



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	977.861.533,24	977.861.533,24	7.901.883.900,00	7.903.417.812,65	-6.925.556.279,41
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	448.287.132,21	448.287.132,21	3.028.251.000,00	3.028.251.000,00	-2.579.963.867,79
1110000000			IMPOSTOS	442.659.243,34	442.659.243,34	2.935.682.000,00	2.935.682.000,00	-2.493.022.756,66
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	260.180.460,95	260.180.460,95	1.123.493.000,00	1.123.493.000,00	-863.312.539,05
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	253.101.779,03	253.101.779,03	946.275.000,00	946.275.000,00	-693.173.220,97
11125001001	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	242.378.891,64	242.378.891,64	775.617.000,00	775.617.000,00	-533.238.108,36
11125002001	0001	0220	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	117.303,14	117.303,14	2.056.000,00	2.056.000,00	-1.938.696,86
11125003001	0001	0230	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.920.058,30	7.920.058,30	140.825.000,00	140.825.000,00	-132.904.941,70
11125004001	0001	0225	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.685.525,95	2.685.525,95	27.777.000,00	27.777.000,00	-25.091.474,05
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	7.078.681,92	7.078.681,92	177.218.000,00	177.218.000,00	-170.139.318,08
11125301001	0001	0008	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7.039.951,87	7.039.951,87	176.401.000,00	176.401.000,00	-169.361.048,13
11125302001	0001	0221	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,10	0,10	126.000,00	126.000,00	-125.999,90
11125303001	0001	0231	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	30.247,26	30.247,26	587.000,00	587.000,00	-556.752,74
11125304001	0001	0226	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.482,69	8.482,69	104.000,00	104.000,00	-95.517,31
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	26.618.884,83	26.618.884,83	327.606.000,00	327.606.000,00	-300.987.115,17
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	26.618.884,83	26.618.884,83	327.606.000,00	327.606.000,00	-300.987.115,17
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	22.235.321,91	22.235.321,91	273.810.000,00	273.810.000,00	-251.574.678,09
11130311001	0001	0959	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	22.235.321,91	22.235.321,91	273.810.000,00	273.810.000,00	-251.574.678,09
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	4.383.562,92	4.383.562,92	53.796.000,00	53.796.000,00	-49.412.437,08
11130341001	0001	0201	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.383.562,92	4.383.562,92	53.796.000,00	53.796.000,00	-49.412.437,08
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	155.859.897,56	155.859.897,56	1.484.583.000,00	1.484.583.000,00	-1.328.723.102,44
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	155.859.897,56	155.859.897,56	1.484.583.000,00	1.484.583.000,00	-1.328.723.102,44
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	155.859.897,56	155.859.897,56	1.484.583.000,00	1.484.583.000,00	-1.328.723.102,44
11145111001	0001	0599	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	152.499.567,10	152.499.567,10	1.434.229.000,00	1.434.229.000,00	-1.281.729.432,90
11145112001	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	204.560,26	204.560,26	2.383.000,00	2.383.000,00	-2.178.439,74
11145113001	0001	0232	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.320.967,37	2.320.967,37	40.994.000,00	40.994.000,00	-38.673.032,63
11145114001	0001	0227	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	834.802,83	834.802,83	6.977.000,00	6.977.000,00	-6.142.197,17



