014	0004	1116	Outros Serviços de Assistência à Saúde Co-participação - CMG	3.780,82	46.829,00	67.000,00	67.000,00	-20.171,00
16315001015	0004	1118	Outros Serviços de Assistência a Saúde Co-participação - IPREF	204,17	7.109,68	15.000,00	15.000,00	-7.890,32
16315001016	0004	1049	Outros Serviços de Assistência à Saude	689,67	10.804,06	16.000,00	16.000,00	-5.195,94
<b>16900000000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>1.508.495,83</b>	<b>16.953.438,77</b>	<b>22.518.000,00</b>	<b>22.518.000,00</b>	<b>-5.564.561,23</b>
<b>16990000000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>1.508.495,83</b>	<b>16.953.438,77</b>	<b>22.518.000,00</b>	<b>22.518.000,00</b>	<b>-5.564.561,23</b>
<b>16995000000</b>			<b>SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO</b>	<b>13.935,30</b>	<b>79.759,57</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>78.759,57</b>
<b>16995030000</b>			<b>SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.</b>	<b>13.935,30</b>	<b>79.759,57</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>78.759,57</b>

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025  
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
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	180,42	180,42	0,00	0,00	180,42
16995031004	0001	3497	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REFERENTES A RESÍDUOS SÓLIDOS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS - LEI Nº 7.479/2016 ART. 9º	13.754,88	79.526,65	0,00	0,00	79.526,65
<b>16999900000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>1.494.560,53</b>	<b>16.873.679,20</b>	<b>22.517.000,00</b>	<b>22.517.000,00</b>	<b>-5.643.320,80</b>
16999901000	0004	1191	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE CONSIGNADOS - SAÚDE	2,69	28,56	0,00	0,00	28,56
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	119,19	771,35	0,00	0,00	771,35
16999901002	0004	1193	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE CONSIGNADOS - RPPS PLANO FINANCEIRO	2.895,87	25.866,93	0,00	0,00	25.866,93
16999901003	0001	3051	Pólo Gerador de Tráfego - PGT - FMTT Lei 7.098/2012	788.413,87	9.555.443,60	15.000.000,00	15.000.000,00	-5.444.556,40
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	72.663,89	822.393,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-427.607,00
16999901006	0001	3979	FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - PRINCIPAL	617.134,20	6.282.359,02	6.200.000,00	6.200.000,00	82.359,02
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	12.866,85	160.699,60	11.000,00	11.000,00	149.699,60
16999904001	0001	3982	FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	463,97	13.426,11	11.000,00	11.000,00	2.426,11
<b>17000000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>347.444.715,02</b>	<b>3.063.343.904,76</b>	<b>3.784.654.000,00</b>	<b>3.907.162.988,85</b>	<b>-843.819.084,09</b>
<b>17100000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>50.949.178,70</b>	<b>451.854.402,28</b>	<b>530.709.000,00</b>	<b>586.137.776,16</b>	<b>-134.283.373,88</b>
<b>17110000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>14.673.488,97</b>	<b>119.446.211,61</b>	<b>150.160.000,00</b>	<b>150.160.000,00</b>	<b>-30.713.788,39</b>
<b>17115100000</b>			<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM</b>	<b>14.668.258,07</b>	<b>119.413.616,40</b>	<b>150.026.000,00</b>	<b>150.026.000,00</b>	<b>-30.612.383,60</b>
<b>17115110000</b>			<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL</b>	<b>14.668.258,07</b>	<b>113.205.190,79</b>	<b>142.925.000,00</b>	<b>142.925.000,00</b>	<b>-29.719.809,21</b>
17115111002	0001	0513	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.668.258,07	113.205.190,79	142.925.000,00	142.925.000,00	-29.719.809,21
<b>17115120000</b>			<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.208.425,61</b>	<b>7.101.000,00</b>	<b>7.101.000,00</b>	<b>-892.574,39</b>
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
<b>17115200000</b>			<b>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>	<b>5.230,90</b>	<b>32.595,21</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>-101.404,79</b>
17115201001	0001	0071	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.230,90	32.595,21	134.000,00	134.000,00	-101.404,79
<b>17120000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>528.929,01</b>	<b>4.669.662,53</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.069.662,53</b>

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025  
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
<b>1712510000</b>			<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM</b>	<b>130.930,17</b>	<b>1.176.104,68</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>476.104,68</b>
17125101001	0005	0184	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	130.930,17	1.176.104,68	700.000,00	700.000,00	476.104,68
<b>1712520000</b>			<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO</b>	<b>397.998,84</b>	<b>3.493.557,85</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>593.557,85</b>
<b>17125240000</b>			<b>COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP</b>	<b>397.998,84</b>	<b>3.493.557,85</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>593.557,85</b>
17125241000	0005	0183	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	397.998,84	3.493.557,85	2.900.000,00	2.900.000,00	593.557,85
<b>1713000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>25.234.367,59</b>	<b>247.026.851,12</b>	<b>265.000.000,00</b>	<b>315.981.990,53</b>	<b>-68.955.139,41</b>
<b>1713500000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>2.644.356,00</b>	<b>45.772.220,47</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>57.956.973,16</b>	<b>-12.184.752,69</b>
<b>17135010000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	<b>2.644.356,00</b>	<b>28.042.462,03</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>38.671.664,00</b>	<b>-10.629.201,97</b>
17135011003	0005	3880	TRANSF. PROV. DO GOV. FED. DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	2.644.356,00	23.842.462,03	30.000.000,00	34.471.664,00	-10.629.201,97
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
<b>17135020000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.350.210,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12.350.210,87</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17135030000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>451.282,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.282,59</b>
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
<b>17135050000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.928.264,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935.098,29</b>	<b>-2.006.833,31</b>
17135051001	0005	4029	REPASSE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - PORT. GM/MS Nº 1.135/2023cipal	0,00	4.871.773,42	0,00	6.878.606,73	-2.006.833,31
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
<b>17135100000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>22.590.011,59</b>	<b>201.254.630,65</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>258.025.017,37</b>	<b>-56.770.386,72</b>
<b>17135110000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770.707,80</b>	<b>-19.863,80</b>
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
<b>17135190000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS</b>	<b>22.590.011,59</b>	<b>198.503.786,65</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>255.254.309,57</b>	<b>-56.750.522,92</b>

**MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL**

**Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025**  
**Exercício de 2025**

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17135191001	0005	3457	FMS Fundo a Fundo - Bloco de Custeio	22.590.011,59	198.503.786,65	235.000.000,00	255.254.309,57	-56.750.522,92
<b>17140000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	<b>5.741.679,63</b>	<b>59.315.480,30</b>	<b>73.322.000,00</b>	<b>73.467.540,64</b>	<b>-14.152.060,34</b>
<b>17145000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>4.141.817,46</b>	<b>42.019.761,47</b>	<b>53.912.000,00</b>	<b>53.912.000,00</b>	<b>-11.892.238,53</b>
17145001001	0005	0302	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.141.817,46	42.019.761,47	53.912.000,00	53.912.000,00	-11.892.238,53
<b>17145200000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>	<b>1.504.853,00</b>	<b>17.105.700,50</b>	<b>19.410.000,00</b>	<b>19.410.000,00</b>	<b>-2.304.299,50</b>
17145201001	0005	0075	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	814.864,25	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	645.638,50	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	25.225,25	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	19.125,00	153.000,00	123.000,00	123.000,00	30.000,00
<b>17145300000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE</b>	<b>95.009,17</b>	<b>190.018,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.018,33</b>
17145301001	0005	0437	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	95.009,17	190.018,33	0,00	0,00	190.018,33
<b>17149901000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.540,64</b>	<b>-145.540,64</b>
17149901004	0005	4070	Programa Escola em Tempo Integral/ Criação de matrículas em tempo integral na Educação Básica - Lei nº 14.640/2023	0,00	0,00	0,00	145.540,64	-145.540,64
<b>17150000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>6.569.110,07</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>-17.430.889,93</b>
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
<b>17160000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>614.553,73</b>	<b>4.970.879,24</b>	<b>5.158.000,00</b>	<b>5.158.000,00</b>	<b>-187.120,76</b>
<b>17165000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>614.553,73</b>	<b>4.970.879,24</b>	<b>5.158.000,00</b>	<b>5.158.000,00</b>	<b>-187.120,76</b>
17165001001	0005	3271	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BL GBF FNAS	298.924,94	2.395.495,69	2.500.000,00	2.500.000,00	-104.504,31
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	1.208.396,50	1.400.000,00	1.400.000,00	-191.603,50
17165001004	0005	3274	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BL PSEM C 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	173.783,79	1.365.107,05	1.143.000,00	1.143.000,00	222.107,05
17165001007	0005	3294	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC NA ESCOLA FNAS	1.320,00	1.880,00	5.000,00	5.000,00	-3.120,00

**MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL**

**Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025**  
**Exercício de 2025**

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
<b>1717000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>3.695.083,01</b>	<b>5.706.516,57</b>	<b>3.493.000,00</b>	<b>7.313.140,34</b>	<b>-1.606.623,77</b>
<b>1717520000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>420.834,06</b>	<b>2.432.267,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.172,60</b>	<b>414.095,02</b>
17175201002	0005	3963	PROCAD/SUAS - MINIST. DO DESENV. E ASSIST. SOCIAL,FAMÍLIA E COMBATE A FOME - RESOL. Nº 01 DE 07/02/2023	420.834,06	841.668,12	0,00	423.479,17	418.188,95
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
<b>17179901000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL</b>	<b>3.274.248,95</b>	<b>3.274.248,95</b>	<b>3.493.000,00</b>	<b>5.294.967,74</b>	<b>-2.020.718,79</b>
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	3.274.248,95	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
<b>17190000000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>461.076,76</b>	<b>4.149.690,84</b>	<b>5.976.000,00</b>	<b>6.457.104,65</b>	<b>-2.307.413,81</b>
<b>17195700000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.104,65</b>	<b>-481.104,65</b>
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
<b>17199900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>461.076,76</b>	<b>4.149.690,84</b>	<b>5.976.000,00</b>	<b>5.976.000,00</b>	<b>-1.826.309,16</b>
17199901006	0001	3636	ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 176, DE 29/12/2020	461.076,76	4.149.690,84	5.966.000,00	5.966.000,00	-1.816.309,16
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
<b>17200000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>222.255.362,00</b>	<b>1.969.407.947,39</b>	<b>2.441.857.000,00</b>	<b>2.508.937.212,69</b>	<b>-539.529.265,30</b>
<b>17210000000</b>			<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>217.290.159,32</b>	<b>1.897.900.842,05</b>	<b>2.414.829.000,00</b>	<b>2.414.829.000,00</b>	<b>-516.928.157,95</b>
<b>17215000000</b>			<b>COTA-PARTE DO ICMS</b>	<b>200.774.671,15</b>	<b>1.535.582.519,52</b>	<b>2.019.301.000,00</b>	<b>2.019.301.000,00</b>	<b>-483.718.480,48</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025  
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17215001001	0001	0083	Cota-Parte do ICMS - Principal	200.774.671,15	1.535.582.519,52	2.019.301.000,00	2.019.301.000,00	-483.718.480,48
<b>17215100000</b>			<b>COTA-PARTE DO IPVA</b>	<b>15.131.620,22</b>	<b>350.848.209,92</b>	<b>382.033.000,00</b>	<b>382.033.000,00</b>	<b>-31.184.790,08</b>
17215101001	0001	0085	Cota-Parte do IPVA - Principal	15.131.620,22	350.848.209,92	382.033.000,00	382.033.000,00	-31.184.790,08
<b>17215200000</b>			<b>COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>	<b>1.383.867,95</b>	<b>10.990.942,65</b>	<b>12.795.000,00</b>	<b>12.795.000,00</b>	<b>-1.804.057,35</b>
17215201001	0001	0084	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.383.867,95	10.990.942,65	12.795.000,00	12.795.000,00	-1.804.057,35
<b>17215300000</b>			<b>COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	<b>0,00</b>	<b>479.169,96</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-220.830,04</b>
17215301001	0001	0305	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	479.169,96	700.000,00	700.000,00	-220.830,04
<b>17220000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>554.567,12</b>	<b>2.742.302,48</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>-2.257.697,52</b>
<b>17225301000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL</b>	<b>554.567,12</b>	<b>2.742.302,48</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>-2.257.697,52</b>
17225301001	0002	0185	Compensação Financeira Exploração Gás, Energia Elétrica, Óleo Bruto e Xisto Betuminoso	554.567,12	2.742.302,48	5.000.000,00	5.000.000,00	-2.257.697,52
<b>17230000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>3.150.233,67</b>	<b>55.673.139,15</b>	<b>0,00</b>	<b>66.010.208,68</b>	<b>-10.337.069,53</b>
<b>17235000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>3.150.233,67</b>	<b>55.673.139,15</b>	<b>0,00</b>	<b>66.010.208,68</b>	<b>-10.337.069,53</b>
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.	3.150.233,67	27.601.404,15	0,00	42.199.519,48	-14.598.115,33
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
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 SUPPLYC 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 MÂRCIO 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