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1120000000			TAXAS	5.613.131,56	5.613.131,56	92.214.000,00	92.214.000,00	-86.600.868,44
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.376.544,49	5.376.544,49	84.053.000,00	84.053.000,00	-78.676.455,51
1121010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.376.544,49	5.376.544,49	84.053.000,00	84.053.000,00	-78.676.455,51
11210101000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	625.280,18	625.280,18	45.690.000,00	45.690.000,00	-45.064.719,82
11210101001	0001	0018	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	613.275,19	613.275,19	42.279.000,00	42.279.000,00	-41.665.724,81
11210101002	0001	0019	Taxa de Publicidade Comercial	5.714,26	5.714,26	2.857.000,00	2.857.000,00	-2.851.285,74
11210101003	0001	3190	Taxa de Regularidade de Edificação - Leis nºs 6.308/07 e 7.363/14	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11210101004	0001	3191	Taxa de Certificado de Regularidade de Edificação - Leis nºs 6.308/07 e 7.363/14	40,38	40,38	0,00	0,00	40,38
11210101008	0001	3521	Donativos FMI - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11210101009	0001	3296	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DO SOLO - TLOS - FMD	6.250,35	6.250,35	0,00	0,00	6.250,35
11210101012	0001	4195	TAXA DE CONTRAPARTIDA DE DOAÇÃO - LEI MUNICIPAL Nº 8213/2023 - PRINCIPAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
11210101013	0001	4218	TAXA DE LICENÇA E RENOVAÇÃO DE LICENÇA REFERENTES A BANCAS DE CONVENIÊNCIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
11210102000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	12.518,92	12.518,92	333.000,00	333.000,00	-320.481,08
11210102001	0001	0432	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	12.518,92	12.518,92	325.000,00	325.000,00	-312.481,08
11210102002	0001	4196	TAXA DE CONTRAPARTIDA DE DOAÇÃO - LEI MUNICIPAL Nº 8213/2023 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00
11210103000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	3.846.715,94	3.846.715,94	32.118.000,00	32.118.000,00	-28.271.284,06
11210103001	0001	0412	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.846.715,94	3.846.715,94	32.038.000,00	32.038.000,00	-28.191.284,06
11210103002	0001	4197	TAXA DE CONTRAPARTIDA DE DOAÇÃO - LEI MUNICIPAL Nº 8213/2023 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-80.000,00
11210104000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	892.029,45	892.029,45	5.912.000,00	5.912.000,00	-5.019.970,55
11210104001	0001	0228	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	892.029,45	892.029,45	5.911.000,00	5.911.000,00	-5.018.970,55
11210104002	0001	4198	TAXA DE CONTRAPARTIDA DE DOAÇÃO - LEI MUNICIPAL Nº 8213/2023 - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11220000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	236.587,07	236.587,07	8.161.000,00	8.161.000,00	-7.924.412,93
11220100000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	222.300,21	222.300,21	6.950.000,00	6.950.000,00	-6.727.699,79
11220101001	0001	0021	Expediente e Serviços Diversos	143.085,88	143.085,88	2.588.000,00	2.588.000,00	-2.444.914,12
11220101003	0001	0178	Expediente e Serviços Diversos - FMTT	902,12	902,12	110.000,00	110.000,00	-109.097,88
11220101004	0001	0429	Expediente e Serviços Diversos - Vigilância Sanitária	3.956,03	3.956,03	120.000,00	120.000,00	-116.043,97
11220101005	0001	3151	Expediente e Serviços Diversos - Fundo Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
11220101006	0001	0680	Taxa de Serviços Ambientais - Certidão Ambiental - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
11220101007	0001	0681	Taxa de Serviços Ambientais - Parecer Técnico - FUNDAMBIENTAL	2.360,90	2.360,90	111.000,00	111.000,00	-108.639,10
11220101008	0001	0684	Taxa de Serviços Ambientais - Certificado de Dispensa de Licença - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11220101009	0001	3201	Taxa de Licença de Instalação - LI FUNDAMBIENTAL	650,63	650,63	37.000,00	37.000,00	-36.349,37
11220101010	0001	3202	Taxa de Licença de Operação LO - FUNDAMBIENTAL	25.842,50	25.842,50	171.000,00	171.000,00	-145.157,50
11220101011	0001	3203	Taxa de Licença Unificada LU - FUNDAMBIENTAL	6.499,24	6.499,24	51.000,00	51.000,00	-44.500,76
11220101012	0001	3204	Taxa de Renovação da Licença de Operação RLO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00
11220101013	0001	3209	Taxa de Certidão de Regularidade Ambiental - CRA FUNDAMBIENTAL	472,18	472,18	28.000,00	28.000,00	-27.527,82
11220101014	0001	3210	Taxa de Manifestação Técnica Ambiental - MTA FUNDAMBIENTAL	2.360,90	2.360,90	33.000,00	33.000,00	-30.639,10
11220101015	0001	3297	Taxa de Expedição de Alvará	4.721,80	4.721,80	5.000,00	5.000,00	-278,20
11220101016	0001	0686	Taxa de Serviços Ambientais - Alteração de Documento - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11220101017	0001	3206	Taxa de Autorização Ambiental para Corte/Rebrota de Pinus e/ou Eucalipto - AA - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00
11220101018	0001	0687	Taxa de Serviços Ambientais - Autorização para Supressão de Vegetação - FUNDAMBIENTAL	4.721,80	4.721,80	38.000,00	38.000,00	-33.278,20
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	40,38	40,38	1.000,00	1.000,00	-959,62
11220101021	0001	0400	Expediente e Serviços Diversos - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	-88.000,00
11220101029	0001	3735	TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE FEIRA LIVRE - TLFL	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	-57.000,00
11220101030	0001	3739	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO SOLO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - TLOS	167,98	167,98	677.000,00	677.000,00	-676.832,02
11220101031	0001	3743	TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE - TLCEA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00
11220101032	0001	3747	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇA - TEL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	-90.000,00
11220101033	0001	3788	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇA PARA EVENTOS	269,16	269,16	4.000,00	4.000,00	-3.730,84
11220101035	0001	3790	TAXA DE LICENCIAMENTO INTEGRADO DE ALTO RISCO CLI - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	565,32	565,32	77.000,00	77.000,00	-76.434,68
11220101036	0001	3791	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00
11220101038	0001	3793	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIA - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
11220101039	0001	3794	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENÇA DE CONFORMIDADE - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	-44.000,00
11220101046	0001	3200	TAXA DE LICENÇA PRÉVIA - LP FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
11220101047	0001	3205	TAXA DE LICENÇA DE DESATIVAÇÃO - LD FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-13.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
11220101050	0001	3495	TAXA PELA PREST. SERV. DE EMOLUMENTOS PELA ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA RELACIONADA AO PGRS - FMRS LEI Nº 7.479/2016 ART. 9º	15.987,36	15.987,36	0,00	0,00	15.987,36
11220101052	0001	3695	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021	283,73	283,73	0,00	0,00	283,73
11220101057	0001	4052	TAXA DE LICENÇA DE ANÚNCIO - LEI MUNICIPAL Nº 8.183/2023 - INSTALAÇÃO DE ANÚNCIOS EM ÁREAS PARTICULARES	201,90	201,90	15.000,00	15.000,00	-14.798,10
11220101058	0001	4053	TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANÚNCIOS - LEI MUNIC. Nº 8.183/2023 - RENOVAÇÃO DE ANÚNCIOS EM ÁREAS PARTICULARES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
11220101060	0001	4303	TAXAS DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO ANIMAL - FUPAN	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11220103005	0001	3806	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021 - DÍVIDA ATIVA	9.194,01	9.194,01	0,00	0,00	9.194,01
11220104005	0001	3807	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16,39	16,39	0,00	0,00	16,39
11225200000			TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)	14.286,86	14.286,86	1.211.000,00	1.211.000,00	-1.196.713,14
11225201001	0001	4077	Taxa de Estudo de Impacto da Vizinhaça - EIV - Leis Municipais nº. 7.730, de 04/06/2019 e 7.888, de 15/01/2021.	14.286,86	14.286,86	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.185.713,14
11225202001	0001	4079	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhaça (EIV) - Multas e Juros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
11225203002	0001	4078	Estudo de Impacto da Vizinhaça - EIV - Leis Municipais nº. 7.730, de 04/06/2019 e 7.888, de 15/01/2021 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
11225204001	0001	4080	Estudo de Impacto da Vizinhaça - EIV - Leis Municipais nº. 7.730, de 04/06/2019 e 7.888, de 15/01/2021 - DIVIDA ATIVA / MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	14.757,31	14.757,31	355.000,00	355.000,00	-340.242,69
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	14.757,31	14.757,31	355.000,00	355.000,00	-340.242,69
11319903000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	10.602,37	10.602,37	294.000,00	294.000,00	-283.397,63
11319903001	0001	0411	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	10.602,37	10.602,37	294.000,00	294.000,00	-283.397,63
11319904000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.154,94	4.154,94	61.000,00	61.000,00	-56.845,06
11319904001	0001	0402	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.154,94	4.154,94	61.000,00	61.000,00	-56.845,06
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	32.428.497,62	32.428.497,62	252.349.425,00	252.349.425,00	-219.920.927,38
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.054.601,16	25.054.601,16	157.463.425,00	157.463.425,00	-132.408.823,84
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	25.054.557,88	25.054.557,88	157.460.900,00	157.460.900,00	-132.406.342,12
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	25.054.557,88	25.054.557,88	157.460.900,00	157.460.900,00	-132.406.342,12
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	23.915.158,43	23.915.158,43	141.228.000,00	141.228.000,00	-117.312.841,57
12150111000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	23.915.158,43	23.915.158,43	141.228.000,00	141.228.000,00	-117.312.841,57
12150111001	0004	1122	Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	21.396.964,55	21.396.964,55	122.000.000,00	122.000.000,00	-100.603.035,45
12150111002	0004	1123	Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	328.886,77	328.886,77	4.200.000,00	4.200.000,00	-3.871.113,23
12150111003	0004	1125	Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário	36.025,18	36.025,18	210.000,00	210.000,00	-173.974,82



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
			Capitalizado					
12150111004	0004	1126	Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	2.112.425,17	2.112.425,17	14.500.000,00	14.500.000,00	-12.387.574,83
12150111005	0004	1127	Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	17.595,02	17.595,02	148.000,00	148.000,00	-130.404,98
12150111006	0004	1129	Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	23.261,74	23.261,74	170.000,00	170.000,00	-146.738,26
12150120000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.029.794,98	1.029.794,98	14.749.000,00	14.749.000,00	-13.719.205,02
12150121000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.029.794,98	1.029.794,98	14.749.000,00	14.749.000,00	-13.719.205,02
12150121001	0004	1130	Contribuição do Servidor Inativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	4.682,80	4.682,80	41.000,00	41.000,00	-36.317,20
12150121002	0004	1131	Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	8.980,21	8.980,21	28.000,00	28.000,00	-19.019,79
12150121004	0004	1134	Contribuição do Servidor Inativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	886.856,85	886.856,85	12.690.000,00	12.690.000,00	-11.803.143,15
12150121005	0004	1135	Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	121.164,90	121.164,90	1.880.000,00	1.880.000,00	-1.758.835,10
12150121006	0004	1137	Contribuição do Servidor Inativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	8.110,22	8.110,22	110.000,00	110.000,00	-101.889,78
12150130000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	109.604,47	109.604,47	1.483.900,00	1.483.900,00	-1.374.295,53
12150131000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	109.604,47	109.604,47	1.483.900,00	1.483.900,00	-1.374.295,53
12150131001	0004	1138	Contribuição de Pensionista PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	1.312,46	1.312,46	23.000,00	23.000,00	-21.687,54
12150131002	0004	1139	Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	551,03	551,03	9.500,00	9.500,00	-8.948,97
12150131004	0004	1142	Contribuição de Pensionista PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	84.891,78	84.891,78	1.080.000,00	1.080.000,00	-995.108,22
12150131005	0004	1143	Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	22.505,34	22.505,34	365.000,00	365.000,00	-342.494,66
12150131006	0004	1145	Contribuição de Pensionista IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	343,86	343,86	6.400,00	6.400,00	-6.056,14
12190000000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	43,28	43,28	2.525,00	2.525,00	-2.481,72
12199900000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	43,28	43,28	2.525,00	2.525,00	-2.481,72
12199910000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	43,28	43,28	2.525,00	2.525,00	-2.481,72
12199912000			Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros	43,28	43,28	2.525,00	2.525,00	-2.481,72
12199912001	0004	1152	Multas e Juros de Mora das Contribuições RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
12199912002	0004	1153	Multas e Juros de Mora das Contribuições RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	43,28	43,28	525,00	525,00	-481,72
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.373.896,46	7.373.896,46	94.886.000,00	94.886.000,00	-87.512.103,54
12410000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.373.896,46	7.373.896,46	94.886.000,00	94.886.000,00	-87.512.103,54
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.373.896,46	7.373.896,46	94.886.000,00	94.886.000,00	-87.512.103,54