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025  
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
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	0,00	3.000.000,00
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
<b>17240000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>797.662,02</b>	<b>10.659.622,22</b>	<b>20.620.000,00</b>	<b>21.346.863,64</b>	<b>-10.687.241,42</b>
<b>17245000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.861.960,20</b>	<b>20.220.000,00</b>	<b>20.946.863,64</b>	<b>-11.084.903,44</b>
17245001001	0002	3088	Repasse Fundo a Fundo - Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	7.023.470,00	16.857.000,00	16.857.000,00	-9.833.530,00
17245001002	0002	3028	Repasse Fundo a Fundo - Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes - Glicemia Convênio nº 090112201137712	0,00	508.738,75	713.000,00	713.000,00	-204.261,25
17245001003	0002	3029	Repasse Fundo a Fundo - Programa Dose Certa - Convênio 0901120201144712	0,00	2.329.751,45	2.650.000,00	3.376.863,64	-1.047.112,19
<b>17249901000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL</b>	<b>797.662,02</b>	<b>797.662,02</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>397.662,02</b>
17249901001	0002	0107	CONVÊNIO PROCON	797.662,02	797.662,02	400.000,00	400.000,00	397.662,02
<b>17290000000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>462.739,87</b>	<b>2.432.041,49</b>	<b>1.408.000,00</b>	<b>1.751.140,37</b>	<b>680.901,12</b>
<b>17295100000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>177.830,80</b>	<b>339.941,60</b>	<b>0,00</b>	<b>313.043,38</b>	<b>26.898,22</b>
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	177.830,80	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
<b>17299900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF</b>	<b>284.909,07</b>	<b>2.092.099,89</b>	<b>1.408.000,00</b>	<b>1.438.096,99</b>	<b>654.002,90</b>
17299901001	0002	3329	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Básica - SEADS	42.963,66	195.490,98	134.000,00	164.096,99	31.393,99
17299901002	0002	3331	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Especial de Média Complexidade - SEADS	419.776,21	1.896.608,91	947.000,00	947.000,00	949.608,91
17299901003	0002	3333	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - SEADS	-177.830,80	0,00	327.000,00	327.000,00	-327.000,00
<b>17400000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>299.151,00</b>	<b>420.438,15</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>402.438,15</b>
<b>17410000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>299.151,00</b>	<b>420.438,15</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>402.438,15</b>
<b>17419901000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL</b>	<b>299.151,00</b>	<b>420.438,15</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>402.438,15</b>
17419901002	0001	3166	Donativos - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	299.051,00	417.359,60	15.000,00	15.000,00	402.359,60
17419901003	0001	3371	Donativos - FUNDOZOO	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 01/09/2025 a 30/09/2025  
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17419901004	0001	3520	Donativos FMI - Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
17419901005	0001	3535	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES	100,00	3.078,55	0,00	0,00	3.078,55
<b>17500000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>73.920.623,29</b>	<b>641.178.390,32</b>	<b>811.215.000,00</b>	<b>811.215.000,00</b>	<b>-170.036.609,68</b>
<b>17510000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>73.920.623,29</b>	<b>639.875.664,26</b>	<b>809.230.000,00</b>	<b>809.230.000,00</b>	<b>-169.354.335,74</b>
<b>17515000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>73.920.623,29</b>	<b>639.875.664,26</b>	<b>809.230.000,00</b>	<b>809.230.000,00</b>	<b>-169.354.335,74</b>
17515001001	0002	0208	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPM	5.041.250,66	58.251.285,37	70.353.000,00	70.353.000,00	-12.101.714,63
17515001003	0002	0210	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ICMS	62.932.351,71	481.850.398,46	626.200.000,00	626.200.000,00	-144.349.601,54
17515001004	0002	0211	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPI/Exportação	433.717,08	3.548.014,01	3.652.000,00	3.652.000,00	-103.985,99
17515001005	0002	0212	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPE	392.875,73	4.510.291,71	4.942.000,00	4.942.000,00	-431.708,29
17515001006	0002	0441	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITCD	1.638.655,76	10.941.727,06	14.691.000,00	14.691.000,00	-3.749.272,94
17515001007	0002	0442	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPVA	3.329.139,79	80.470.444,09	87.965.000,00	87.965.000,00	-7.494.555,91
17515001008	0002	0443	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITR	152.632,56	303.503,56	1.427.000,00	1.427.000,00	-1.123.496,44
<b>17590000000</b>			<b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.726,06</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>-682.273,94</b>
<b>17599900000</b>			<b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.726,06</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>-682.273,94</b>
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
<b>17900000000</b>			<b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>20.400,03</b>	<b>482.726,62</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>-372.273,38</b>
<b>17910000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>19.756,50</b>	<b>480.247,48</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>-374.752,52</b>
<b>17919901000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL</b>	<b>19.756,50</b>	<b>480.247,48</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>-374.752,52</b>
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	19.756,50	175.103,86	270.000,00	270.000,00	-94.896,14
<b>17990000000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>643,53</b>	<b>2.479,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479,14</b>
<b>17999900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>643,53</b>	<b>2.479,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479,14</b>
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	643,53	2.479,14	0,00	0,00	2.479,14