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
12415001001	0001	3198	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.373.896,46	7.373.896,46	94.886.000,00	94.886.000,00	-87.512.103,54
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	9.551.803,49	9.551.803,49	104.212.000,00	104.212.000,00	-94.660.196,51
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	9.029.744,05	9.029.744,05	104.001.000,00	104.001.000,00	-94.971.255,95
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.029.744,05	9.029.744,05	104.001.000,00	104.001.000,00	-94.971.255,95
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00	1.821,90
13210111063	0005	0326	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE/FNDE	1.821,90	1.821,90	0,00	0,00	1.821,90
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.520.902,00	8.520.902,00	35.901.000,00	35.901.000,00	-27.380.098,00
13210101000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	44.282,30	44.282,30	500.000,00	500.000,00	-455.717,70
13210111000	0004	1114	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	44.282,30	44.282,30	500.000,00	500.000,00	-455.717,70
13210110000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	8.375.848,58	8.375.848,58	34.311.000,00	34.311.000,00	-25.935.151,42
13210111000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	7.689.667,13	7.689.667,13	31.546.000,00	31.546.000,00	-23.856.332,87
13210111002	0005	3459	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Custeio	940.641,53	940.641,53	7.000.000,00	7.000.000,00	-6.059.358,47
13210111003	0005	3460	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Investimento	36.962,97	36.962,97	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.963.037,03
13210111004	0001	0045	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	782,46	782,46	0,00	0,00	782,46
13210111005	0001	0206	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Multas de Trânsito/FMTT	515.058,08	515.058,08	3.650.000,00	3.650.000,00	-3.134.941,92
13210111006	0001	0207	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMTT	145.230,92	145.230,92	840.000,00	840.000,00	-694.769,08
13210111008	0005	0043	Rentabilidade de Aplicação Financeira - PNAE Fundamental/FNDE	754,53	754,53	139.000,00	139.000,00	-138.245,47
13210111009	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	37.538,79	37.538,79	0,00	0,00	37.538,79
13210111010	0005	3174	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FNDE Brasil Carinhoso - Programa Apoio a Creches	28,13	28,13	0,00	0,00	28,13
13210111011	0001	0331	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Vigilância Sanitária	10.527,48	10.527,48	60.000,00	60.000,00	-49.472,52
13210111012	0002	3087	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasse Fundo a Fundo - Piso de Atenção Básica Estadual	179.173,14	179.173,14	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.820.826,86
13210111013	0001	0394	Rentabilidade Aplicação Financeira - FUNDAMBIENTAL	140.904,32	140.904,32	1.134.000,00	1.134.000,00	-993.095,68
13210111014	0002	3030	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes - Glicemia Convênios 090112201137712	9.169,41	9.169,41	30.000,00	30.000,00	-20.830,59
13210111015	0002	3031	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasses Fundo a Fundo - Dose Certa - Conv. 0901120201144712	2.622,45	2.622,45	30.000,00	30.000,00	-27.377,55
13210111016	0001	3194	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMD	34.861,42	34.861,42	50.000,00	50.000,00	-15.138,58
13210111018	0001	0261	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Recursos Tesouro Não Vinculados	2.185.383,72	2.185.383,72	14.318.000,00	14.318.000,00	-12.132.616,28
13210111019	0001	3373	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FUNDOZOO	5.131,88	5.131,88	19.000,00	19.000,00	-13.868,12



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210111020	0001	3679	R.A.F - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - LEI N.º 7.730/2019 - FMDU	163.722,02	163.722,02	30.000,00	30.000,00	133.722,02
13210111022	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	462,29	462,29	0,00	0,00	462,29
13210111023	0002	0245	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON	24.595,45	24.595,45	0,00	0,00	24.595,45
13210111024	0001	0250	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.498,38	22.498,38	30.000,00	30.000,00	-7.501,62
13210111025	0001	0251	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.298,72	2.298,72	0,00	0,00	2.298,72
13210111026	0005	0252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	40.401,95	40.401,95	0,00	0,00	40.401,95
13210111027	0005	0253	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	40.044,37	40.044,37	0,00	0,00	40.044,37
13210111028	0001	0306	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	23.719,49	23.719,49	0,00	0,00	23.719,49
13210111029	0005	0322	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - RESTAURANTE POPULAR	10,33	10,33	0,00	0,00	10,33
13210111030	0005	0325	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/MUNICIPALIZAÇÃO, INTERM.MÃO DE OBRA	6.390,03	6.390,03	0,00	0,00	6.390,03
13210111031	0005	0330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS - COMBATE A FOME - COMPRA DIRETA	102,16	102,16	0,00	0,00	102,16
13210111032	0005	0371	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX	4.075,31	4.075,31	0,00	0,00	4.075,31
13210111033	0005	0378	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA	27.507,36	27.507,36	0,00	0,00	27.507,36
13210111036	0002	0512	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DERSA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	5.037,99	5.037,99	0,00	0,00	5.037,99
13210111037	0005	0531	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - Ctr. 0222.671-04/07	34.210,97	34.210,97	0,00	0,00	34.210,97
13210111038	0007	0549	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB	12.823,74	12.823,74	0,00	0,00	12.823,74
13210111041	0005	0593	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.670-91/07	33.493,10	33.493,10	0,00	0,00	33.493,10
13210111044	0002	0637	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA - FÓRUM	54,51	54,51	0,00	0,00	54,51
13210111045	0001	0692	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	2.435,24	2.435,24	0,00	0,00	2.435,24
13210111046	0002	0720	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE GÁS, ENERGIA, ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	122.426,63	122.426,63	0,00	0,00	122.426,63
13210111047	0005	0770	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTERIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	196.898,00	196.898,00	0,00	0,00	196.898,00
13210111051	0001	0830	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	15.269,20	15.269,20	0,00	0,00	15.269,20
13210111056	0005	0903	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.669-63/07	46.153,06	46.153,06	0,00	0,00	46.153,06
13210111057	0001	0905	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL - LEI5691/03 E 6248/07 - FUNDO MUNICIPAL DE	2.490,57	2.490,57	0,00	0,00	2.490,57



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
			HABITAÇÃO					
13210111058	0001	0041	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMCAD	10.986,05	10.986,05	0,00	0,00	10.986,05
13210111061	0007	0927	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07	2.484,98	2.484,98	0,00	0,00	2.484,98
13210111065	0001	0676	R.A.F. - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.944,58	34.944,58	0,00	0,00	34.944,58
13210111068	0005	0299	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL	407,53	407,53	0,00	0,00	407,53
13210111069	0005	0340	R.A.F. - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	43,57	43,57	0,00	0,00	43,57
13210111088	0005	3036	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO IGUAÇÚ-TIETÊ - PAC II	204.876,96	204.876,96	0,00	0,00	204.876,96
13210111089	0005	3038	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS- APF/CTR 353.053-91/11	35.237,89	35.237,89	0,00	0,00	35.237,89
13210111096	0005	3083	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGRAMA AGENTES DE LEITURA - CONVÊNIO 763.489/2011	114,27	114,27	0,00	0,00	114,27
13210111097	0005	3086	R.A.F. - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PROGRAMA DO SEGURO DESEMPREGO - CONVÊNIO 001/2013 - SICONV 782.312/2013	2.872,33	2.872,33	0,00	0,00	2.872,33
13210111099	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	13.763,00	13.763,00	0,00	0,00	13.763,00
13210111103	0005	3148	R.A.F. - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TEM/SENAES nº 003/2014 - EMENDA PARLAMENTAR 23960004 - SICONV nº 806502/2014	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02
13210111104	0001	3173	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	27.133,47	27.133,47	0,00	0,00	27.133,47
13210111108	0007	3181	R.A.F. - CEF - PRÓ-TRANSPORTE-SETOR PUB - PAVIMENTAÇÃO CORREDORES ÔNIBUS-OPERAÇÃO Nº0400199-59 - PAC II	718,36	718,36	0,00	0,00	718,36
13210111114	0001	3211	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.141,36	35.141,36	0,00	0,00	35.141,36
13210111118	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	69.028,16	69.028,16	0,00	0,00	69.028,16
13210111120	0001	3262	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL.º 151/2015 - CONTA CONVÊNIO	79,42	79,42	0,00	0,00	79,42
13210111123	0005	3276	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS	0,61	0,61	0,00	0,00	0,61
13210111124	0005	3277	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS	1.739,76	1.739,76	0,00	0,00	1.739,76
13210111125	0005	3278	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	25.333,56	25.333,56	0,00	0,00	25.333,56
13210111126	0005	3279	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
13210111127	0005	3280	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	9.244,22	9.244,22	0,00	0,00	9.244,22