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025  
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
<b>1900000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-7.698.491,79</b>	<b>150.748.921,22</b>	<b>153.359.000,00</b>	<b>213.983.818,45</b>	<b>-63.234.897,23</b>
<b>1910000000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>12.736.925,56</b>	<b>72.340.311,13</b>	<b>60.666.000,00</b>	<b>60.666.000,00</b>	<b>11.674.311,13</b>
<b>1911000000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>12.736.925,56</b>	<b>72.340.311,13</b>	<b>60.666.000,00</b>	<b>60.666.000,00</b>	<b>11.674.311,13</b>
<b>1911010000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>12.736.322,46</b>	<b>72.295.284,09</b>	<b>60.306.000,00</b>	<b>60.306.000,00</b>	<b>11.989.284,09</b>
<b>19110101000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL</b>	<b>12.524.271,69</b>	<b>70.202.065,31</b>	<b>59.713.000,00</b>	<b>59.713.000,00</b>	<b>10.489.065,31</b>
19110101001	0001	0163	Multas Previstas na Legislação Sanitária	1.176,84	17.882,09	500.000,00	500.000,00	-482.117,91
19110101001	0004	1065	Multas e Juros de Mora das Mensalidades de Assistência à Saúde	516,73	9.282,08	10.000,00	10.000,00	-717,92
19110101002	0001	0162	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	11.864.586,36	66.463.399,48	56.790.000,00	56.790.000,00	9.673.399,48
19110101004	0001	0181	Demais Multas/FMTT	334.932,89	1.335.790,90	600.000,00	600.000,00	735.790,90
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	1.141,36	15.453,82	0,00	0,00	15.453,82
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	11.043,27	0,00	0,00	11.043,27
19110101008	0001	3345	Demais Multas - Fundo Municipal de Resíduos Sólidos - FMRS	61.583,94	688.856,56	510.000,00	510.000,00	178.856,56
19110101011	0001	0165	Demais Multas	2.720,88	236.609,73	648.000,00	648.000,00	-411.390,27
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	21.713,03	214.224,62	200.000,00	200.000,00	14.224,62
19110101016	0001	3767	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	119.179,96	427.065,66	250.000,00	250.000,00	177.065,66
19110101017	0001	3771	MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA	0,00	2.706,36	1.000,00	1.000,00	1.706,36
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	52.364,88	557.061,10	200.000,00	200.000,00	357.061,10
19110101022	0001	4136	MULTAS REFERENTES ÀS FEIRAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	0,00	27.063,60	1.000,00	1.000,00	26.063,60
19110101023	0001	4140	MULTAS REFERENTES À INSTALAÇÃO DE ANÚNCIOS - PRINCIPAL	13.866,50	52.229,58	1.000,00	1.000,00	51.229,58
19110101024	0001	4228	MULTAS DE POSTURAS - CÓDIGO DE POSTURAS - LEI Nº 8302/2024 - PRINCIPAL	11.885,64	42.841,21	0,00	0,00	42.841,21
19110101025	0001	4232	MULTAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - CÓDIGO DE POSTURAS - LEI Nº 8302/2024 - PRINCIPAL	36.403,70	87.023,45	0,00	0,00	87.023,45
19110101026	0001	4236	MULTAS DE COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA - CÓDIGO DE POSTURAS - LEI Nº 8302/2024 - PRINCIPAL	1.353,18	5.412,72	0,00	0,00	5.412,72
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
<b>19110102000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.545,81</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.545,81</b>
19110102004	0001	3764	MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS - MULTAS E JUROS	0,00	1.984,41	0,00	0,00	1.984,41