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210111128	0005	3282	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	19.666,04	19.666,04	0,00	0,00	19.666,04
13210111129	0005	3284	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS TRAB FNAS	10,71	10,71	0,00	0,00	10,71
13210111131	0005	3295	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA- FNAS	824,34	824,34	0,00	0,00	824,34
13210111135	0005	3314	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PORTAL FLORA	61,73	61,73	0,00	0,00	61,73
13210111142	0002	3330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA - SEADS	529,41	529,41	0,00	0,00	529,41
13210111145	0007	3335	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRO TRANSPORTE - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO - OP.396.246-27(STT) PACII	16.905,15	16.905,15	0,00	0,00	16.905,15
13210111146	0005	3339	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - T.C. 201401498	4.837,15	4.837,15	0,00	0,00	4.837,15
13210111148	0001	3354	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH	25.512,86	25.512,86	0,00	0,00	25.512,86
13210111149	0005	3361	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PROINFÂNCIA TC. 201.600.484-PROC.23400001120201510/2015	1.447,67	1.447,67	0,00	0,00	1.447,67
13210111151	0001	3365	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS	14.415,33	14.415,33	0,00	0,00	14.415,33
13210111162	0001	3450	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI	37.924,61	37.924,61	0,00	0,00	37.924,61
13210111163	0001	3451	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMSAN	178,26	178,26	0,00	0,00	178,26
13210111164	0005	3452	R.A.F - EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA LAVRAS SIAPF 0338.660-36	51,54	51,54	0,00	0,00	51,54
13210111167	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.	86.221,25	86.221,25	0,00	0,00	86.221,25
13210111177	0007	3561	R.A.F - PNAFM - 3ª FASE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS	64.714,76	64.714,76	0,00	0,00	64.714,76
13210111181	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	741,20	741,20	0,00	0,00	741,20
13210111182	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	205,93	205,93	0,00	0,00	205,93
13210111183	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	4.055,55	4.055,55	0,00	0,00	4.055,55
13210111186	0002	3588	R.A.F - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA PAS, UP A E HMU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.36.16820 - PA. 24422/2020	281,02	281,02	0,00	0,00	281,02
13210111187	0002	3590	R.A.F - REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA PAS, UP A E HMU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.53.16881 - PA. 24424/2020	28,85	28,85	0,00	0,00	28,85



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210111192	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.	6,74	6,74	0,00	0,00	6,74
13210111194	0002	3608	R.A.F - REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - CUSTEIO UBS JD. ACÁCIO - CONF. RES. SS57 DE 29/04/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.403.013-2 - PA. 26840/2020	119,58	119,58	0,00	0,00	119,58
13210111195	0002	3611	R.A.F - REPASSE ESTADUAL - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - HANDEBOL E GINÁSTICA ARTÍSTICA - CONVÊNIO Nº 041/2020	1.821,29	1.821,29	0,00	0,00	1.821,29
13210111199	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	305,79	305,79	0,00	0,00	305,79
13210111200	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	1.367,80	1.367,80	0,00	0,00	1.367,80
13210111210	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.	123,64	123,64	0,00	0,00	123,64
13210111213	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	3.833,58	3.833,58	0,00	0,00	3.833,58
13210111215	0001	3682	R.A.F - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA / GIA	7.490,35	7.490,35	0,00	0,00	7.490,35
13210111217	0001	3710	R.A.F - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021	2.921,95	2.921,95	0,00	0,00	2.921,95
13210111227	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	118,46	118,46	0,00	0,00	118,46
13210111233	0001	3716	R.A.F. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES	705,23	705,23	0,00	0,00	705,23
13210111238	0001	3800	R.A.F FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME - LEI N.º 7.782/2019 - OUTRAS RECEITAS	5.670,49	5.670,49	15.000,00	15.000,00	-9.329,51
13210111239	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	35,41	35,41	0,00	0,00	35,41
13210111242	0001	3811	R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE	1.961,99	1.961,99	0,00	0,00	1.961,99
13210111243	0002	3812	R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	1.628,27	1.628,27	0,00	0,00	1.628,27
13210111244	0005	3813	R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QSE	44,87	44,87	0,00	0,00	44,87
13210111245	0007	3815	R.A.F - DESENVOLVE SP - Agência de Fomento do Estado de SP - Manutenção e Conservação da Infraestrutura Viária - Lei nº 7987/2022	0,65	0,65	0,00	0,00	0,65
13210111246	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	753,84	753,84	0,00	0,00	753,84
13210111248	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	3.194,72	3.194,72	0,00	0,00	3.194,72
13210111250	0005	3621	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES - PLATAFORMA + BRASIL	1.592,26	1.592,26	0,00	0,00	1.592,26



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210111251	0002	3834	RAF - Governo do Estado - Convênio nº 102286/2022 - Realização do Projeto Reforma e Revitalização São José da Lage - P.A. 28296/22	46,95	46,95	0,00	0,00	46,95
13210111252	0005	3836	R.A.F - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL / PLATAFORMA + BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR Nº. 202125200006 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	4.524,10	4.524,10	0,00	0,00	4.524,10
13210111255	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.	150,41	150,41	0,00	0,00	150,41
13210111256	0005	3850	R.A.F. - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202228010006 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ORGANIZAÇÃO ECO-SOCIAL ÁGUA AZUL	2.177,48	2.177,48	0,00	0,00	2.177,48
13210111257	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	11,93	11,93	0,00	0,00	11,93
13210111258	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	15,21	15,21	0,00	0,00	15,21
13210111263	0002	3863	R.A.F. GOV. DO ESTADO - CONVÊNIO SJC Nº 07/2022 - CAPAC. E QUALIF. DE PESSOAS LGBTQIA+ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA OPORTUNIDADE DE EMPREGO E RENDA - EMEND. PARL. Nº 2022.042.40135	176,79	176,79	0,00	0,00	176,79
13210111264	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	268,39	268,39	0,00	0,00	268,39
13210111265	0001	3692	R.A.F - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ESCOLA SUS - PORTARIA Nº 015/2007-SS	7.335,90	7.335,90	0,00	0,00	7.335,90
13210111269	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	65.425,81	65.425,81	0,00	0,00	65.425,81
13210111284	0005	3894	R.A.F. - MIN. DO MEIO AMBIENTE - CONTRATO DE REPASSE Nº 905471/2020/MMA/CAIXA - PROG. QUALIDADE AMBIENTAL URBANA	21.147,72	21.147,72	0,00	0,00	21.147,72
13210111285	0005	3901	RAF : ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	40,72	40,72	0,00	0,00	40,72
13210111286	0005	3903	RAF - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD	8,96	8,96	0,00	0,00	8,96
13210111288	0005	3910	RAF - REPASSE EMERGENCIAL SOCIOASSISTÊNCIAIS DE FLUXO MIGRATÓRIO - PORT. MC Nº 819 - 05/10/2022	96,27	96,27	0,00	0,00	96,27
13210111291	0002	3884	R.A.F. GOV. DE SP - REPASSE FUNDO A FUNDO - CADÚNICO - OFICIO CIRCULAR DRADS/SPN Nº 011/2022 - INVESTIMENTO	1,51	1,51	0,00	0,00	1,51
13210111292	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	824,79	824,79	0,00	0,00	824,79
13210111293	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	757,31	757,31	0,00	0,00	757,31
13210111294	0002	3921	R.A.F. - GOV DO ESTADO DE SP - SEC. DE ESPORTES - CONVÊNIO Nº242/2021- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROJETO ACADEMIA AO AR LIVRE	674,69	674,69	0,00	0,00	674,69
13210111299	0005	3964	RAF - PROCAD/SUAS - MINIST. DO DESENV. E ASSIST. SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME - RESOL. Nº 01 DE 07/02/2023	4.321,48	4.321,48	0,00	0,00	4.321,48
13210111301	0007	3983	R.A.F. PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - PMAT - BNDES	1.955,04	1.955,04	0,00	0,00	1.955,04



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210111309	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	4.386,80	4.386,80	0,00	0,00	4.386,80
13210111311	0001	4001	R.A.F. - PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - RECURSOS PRÓPRIOS	50.690,76	50.690,76	0,00	0,00	50.690,76
13210111313	0005	4003	R.A.F. ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202390320001 - NÚCLEO BATUÍRA	40,62	40,62	0,00	0,00	40,62
13210111314	0005	4004	R.A.F. ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202341190008 - CIAAG	42,32	42,32	0,00	0,00	42,32
13210111315	0005	3351	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - CONVÊNIO PADRÃO - TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PMCMV-FAR - CONV.0385.758-95/2017 - PARQUE DAS ALDEIAS I e II	16,60	16,60	0,00	0,00	16,60
13210111316	0005	3352	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - CONVÊNIO PADRÃO - TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PMCMV-FAR - CONV.0385.751-25/2017-BRISAS	0,59	0,59	0,00	0,00	0,59
13210111318	0001	4028	R.A.F. FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC - LEI Nº 7677/2018	337,97	337,97	0,00	0,00	337,97
13210111319	0005	4030	R.A.F. REPASSE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - PORT. GM/MS Nº 1.135/2023	7.438,85	7.438,85	200.000,00	200.000,00	-192.561,15
13210111320	0001	4032	R.A.F. FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO	118.323,63	118.323,63	0,00	0,00	118.323,63
13210111321	0005	4034	R.A.F. - REPASSE MIN. DESENV. ASSIST. SOCIAL - FAMÍLIA E COMBATE À FOME - PORT. MDS Nº 886 - 18.05.23	928,48	928,48	0,00	0,00	928,48
13210111322	0005	4035	R.A.F. TRANS. ESP./ TRANSFEREGOV - EMENDA PARL. Nº 202328180010 - MANUT., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS	28.733,82	28.733,82	0,00	0,00	28.733,82
13210111323	0002	4037	R.A.F. GOV. DE SP - TRANSF. ESPECIAL - DEMANDA 057113	1.223,14	1.223,14	0,00	0,00	1.223,14
13210111325	0005	4067	R.A.F. Emenda Nacional nº 2023/39050020 - Estruturação da Rede de Serv. Do SUAS - Fundo Municipal de Assist. Social	23,86	23,86	0,00	0,00	23,86
13210111326	0002	4069	R.A.F. FEHIDRO - DESENVOLVE SP - CENTRAL MUN. DE TRIAGEM DE MAT. RECICLÁVEIS - CONTRATO Nº 222/2023	5.993,78	5.993,78	0,00	0,00	5.993,78
13210111327	0005	4071	R.A.F. : Programa Escola em Tempo Integral/ Criação de matrículas em tempo integral na Educação Básica - Lei nº 14.640/2023	1.837,79	1.837,79	0,00	0,00	1.837,79
13210111331	0005	4082	RAF. : TERMO DE CONVÊNIO Nº 948850/2023 - PLAT. TRANSFEREGOV - ASS. SOCIAL	1.615,88	1.615,88	0,00	0,00	1.615,88
13210111333	0007	4100	RAF. : EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS - FINISA - CTR. Nº. 0609229-55 - P.A 27402/23	14.222,83	14.222,83	0,00	0,00	14.222,83
13210111334	0005	4107	RAF.: EM. PARLAMENTAR - DEP. LECI BRANDÃO - Nº 202305549334 - PROJ. AQUECENDO AS BATERIAS - LIESG -LIGA DAS ESC. DE SAMBA GUARU	2.146,03	2.146,03	0,00	0,00	2.146,03
13210111335	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	108.830,27	108.830,27	0,00	0,00	108.830,27
13210111338	0001	4118	RAF.: DEMANDA ESPECÍFICA/TRANSF. DE CARTEIRAS DOS MUNICÍPIOS (PROGUARU/FMH)	10.190,60	10.190,60	0,00	0,00	10.190,60
13210111339	0006	4120	RAF.: CONTRATO DE SUBVENÇÃO INTERNACIONAL - PROJETO FUNDO DE AÇÃO CLIMÁTICA JUVENIL - ROCKEFELLER PHILANTHROPY ADVISORS	918,48	918,48	0,00	0,00	918,48
13210111340	0005	4122	RAF- CUSTEIO- SERV. ACOLHIMENTO ASSISTENCIAL - NÚCLEO BATUÍRA E CÁRITAS DIOCESANA - EMENDA Nº 202340940004	151,83	151,83	0,00	0,00	151,83
13210111341	0007	4123	RAF - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIAS - FINISA - CTR Nº. 0609076-11 - P.A 27400/23	631,17	631,17	0,00	0,00	631,17