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025  
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
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
19110102010	0001	4229	MULTAS DE POSTURAS - CÓDIGO DE POSTURAS - LEI N° 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 N° 8.108/2023 - MULTA E JUROS	0,00	33,83	0,00	0,00	33,83
<b>19110103000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>210.387,67</b>	<b>2.041.690,34</b>	<b>591.000,00</b>	<b>591.000,00</b>	<b>1.450.690,34</b>
19110103001	0001	3322	Receita da Dívida Ativa por Multa de Trânsito	107.908,10	655.158,97	590.000,00	590.000,00	65.158,97
19110103006	0001	3765	MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS - DÍVIDA ATIVA	37.988,95	358.924,95	0,00	0,00	358.924,95
19110103007	0001	3769	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA	62.398,07	1.020.790,85	1.000,00	1.000,00	1.019.790,85
19110103008	0001	3773	MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	436,73	0,00	0,00	436,73
19110103014	0001	4234	MULTAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - CÓDIGO DE POSTURAS - LEI N° 8302/2024 - DÍVIDA ATIVA	2.092,55	6.378,84	0,00	0,00	6.378,84
<b>19110104000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS</b>	<b>1.663,10</b>	<b>44.982,63</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>43.982,63</b>
19110104004	0001	3766	MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	382,22	12.444,17	0,00	0,00	12.444,17
19110104005	0001	3770	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.280,88	32.538,46	1.000,00	1.000,00	31.538,46
<b>19110600000</b>			<b>MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS</b>	<b>603,10</b>	<b>45.027,04</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>-314.972,96</b>
<b>19110610000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS</b>	<b>603,10</b>	<b>45.027,04</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>-314.972,96</b>
19110611001	0001	0410	Multas por Danos Ambientais - Principal	603,10	45.027,04	208.000,00	208.000,00	-162.972,96
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
<b>19200000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>3.416.694,70</b>	<b>24.917.052,52</b>	<b>24.841.000,00</b>	<b>24.862.865,59</b>	<b>54.186,93</b>
<b>19220000000</b>			<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.416.694,70</b>	<b>24.281.403,05</b>	<b>24.841.000,00</b>	<b>24.862.865,59</b>	<b>-581.462,54</b>
<b>19225000000</b>			<b>RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS</b>	<b>11.775,08</b>	<b>63.682,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.682,09</b>
19225001001	0001	3919	PROVIDÊNCIAS PARA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DA SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS	11.775,08	63.682,09	0,00	0,00	63.682,09
<b>19229900000</b>			<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.404.919,62</b>	<b>24.217.720,96</b>	<b>24.841.000,00</b>	<b>24.862.865,59</b>	<b>-645.144,63</b>
<b>19229901000</b>			<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL</b>	<b>3.362.809,64</b>	<b>23.807.663,42</b>	<b>24.691.000,00</b>	<b>24.712.865,59</b>	<b>-905.202,17</b>
19229901001	0001	0368	Outras Restituições	3.343.591,95	23.641.530,20	24.582.000,00	24.582.000,00	-940.469,80
19229901001	0004	1074	Restituições de Financiamento Despesa Assistência à Saúde	3.913,79	49.266,63	100.000,00	100.000,00	-50.733,37
19229901002	0004	1160	Restituições ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	10.790,88	16.271,81	1.000,00	1.000,00	15.271,81
19229901003	0004	1161	Restituições ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	4.513,02	56.742,67	6.000,00	6.000,00	50.742,67
19229901004	0004	1076	Outras Restituições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025  
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
19229901005	0001	3808	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE	0,00	43.852,11	0,00	21.865,59	21.986,52
19229903001	0001	3871	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMTT DIDA	15.575,52	123.690,43	150.000,00	150.000,00	-26.309,57
19229903002	0001	3904	RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE - DIVIDA ATIVA (REF. RUBRICA 3808)	482,02	6.004,81	0,00	0,00	6.004,81
19229903006	0005	3955	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DE RECURSOS DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS - DÍVIDA ATIVA	26.052,44	280.362,30	0,00	0,00	280.362,30
<b>19230000000</b>			<b>RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>635.649,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.649,47</b>
<b>19239900000</b>			<b>OUTROS RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>635.649,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.649,47</b>
19239901000	0001	4188	CONVERSÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM VALOR PECUNIÁRIO	0,00	635.649,47	0,00	0,00	635.649,47
<b>19400000000</b>			<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.400,98</b>	<b>14.186,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.186,62</b>
<b>19420000000</b>			<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.400,98</b>	<b>14.186,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.186,62</b>
<b>19420100000</b>			<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL</b>	<b>1.400,98</b>	<b>14.186,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.186,62</b>
19420101000	0001	4116	DEMANDA ESPECÍFICA/TRANSF. DE CARTEIRAS DOS MUNICÍPIES (PROGUARU/FMH) - MULTAS E JUROS	1.400,98	14.186,62	0,00	0,00	14.186,62
<b>19900000000</b>			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-23.853.513,03</b>	<b>53.477.370,95</b>	<b>67.852.000,00</b>	<b>128.454.952,86</b>	<b>-74.977.581,91</b>
<b>19990000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-23.853.513,03</b>	<b>53.477.370,95</b>	<b>67.852.000,00</b>	<b>128.454.952,86</b>	<b>-74.977.581,91</b>
<b>19990300000</b>			<b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>	<b>20.428,48</b>	<b>4.845.883,98</b>	<b>5.010.000,00</b>	<b>5.010.000,00</b>	<b>-164.116,02</b>
<b>19990301000</b>			<b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL</b>	<b>20.428,48</b>	<b>4.845.883,98</b>	<b>5.010.000,00</b>	<b>5.010.000,00</b>	<b>-164.116,02</b>
19990301001	0004	1158	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Fundo Previdenciário Capitalizado	217,82	86.103,70	10.000,00	10.000,00	76.103,70
19990301002	0004	1159	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Fundo Previdenciário Financeiro	20.210,66	4.759.780,28	5.000.000,00	5.000.000,00	-240.219,72
<b>19991200000</b>			<b>ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA</b>	<b>1.921.616,52</b>	<b>18.873.151,74</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>-3.126.848,26</b>
<b>19991220000</b>			<b>ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA</b>	<b>1.921.616,52</b>	<b>18.873.151,74</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>-3.126.848,26</b>
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	81,64	3.695,27	0,00	0,00	3.695,27
19991221004	0001	4281	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - FEPMG	1.921.534,88	18.869.456,47	0,00	0,00	18.869.456,47
<b>19991900000</b>			<b>RECEITAS DE SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>602.952,86</b>	<b>0,00</b>	<b>602.952,86</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19999900000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-25.795.558,03</b>	<b>29.155.382,37</b>	<b>40.842.000,00</b>	<b>100.842.000,00</b>	<b>-71.686.617,63</b>
<b>19999920000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS</b>	<b>-25.795.558,03</b>	<b>29.155.382,37</b>	<b>40.842.000,00</b>	<b>100.842.000,00</b>	<b>-71.686.617,63</b>