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210111342	0002	4131	RAF - CONVÊNIO FUNDO SOCIAL DE SP Nº 20240176801 ; PROGRAMA ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	216,40	216,40	0,00	0,00	216,40
13210111343	0005	4157	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202444020023 ASS. CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS	14,54	14,54	0,00	0,00	14,54
13210111344	0005	4158	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202490320006 ASS. CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS	1.892,22	1.892,22	0,00	0,00	1.892,22
13210111345	0005	4159	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202439050020 ASS. CARITATIVA DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DE FÁTIMA	17,86	17,86	0,00	0,00	17,86
13210111346	0005	4160	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202440940012 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	53,56	53,56	0,00	0,00	53,56
13210111347	0005	4161	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202439050020 CARITAS DIOCESANA DE GUARULHOS CDG	70,46	70,46	0,00	0,00	70,46
13210111348	0002	4169	RAF: EMENDA 202427555984 DEP. EST. GUTO ZACARIAS - CONV. GSSP/ATP-092/24 - AQUISIÇÃO DE ARMAS PARA A GCM	0,03	0,03	0,00	0,00	0,03
13210111349	0007	4171	RAF: PROSEG GUARULHOS - BNDES/BID - LEI Nº 8040/2022	5.818,52	5.818,52	0,00	0,00	5.818,52
13210111350	0002	4184	RAF: EMENDA 202403260687 DEP. EST. DELEGADO OLIM - CONV. GSSP/ATP-159/24 - AQ. SIST. MONITORAMENTO GCM	7.492,87	7.492,87	0,00	0,00	7.492,87
13210111352	0005	4199	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202438990011 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	21,47	21,47	0,00	0,00	21,47
13210111353	0005	4200	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202444440006 INST. FORTE, FORMAR, ORIENTAR, REINTEGRAR, TREINAR E ESPECIALIZAR	2.026,25	2.026,25	0,00	0,00	2.026,25
13210111354	0002	4204	RAF: TRANSF. CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO - EMENDA 202404060769	81,02	81,02	0,00	0,00	81,02
13210111355	0005	4205	RAF: EMENDA PARLAMENTAR Nº 202443290002 - DEPUTADO CORONEL TELHADA ; INV. EQUIPAMENTOS GCM	120,81	120,81	0,00	0,00	120,81
13210111356	0005	4206	RAF: EMENDA PARLAMENTAR Nº 202443490014 - DEP. DELEGADO PALUMBO - AQ. DE 02 VIATURAS GCM	7.543,51	7.543,51	0,00	0,00	7.543,51
13210111358	0005	4217	RAF: TERMO DE COMPROMISSO Nº 967587/2024/MCIDADES/CAIXA - PROGRAMA NOVO PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRAL MICRO-BACIA HIDROGRÁFICA DO CÔRREGO MOINHO VELHO	22.631,93	22.631,93	0,00	0,00	22.631,93
13210111359	0002	4223	RAF: TERMO DE CONVÊNIO Nº 973/2024 EMENDA IMP 202306645475 - CUSTEIO REFORMA TELHADO UBS SÃO RAFAEL	1.015,93	1.015,93	0,00	0,00	1.015,93
13210111362	0005	4256	RAF: EMENDA PARLAMENTAR Nº 202425200001 - DEP. CARLOS ZARATTINI - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DO FLECHA	5.687,05	5.687,05	0,00	0,00	5.687,05
13210111363	0005	4260	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202441550009 ASS. SOCIAL DOM JOSÉ GASPAR - CUSTEIO	34,33	34,33	0,00	0,00	34,33
13210111364	0005	4262	RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202444230006 ASS. CULTURAL INT. SOCIAL ESP. GUAR. - INVESTIMENTO	3.022,99	3.022,99	0,00	0,00	3.022,99
13210111365	0005	4264	RAF: EMENDA ESPECIAL 202415680018 TRANSFEREGOV - DEP. GILBERTO NASCIMENTO - SEG. ALIMENTAR	314,21	314,21	0,00	0,00	314,21
13210111370	0001	4271	RAF: RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - ART. 101, PARÁGRAFO 2º, INCISOS I E II DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS	9.408,93	9.408,93	0,00	0,00	9.408,93
13210111371	0005	4275	RAF: EMENDA PARLAMENTAR 25200004 - PROP 16807.135000/1240-03 - AQ EQUIP - UBS VL CARMELA E NOVA BONSUCCESS	2.629,71	2.629,71	0,00	0,00	2.629,71
13210111372	0005	4277	RAF: EMENDA PARLAMENTAR 39050002 - PROP 16807.135000/1240-04 - AQ EQUIP - DIVERSAS UBS	5.208,39	5.208,39	0,00	0,00	5.208,39



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210111373	0002	4278	RAF: EMENDA 2024.067.55985 - DEP. MARTA COSTA- COMPRA DE VIATURA, POLITICAS PARA MULHER. CONVÊNIO 03/2024	2.194,18	2.194,18	0,00	0,00	2.194,18
13210111375	0001	4282	RAF: FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - FEPMG	462.369,79	462.369,79	0,00	0,00	462.369,79
13210111376	0005	4284	RAF: EMENDA PARLAMENTAR 41550006 - PROP 36000.5811772/02-400 - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO MAC JIM	392,41	392,41	0,00	0,00	392,41
13210111378	0005	4288	RAF: EMENDA PARLAMENTAR 32280007 DEP IVAN VALENTE- PROPOSTA 16807135001/22006 - REFORMA UBS MARINOPOLIS	7.220,92	7.220,92	0,00	0,00	7.220,92
13210111379	0002	4293	RAF: RESOLUÇÃO SEDS/GS Nº 36 E 38/2024 DES. MACROATIVIDADES VIG. SOCIOASSISTENCIAL - INVESTIMENTO	526,39	526,39	0,00	0,00	526,39
13210111380	0002	4295	RAF: CONVÊNIO SJC/FID Nº 170/2025 EXECUÇÃO PROJ REVITALIZAÇÃO INFR. URBANÍSTICA PRAÇA GETÚLIO VARGAS	2.829,32	2.829,32	0,00	0,00	2.829,32
13210111381	0002	4297	RAF: CONVÊNIO SJC/FID Nº 178/2025 - EXECUÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PASQUALINA GONÇALVES	366,66	366,66	0,00	0,00	366,66
13210111383	0001	4300	RAF: DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM	19.788,14	19.788,14	0,00	0,00	19.788,14
13210111384	0001	4302	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUPAN	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210111385	0001	4309	RAF- FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - LEI 6.743/2010 - ART. 10	14,38	14,38	0,00	0,00	14,38
13210111386	0005	4315	RAF: PORTARIA GM/MS 6164/2024 DE 17/12/24 EMENDA 50410005 AQ. EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES DIVERSAS UBS	19.141,69	19.141,69	0,00	0,00	19.141,69
13210111387	0002	4317	RAF: RESOLUÇÃO SS 107 DE 11/06/2025 TRANSF. VOLUNTÁRIA 202427763311 DEP LEONARDO SIQUEIRA ASS INT CUSTEIO	48,23	48,23	0,00	0,00	48,23
13210111388	0002	4319	RAF: RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/2025 TRANSF IMPOSITIVA 202503265218 DEP DELEGADO OLIM ASS INT CUSTEIO HMCA	96,83	96,83	0,00	0,00	96,83
13210111389	0002	4321	RAF: RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/25 TRANSF IMPOSITIVA 202527268307 DEP EDUARDO SUPPLYC CUSTEIO ED PERM RAPS	1.983,28	1.983,28	0,00	0,00	1.983,28
13210111390	0002	4323	RAF: RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/2025 TRANSF IMPOSITIVA 202505368833 DEP JORGE WILSON CUSTEIO	160,74	160,74	0,00	0,00	160,74
13210111391	0002	4325	RAF: RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/2025 TRANSF IMPOSITIVA 202505566199 DEP LECI BRANDÃO CUSTEIO	36,33	36,33	0,00	0,00	36,33
13210111392	0002	4327	RAF: RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/25 TRANSF IMPOSITIVA 202506266053 DEP MARCIO NAKASHIMA CUSTEIO FOMENTO CMS	944,42	944,42	0,00	0,00	944,42
13210111393	0002	4329	RAF: RESOLUÇÃO SS 96 DE 30/05/2025 TRANSF IMPOSITIVA 202527864912 DEP LUCAS BOVE CUSTEIO	56,02	56,02	0,00	0,00	56,02
13210111394	0002	4331	RAF: RESOLUÇÃO SS 92 DE 30/05/2025 TRANSF VOLUNTÁRIA 202414463946 DEP PAULINHO DA FORÇA CUSTEIO	6.194,49	6.194,49	0,00	0,00	6.194,49
13210111395	0002	4333	RAF: RESOLUÇÃO SS 92 DE 30/05/25 TRANSF VOLUNTÁRIA 202412852906 DEP JEFFERSON CAMPOS CUSTEIO	48,23	48,23	0,00	0,00	48,23
13210111396	0002	4335	RAF: RESOLUÇÃO SS 92 DE 30/05/25 TRANSF VOLUNTÁRIA 202414052989 DEP MILTON VIEIRA CUSTEIO	17.640,71	17.640,71	0,00	0,00	17.640,71
13210111397	0002	4337	RAF: RESOLUÇÃO SS 99 DE 03/06/25 TRANSF VOLUNTÁRIA 202528170747 DEP OSEIAS DE MADUREIRA CUSTEIO	920,07	920,07	0,00	0,00	920,07
13210111398	0002	4339	RAF: RESOLUÇÃO SS 126 DE 08/07/25 TRANSF IMP 202527171988 DEP EDIANE MARIA INV AQ MOB EQUIP UPA SJ/LAVRAS	2.834,49	2.834,49	0,00	0,00	2.834,49
13210111399	0002	4342	RAF: RESOLUÇÃO SS 126 DE 08/07/25 TRANSF IMP 202528267351 DEP PAULA DA BANCADA FEM - INVESTIMENTO NAV	1.416,63	1.416,63	0,00	0,00	1.416,63



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210111400	0001	4344	RAF: FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	15,55	15,55	0,00	0,00	15,55
13210111402	0005	4353	RAF- EMENDA PARL.Nº 202515810014- JEFFERSON CAMPOS - REFORMA Q.POLIESPORTIVA R. BRÁS PÍRES, 164 - CUMBICA	10.031,66	10.031,66	0,00	0,00	10.031,66
13210111403	0005	4355	RAF- EMENDA PARL.Nº 202515810014- ALENCAR SANTANA ¿ REFORMA Q.POLIESPORTIVA R. BRÁS PÍRES, 164 ¿ CUMBICA	5.793,70	5.793,70	0,00	0,00	5.793,70
13210111404	0005	4359	RAF- PORTARIA GM/MS 7.485/2025- EMENDA 40940001- DEP.MARA GABRILLI- PROPOSTA 36000671788202500- INCR.MAC	1.859,08	1.859,08	0,00	0,00	1.859,08
13210111405	0005	4361	RAF- PORTARIA GM/MS 7.554/2025- EMENDA 42290007- DEP. ELY SANTOS- PROP.36000664021202500- INCREMENTO MAC	55.772,56	55.772,56	0,00	0,00	55.772,56
13210111406	0005	4363	RAF- PORTARIA GM/MS 7.360/2025- EMENDA 25280004- DEP.JILMAR TATTO- PROPOSTA 36000671939202500- INCR.MAC	13.943,14	13.943,14	0,00	0,00	13.943,14
13210111407	0002	4366	RAF: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- FEAS	4.560,91	4.560,91	0,00	0,00	4.560,91
13210111408	0005	4368	RAF- PORT. 7472/2025- PROP.36000669872202500-EMENDA 1568001- DEP.GILBERTO NASCIMENTO- INCREMENTO MAC	927,15	927,15	0,00	0,00	927,15
13210111409	0005	4370	RAF- PORT. 7485/2025- PROP. 36000667761202500- EMENDA 31600015- DEP. CELSO RUSSOMANNO- INCREMENTO MAC	1.854,30	1.854,30	0,00	0,00	1.854,30
13210111410	0005	4372	RAF- PORT. 7485/2025- PROP. 36000669888202500- EMENDA 31600015- DEP. CELSO RUSSOMANNO- INCREMENTO MAC	1.854,30	1.854,30	0,00	0,00	1.854,30
13210111411	0005	4374	RAF: FNAS - EMENDA INDIVIDUAL 202539050020 ASS. SOLIDÁRIA CRISTO O LIBERTADOR - SUAS CUSTEIO	927,94	927,94	0,00	0,00	927,94
13210111412	0005	4377	RAF: FNAS - EMENDA INDIVIDUAL 202544510003 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - SUAS CUSTEIO	1.391,93	1.391,93	0,00	0,00	1.391,93
13210111413	0005	4379	RAF: FNAS - EMENDA INDIVIDUAL 202544020014 ASS. CULT. INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS SUAS CUSTEIO	15,80	15,80	0,00	0,00	15,80
13210111414	0005	4381	RAF: FNAS EMENDA INDIVIDUAL 202537170021 ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS SUAS CUSTEIO	1.855,90	1.855,90	0,00	0,00	1.855,90
13210111415	0005	4383	RAF: FNAS EMENDA INDIVIDUAL 202590320009 ASS. CULT. INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS SUAS CUSTEIO	31,59	31,59	0,00	0,00	31,59
13210111416	0005	4385	RAF: FNAS EMENDA INDIVIDUAL 202539050020 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA SUAS CUSTEIO	927,94	927,94	0,00	0,00	927,94
13210111417	0005	4387	RAF: FNAS EMENDA INDIVIDUAL 202537170021 ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS SUAS INVEST.	2.783,84	2.783,84	0,00	0,00	2.783,84
13210111418	0005	4389	RAF: FNAS EMENDA INDIVIDUAL 202539050020 CARITAS DIOCESANA DE GUARULHOS SUAS CUSTEIO	927,94	927,94	0,00	0,00	927,94
13210111419	0005	4395	RAF- PORT. 7474/2025 - PROP. 336000667202202500 - ROSANGELA MORO- EMENDA Nº 44710015 - INCREMENTO MAC	3.228,36	3.228,36	0,00	0,00	3.228,36
13210111420	0005	4397	RAF- PORT. 7544/2025 - PROP. 36000669852202500 - DEP. MARIO FRIAS- EMENDA Nº 44230001 - INCREMENTO MAC	1.530,99	1.530,99	0,00	0,00	1.530,99
13210111421	0005	4399	RAF - PORT. 8110/2025 - PROP. 36000698763202500 - EMENDA Nº 60060003 - COMISSÃO ASS SOC - INCREMENTO PAP	112.579,52	112.579,52	0,00	0,00	112.579,52
13210111422	0005	4401	RAF- PORT. 8479/2025 - PROP. 36000703851202500 - EMENDA 50410002 - COMISSÃO DA SAÚDE - INCREMENTO MAC	41.454,07	41.454,07	0,00	0,00	41.454,07
13210111423	0005	4404	RAF- FNAS- EMENDA INDIVIDUAL 202541550004- DEP. KIM KATAGUIRI- ASSIST. SOCIAL DOM JOSÉ GASPAR	1.842,40	1.842,40	0,00	0,00	1.842,40
13210111424	0002	4406	RAF- PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL- PAINSP	9.245,47	9.245,47	0,00	0,00	9.245,47