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
<b>19999921000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL</b>	<b>-26.496.666,36</b>	<b>20.076.753,24</b>	<b>4.012.000,00</b>	<b>64.012.000,00</b>	<b>-43.935.246,76</b>
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	12.573,32	647.951,87	750.000,00	750.000,00	-102.048,13
19999921002	0004	1181	Demais Receitas - RPPS	15.639,28	186.168,11	12.000,00	12.000,00	174.168,11
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	-378.611,89	6.575,92	0,00	0,00	6.575,92
19999921009	0001	3799	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME - LEI N.º 7.782/2019 - OUTRAS RECEITAS	15.292,43	174.509,85	140.000,00	140.000,00	34.509,85
19999921010	0001	3678	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - FMDU 85%	2.371.189,98	8.170.208,20	3.000.000,00	3.000.000,00	5.170.208,20
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	-28.532.749,48	10.885.689,93	0,00	60.000.000,00	-49.114.310,07
<b>19999923000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>671.401,32</b>	<b>8.773.520,90</b>	<b>36.820.000,00</b>	<b>36.820.000,00</b>	<b>-28.046.479,10</b>
19999923001	0001	0275	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - FMTT	28.096,39	278.144,55	570.000,00	570.000,00	-291.855,45
19999923002	0001	0117	Demais Receitas da Dívida Ativa não Tributária	555.964,07	7.179.201,67	34.620.000,00	34.620.000,00	-27.440.798,33
19999923003	0001	0414	Receita da Dívida Ativa não Tributária - FUNDAMBIENTAL	27.269,64	733.952,16	563.000,00	563.000,00	170.952,16
19999923004	0001	3436	DEMAIS REC. DA DÍV. ATIVA NÃO TRIBUT.-LEI Nº 7.656/2018	58.704,55	570.600,45	1.060.000,00	1.060.000,00	-489.399,55
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	11.622,07	0,00	0,00	11.622,07
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
<b>19999924000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS</b>	<b>29.707,01</b>	<b>305.108,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>295.108,23</b>
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	19.443,80	140.582,74	0,00	0,00	140.582,74
19999924004	0001	3197	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.263,21	164.525,49	0,00	0,00	164.525,49
<b>20000000000</b>			<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>38.938.652,90</b>	<b>194.142.704,63</b>	<b>277.453.700,00</b>	<b>414.123.012,37</b>	<b>-219.980.307,74</b>
<b>21000000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>123.207.588,15</b>	<b>219.065.300,00</b>	<b>310.904.254,70</b>	<b>-187.696.666,55</b>
<b>21100000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.737.588,15</b>	<b>81.815.300,00</b>	<b>173.654.254,70</b>	<b>-105.916.666,55</b>
<b>21120000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.594.751,28</b>	<b>59.576.000,00</b>	<b>83.835.852,21</b>	<b>-72.241.100,93</b>
<b>21120100000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>21.990.000,00</b>	<b>21.990.000,00</b>	<b>-17.990.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL**

**Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025**  
**Exercício de 2025**

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
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 Nº 8154/2023 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ABERTURA DE ACESSO À DUTRA - PROSP. Nº 536.647-0	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
<b>21125200000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.994.751,28</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>56.259.852,21</b>	<b>-51.265.100,93</b>
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 Nº 8154/2023 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PISCINÕES - PROSP. Nº 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 Nº 8154/2023 - OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO - PROSP Nº 536.643-7	0,00	4.643.208,93	12.000.000,00	12.000.000,00	-7.356.791,07
<b>21125400000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>5.586.000,00</b>	<b>5.586.000,00</b>	<b>-2.986.000,00</b>
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
<b>21190000000</b>			<b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.142.836,87</b>	<b>22.239.300,00</b>	<b>89.818.402,49</b>	<b>-33.675.565,62</b>
<b>21199900000</b>			<b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.142.836,87</b>	<b>22.239.300,00</b>	<b>89.818.402,49</b>	<b>-33.675.565,62</b>
21199901001	0007	3103	CEF- PRO Transporte - Setor PUB - Mobilidade/ET Construção Corredor e Viaduto - Operação 0396.246-27 (STT) PAC II	0,00	188.205,41	0,00	0,00	188.205,41
21199901002	0007	3104	CEF - Setor PUB - Pró - Transporte / Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas. Operação 0400.199-59 - (Decreto Municipal nº 35.031/2018) PAC II	0,00	3.646.854,10	22.239.300,00	33.818.402,49	-30.171.548,39
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
<b>21200000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.470.000,00</b>	<b>137.250.000,00</b>	<b>137.250.000,00</b>	<b>-81.780.000,00</b>
<b>21220000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.470.000,00</b>	<b>137.250.000,00</b>	<b>137.250.000,00</b>	<b>-81.780.000,00</b>
<b>21225200000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.470.000,00</b>	<b>137.250.000,00</b>	<b>137.250.000,00</b>	<b>-81.780.000,00</b>
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
<b>22000000000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>85.640,00</b>	<b>1.803.555,30</b>	<b>1.742.400,00</b>	<b>1.742.400,00</b>	<b>61.155,30</b>
<b>22100000000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>986.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.300,00</b>
<b>22130000000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>986.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.300,00</b>
<b>22130100000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>986.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.300,00</b>
<b>22130101000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>986.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.300,00</b>
22130101001	0001	0415	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	986.300,00	0,00	0,00	986.300,00
<b>22200000000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>85.640,00</b>	<b>817.255,30</b>	<b>1.742.400,00</b>	<b>1.742.400,00</b>	<b>-925.144,70</b>
<b>22210000000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>85.640,00</b>	<b>817.255,30</b>	<b>1.742.400,00</b>	<b>1.742.400,00</b>	<b>-925.144,70</b>

**MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL**

**Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025**  
**Exercício de 2025**

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
<b>2221010000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>85.640,00</b>	<b>817.255,30</b>	<b>1.742.400,00</b>	<b>1.742.400,00</b>	<b>-925.144,70</b>
22210101002	0001	4115	DEMANDA ESPECÍFICA/TRANSF. DE CARTEIRAS DOS MUNICÍPIES (PROGUARU/FMH) - PRINCIPAL	85.640,00	817.255,30	1.742.400,00	1.742.400,00	-925.144,70
<b>2400000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>8.793.068,04</b>	<b>39.071.616,32</b>	<b>56.646.000,00</b>	<b>101.476.357,67</b>	<b>-62.404.741,35</b>
<b>2410000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>1.621.612,08</b>	<b>4.923.764,64</b>	<b>13.196.000,00</b>	<b>40.735.359,37</b>	<b>-35.811.594,73</b>
<b>2411000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>-1.800.000,00</b>
<b>24119901000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>-1.800.000,00</b>
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
<b>2414000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302.152,56</b>	<b>11.396.000,00</b>	<b>38.935.359,37</b>	<b>-35.633.206,81</b>
<b>2414520000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.000,00</b>	<b>1.566.000,00</b>	<b>-1.566.000,00</b>
24145201000	0005	0886	Obras de Controle de Enchentes - Saneamento para Todos - Bacia do Córrego Iguacuú - Tietê - Contrato 0351.012-55/2011 PAC II	0,00	0,00	1.566.000,00	1.566.000,00	-1.566.000,00
<b>24149901000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302.152,56</b>	<b>9.830.000,00</b>	<b>37.369.359,37</b>	<b>-34.067.206,81</b>
24149901001	0005	0892	Programa Intervenção em Favelas - APF - CTR. 353.053-91/2011	0,00	3.302.152,56	9.830.000,00	37.369.359,37	-34.067.206,81
<b>2419000000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>1.621.612,08</b>	<b>1.621.612,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.612,08</b>
<b>2419510000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO</b>	<b>1.621.612,08</b>	<b>1.621.612,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.612,08</b>
24195101012	0005	4352	EMENDA PARL.Nº 202515810014- JEFFERSON CAMPOS - REFORMA Q.POLIESPORTIVA R. BRÁS PÍRES, 164 - CUMBICA	1.027.612,08	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	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
<b>2420000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>7.171.455,96</b>	<b>34.147.851,68</b>	<b>43.450.000,00</b>	<b>60.740.998,30</b>	<b>-26.593.146,62</b>
<b>2422000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.220.000,00</b>	<b>5.057.000,00</b>	<b>21.704.978,94</b>	<b>-13.484.978,94</b>
<b>2422540000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.029.145,35</b>	<b>-29.145,35</b>
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
<b>24229901000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADE - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>5.057.000,00</b>	<b>13.675.833,59</b>	<b>-13.455.833,59</b>
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

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025  
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
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
<b>24290000000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS</b>	<b>7.171.455,96</b>	<b>25.927.851,68</b>	<b>38.393.000,00</b>	<b>39.036.019,36</b>	<b>-13.108.167,68</b>
<b>24299900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS</b>	<b>7.171.455,96</b>	<b>25.927.851,68</b>	<b>38.393.000,00</b>	<b>39.036.019,36</b>	<b>-13.108.167,68</b>
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)	7.171.455,96	25.286.103,17	36.490.000,00	36.490.000,00	-11.203.896,83
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
<b>29000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>30.059.944,86</b>	<b>30.059.944,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.059.944,86</b>
<b>29900000000</b>			<b>DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>30.059.944,86</b>	<b>30.059.944,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.059.944,86</b>
<b>29990000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>30.059.944,86</b>	<b>30.059.944,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.059.944,86</b>
<b>29999900000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>30.059.944,86</b>	<b>30.059.944,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.059.944,86</b>
29999901000	0001	4351	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LIDES DE TERCEIROS - ADCT ART. 101, PARÁGRAFO 2	30.059.944,86	30.059.944,86	0,00	0,00	30.059.944,86
<b>70000000000</b>			<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>20.920.264,78</b>	<b>204.100.522,00</b>	<b>252.075.200,00</b>	<b>252.075.200,00</b>	<b>-47.974.678,00</b>
<b>72000000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>18.310.428,75</b>	<b>183.369.938,75</b>	<b>214.800.000,00</b>	<b>214.800.000,00</b>	<b>-31.430.061,25</b>
<b>72100000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>18.310.428,75</b>	<b>183.369.938,75</b>	<b>214.800.000,00</b>	<b>214.800.000,00</b>	<b>-31.430.061,25</b>
<b>72150000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS</b>	<b>18.310.428,75</b>	<b>183.369.938,75</b>	<b>214.800.000,00</b>	<b>214.800.000,00</b>	<b>-31.430.061,25</b>
<b>72150200000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS</b>	<b>16.473.710,22</b>	<b>167.295.494,00</b>	<b>192.800.000,00</b>	<b>192.800.000,00</b>	<b>-25.504.506,00</b>
<b>72150210000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS</b>	<b>16.473.710,22</b>	<b>167.295.494,00</b>	<b>192.800.000,00</b>	<b>192.800.000,00</b>	<b>-25.504.506,00</b>
<b>72150211000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS</b>	<b>16.473.710,22</b>	<b>167.295.494,00</b>	<b>192.800.000,00</b>	<b>192.800.000,00</b>	<b>-25.504.506,00</b>
72150211001	0004	1168	Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	14.359.338,92	146.343.379,18	162.000.000,00	162.000.000,00	-15.656.620,82
72150211002	0004	1169	Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	413.629,68	3.701.085,85	6.000.000,00	6.000.000,00	-2.298.914,15
72150211003	0004	1171	Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	22.134,18	212.099,56	190.000,00	190.000,00	22.099,56
72150211004	0004	1172	Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	1.631.104,30	16.704.467,80	24.000.000,00	24.000.000,00	-7.295.532,20
72150211005	0004	1173	Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	30.573,36	170.949,54	220.000,00	220.000,00	-49.050,46

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025  
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
72150211006	0004	1175	Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	16.929,78	163.512,07	390.000,00	390.000,00	-226.487,93
<b>72150300000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS</b>	<b>1.836.718,53</b>	<b>16.074.444,75</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>-5.925.555,25</b>
<b>72150301000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS</b>	<b>1.836.718,53</b>	<b>16.074.444,75</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>-5.925.555,25</b>
72150301001	0004	1183	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.836.718,53	16.074.444,75	22.000.000,00	22.000.000,00	-5.925.555,25
<b>76000000000</b>			<b>RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>	<b>2.609.836,03</b>	<b>20.730.583,25</b>	<b>37.275.200,00</b>	<b>37.275.200,00</b>	<b>-16.544.616,75</b>
<b>76100000000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS</b>	<b>1.758.090,13</b>	<b>14.064.721,04</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>-2.935.278,96</b>
<b>76115011000</b>			<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS</b>	<b>1.758.090,13</b>	<b>14.064.721,04</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>-2.935.278,96</b>
76115011001	0004	1188	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	1.758.090,13	14.064.721,04	17.000.000,00	17.000.000,00	-2.935.278,96
<b>76300000000</b>			<b>SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - INTRA OFSS</b>	<b>851.745,90</b>	<b>6.665.862,21</b>	<b>20.275.200,00</b>	<b>20.275.200,00</b>	<b>-13.609.337,79</b>
<b>76310000000</b>			<b>SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - INTRA OFSS</b>	<b>851.745,90</b>	<b>6.665.862,21</b>	<b>20.275.200,00</b>	<b>20.275.200,00</b>	<b>-13.609.337,79</b>
<b>76315000000</b>			<b>SERVIÇOS HOSPITALARES - INTRA OFSS</b>	<b>851.745,90</b>	<b>6.665.862,21</b>	<b>20.275.200,00</b>	<b>20.275.200,00</b>	<b>-13.609.337,79</b>
<b>76315001000</b>			<b>SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL - INTRA OFSS</b>	<b>851.745,90</b>	<b>6.665.862,21</b>	<b>20.275.200,00</b>	<b>20.275.200,00</b>	<b>-13.609.337,79</b>
76315001001	0004	1110	Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação PMG	723.964,20	5.595.582,94	17.357.700,00	17.357.700,00	-11.762.117,06
76315001002	0004	1111	Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação Câmara	62.987,64	484.668,86	1.717.000,00	1.717.000,00	-1.232.331,14
76315001003	0004	1189	Outros Serviços de Assistência à Saúde - Aporte - PMG	58.816,32	532.192,27	1.161.000,00	1.161.000,00	-628.807,73
76315001004	0004	1190	Outros Serviços de Assistência à Saúde - Aporte - CMG	5.977,74	53.418,14	39.500,00	39.500,00	13.918,14
<b>9000000000000</b>			<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-45.340.808,18</b>	<b>-401.343.633,72</b>	<b>-511.437.600,00</b>	<b>-511.437.600,00</b>	<b>110.093.966,28</b>
<b>9100000000000</b>			<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-45.340.808,18</b>	<b>-401.270.043,19</b>	<b>-511.437.600,00</b>	<b>-511.437.600,00</b>	<b>110.167.556,81</b>
<b>9170000000000</b>			<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-45.340.808,18</b>	<b>-401.270.043,19</b>	<b>-511.437.600,00</b>	<b>-511.437.600,00</b>	<b>110.167.556,81</b>
<b>9171000000000</b>			<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>-1.867.519,39</b>	<b>-21.576.900,53</b>	<b>-28.611.800,00</b>	<b>-28.611.800,00</b>	<b>7.034.899,47</b>
917115111001	0001	0150	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.866.473,22	-21.570.381,60	-28.585.000,00	-28.585.000,00	7.014.618,40
917115201001	0001	0445	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.046,17	-6.518,93	-26.800,00	-26.800,00	20.281,07
<b>9172000000000</b>			<b>DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>-43.473.288,79</b>	<b>-379.693.142,66</b>	<b>-482.825.800,00</b>	<b>-482.825.800,00</b>	<b>103.132.657,34</b>
917215001002	0001	0154	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-40.154.934,20	-307.116.503,70	-403.860.200,00	-403.860.200,00	96.743.696,30
917215101001	0001	0446	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- IPVA	-3.026.324,12	-70.169.642,37	-76.406.600,00	-76.406.600,00	6.236.957,63
917215101002	0001	4072	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA RESTITUIÇÃO DE IPVA - §2º do Art. 41 da Lei 13.296/2008	-15.256,88	-208.808,13	0,00	0,00	-208.808,13
917215201001	0001	0155	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- IPI - EXPORTAÇÃO	-276.773,59	-2.198.188,46	-2.559.000,00	-2.559.000,00	360.811,54
919225101004	0005	4213	RESTITUIÇÃO REFERENTE À AJUSTES DO VAAR-FUNDEB	0,00	-73.590,53	0,00	0,00	-73.590,53



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025  
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
<b>Total</b>				608.185.439,27	5.787.471.304,54	7.424.176.000,00	7.772.360.419,92	-1.984.889.115,38
<b>Total Retificadora</b>				-45.340.808,18	-401.343.633,72	-511.437.600,00	-511.437.600,00	110.093.966,28
<b>Total Geral</b>				562.844.631,09	5.386.127.670,82	6.912.738.400,00	7.260.922.819,92	-1.874.795.149,10