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210111426	0002	4410	RAF- TRANSF. VOLUNTARIA- EMENDA PARLAMENTAR Nº 2025.277.75143- DEP. LEONARDO SIQUEIRA - CUSTEIO	14,07	14,07	0,00	0,00	14,07
13210111427	0002	4412	RAF- TRANSF. VOLUNTARIA- EMENDA PARLAMENTAR Nº 2025.052.74427- DEP. JORGE WILSON- CUSTEIO	51,62	51,62	0,00	0,00	51,62
13210111428	0002	4414	RAF- TRANSF. VOLUNTARIA- EMENDA PARLAMENTAR Nº 2025.063.74412- DEP. MARCOS DAMÁSIO- CUSTEIO	56,72	56,72	0,00	0,00	56,72
13210111429	0002	4416	RAF- TRANSF. VOLUNTARIA- EMENDA PARLAMENTAR Nº 2025.032.76400- DEP. DELEGADO OLIM- CUSTEIO	57,94	57,94	0,00	0,00	57,94
13210111430	0005	4418	RAF- PORT. 8288/2025- PROP. 36000700236202500- EMENDA 50410002- COMISSÃO DA SAÚDE- INCREMENTO MAC	1.836,87	1.836,87	0,00	0,00	1.836,87
13210111431	0005	4420	RAF- PORT. 8598/2025 - PROP. 36000710502202500 - EMENDA Nº 50410001 - COMISSÃO ASS SOC - INCREMENTO PAP	11.007,00	11.007,00	0,00	0,00	11.007,00
13210111432	0005	4422	RAF- PORT. 8598/2025 - PROP. 36000700211202500- EMENDA Nº 50410001- COMISSÃO ASS SOC - INCREMENTO PAP	2.751,75	2.751,75	0,00	0,00	2.751,75
13210111433	0005	4424	RAF- PORT. 7.518/2025- PROP. 36000671913202500- EMENDA Nº 37300005- DEP. MIGUEL LOMBARDI- INCREMENTO MAC	8.977,48	8.977,48	0,00	0,00	8.977,48
13210111434	0005	4427	RAF - PORT. 8493/2025 - PROP. 16807135000125002 - EMENDA Nº 4130016 - DEP. SAMIA BONFIM - EQUIPAMENTO CAPS	4.576,41	4.576,41	0,00	0,00	4.576,41
13210111435	0005	4429	RAF- FNAS EMENDA INDIVIDUAL 202540940004 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA CUSTEIO	2.288,21	2.288,21	0,00	0,00	2.288,21
13210111438	0005	4434	RAF - CONTRATO DE REPASSE Nº 945499/2023/MCIDADES/CAIXA ç OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO	7.837,71	7.837,71	0,00	0,00	7.837,71
13210111439	0005	4436	RAF - PROP. 36000657592202500 - EMENDA Nº 90320007 - DEP. RUI FALCÃO - INCREMENTO PAP	3.653,29	3.653,29	0,00	0,00	3.653,29
13210111440	0005	4438	RAF - PROP. 36000674874202500 - EMENDA Nº 39050007 - DEP. ALENCAR SANTANA - INCREMENTO PAP	6.393,26	6.393,26	0,00	0,00	6.393,26
13210111441	0005	4440	RAF - PROP. 36000674888202500 - EMENDA Nº 25280006 - DEP. JILMAR TATTO - INCREMENTO PAP	9.133,24	9.133,24	0,00	0,00	9.133,24
13210111442	0005	4442	RAF - PORT. 7530/2025 - PROP. 36000674877202500 - EMENDA Nº 37370010 - DEP. ORLANDO SILVA - INCREMENTO PAP	17.353,15	17.353,15	0,00	0,00	17.353,15
13210111444	0005	4450	RAF. PORT. 7.530/2025- PROP. Nº 36000674885202500- EMENDA Nº 39550004- DEP. DAVID SOARES- INCREMENTO PAP	45.627,10	45.627,10	0,00	0,00	45.627,10
13210111445	0005	4452	RAF. PORT. 7.431/2025- PROP. Nº 36000671764202500- EMENDA Nº 39050008-DEP.ALENCAR SANTANA- INCREMENTO MAC	45.529,58	45.529,58	0,00	0,00	45.529,58
13210111446	0005	4454	RAF- PORT. 8.895/2025- PROP. 36000714458202500 - EMENDA Nº 50410001- COMISSAO DA SAUDE- INCREMENTO PAP	12.287,71	12.287,71	0,00	0,00	12.287,71
13210111448	0005	4456	RAF - EMENDA 202538990015 - DEP. ADRIANA VENTURA - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - CUSTEIO	1.366,47	1.366,47	0,00	0,00	1.366,47
13210111449	0005	4460	RAF - EMENDA 202537300002 - DEP. MIGUEL LOMBARDI - LAR SÃO VICENTE DE PAULA - CUSTEIO	913,33	913,33	0,00	0,00	913,33
13210111450	0005	4462	RAF - PORT MS 7346/2025 - PROP nº 36000657445202500 - EMENDA nº 41710007 - DEP ROSANA VALLE - CUSTEIO MAC	9.090,23	9.090,23	0,00	0,00	9.090,23
13210111451	0005	4464	RAF: PORT MS 8886/2025 - PROP 36000715184202500 - EMENDA 50410002 DE COMISSÃO DE SAÚDE CUSTEIO MAC	9.098,05	9.098,05	0,00	0,00	9.098,05
13210111452	0005	4466	RAF: PORT MS 8886/2025 - PROP 36000715908202500 - EMENDA Nº 50410002 - COMISSÃO SAÚDE - CUSTEIO MAC	22.745,13	22.745,13	0,00	0,00	22.745,13
13210111453	0005	4468	RAF: PORT MS 8944/2025 - PROP 16807135000125009 - EMENDA 41320003 AQ AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES	2.859,85	2.859,85	0,00	0,00	2.859,85



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210111454	0002	4470	RAF- TRANSF. VOLUNT. EMENDA Nº 2025.265.75706- DEP. THAINARA FARIA-CUSTEIO	9.702,30	9.702,30	0,00	0,00	9.702,30
13210111455	0005	4472	RAF. TERMO DE COMPR. 985348/2025- DRENAGEM URBANA IMPLANT. DE RESERVATÓRIO E INTERVENÇÕES COMPL.-ETAPA 1	22.239,87	22.239,87	0,00	0,00	22.239,87
13210111456	0005	4482	RAF- PORT.7769/2025- PROP.16807135000125003- EMENDA 39050002- DEP.ALENCAR SANTANA- AQUIS. DE EQUIP. /MAT.	4.533,46	4.533,46	0,00	0,00	4.533,46
13210111457	0005	4484	RAF- PORT. 9.285/2025- PROP.16807135000125008- EMENDA 50410003- COM. DA SAUDE- AQUIS. DE EQUIP. /MAT.	4.726,45	4.726,45	0,00	0,00	4.726,45
13210111458	0005	4486	RAF- PORT 8.797/2025- PROP. 36000701222202500- EMENDA Nº 60060004- COM. ASSUNTOS SOCIAS- INCREMENTO MAC	130.021,28	130.021,28	0,00	0,00	130.021,28
13210111459	0002	4490	RAF- TRANSF. VOLUNTARIA - EMENDA Nº 2025.334.83707 - CUSTEIO	4.278,62	4.278,62	0,00	0,00	4.278,62
13210111460	0005	4492	RAF- PORT. 8.595/2025- PROP. 336000703843202500- EMENDA 50410002- COMISSÃO DA SAÚDE- INCREMENTO MAC	10.945,82	10.945,82	0,00	0,00	10.945,82
13210111463	0005	4498	RAF- PORT. 6904/2025- PROP.16807135000125011-EMENDA 28020004- DEP. JONAS DONIZETE- AQUIS. DE EQUIP. /MAT.	2.153,89	2.153,89	0,00	0,00	2.153,89
13210111464	0002	4494	RAF- PROGRAMA SUPERAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FUNDO A FUNDO FEAS	40.314,33	40.314,33	0,00	0,00	40.314,33
13210111473	0005	4487	RAF: CONTRATO DE REPASSE Nº 946056/2023/MCIDADES/CAIXA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO	9.735,36	9.735,36	0,00	0,00	9.735,36
13210111474	0002	4488	RAF: GOV DO ESTADO - CONVÊNIO Nº 139/2022 - PROGRAMA ESTADUAL DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	566,16	566,16	0,00	0,00	566,16
13210111001	0002	0048	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	686.181,45	686.181,45	2.765.000,00	2.765.000,00	-2.078.818,55
13210120000			Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	100.771,12	100.771,12	1.090.000,00	1.090.000,00	-989.228,88
13210121001	0005	0044	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Salário-Educação	100.771,12	100.771,12	1.090.000,00	1.090.000,00	-989.228,88
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	507.020,15	507.020,15	68.100.000,00	68.100.000,00	-67.592.979,85
13210401000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	507.020,15	507.020,15	68.100.000,00	68.100.000,00	-67.592.979,85
13210401001	0004	1148	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Capitalizado	250.284,87	250.284,87	65.000.000,00	65.000.000,00	-64.749.715,13
13210401002	0004	1149	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Financeiro	256.735,28	256.735,28	1.000.000,00	1.000.000,00	-743.264,72
13210401003	0004	1150	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
13210401005	0004	1182	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
13300000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	522.059,44	522.059,44	0,00	0,00	522.059,44
13390000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	522.059,44	522.059,44	0,00	0,00	522.059,44
13399900000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	522.059,44	522.059,44	0,00	0,00	522.059,44
13399901003	0001	4402	CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E DEPÓSITO DE VEÍCULOS APREENDIDOS- LEI 8.405/2025	522.059,44	522.059,44	0,00	0,00	522.059,44
13900000000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00	-211.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1399000000			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00	-211.000,00
1399990000			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00	-211.000,00
13999901000			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00	-211.000,00
13999901001	0001	4209	PERMISSÃO DE USO ONEROSA DE BEM PÚBLICO DESTINADA À LANCHONETE ADAMASTOR CENTRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
13999901002	0001	3973	PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO DESTINADO À LANCHONETE NO ZOOLOGICO MUNICIPAL - Nº 041501/2022 - PRINCIPAL	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	-181.000,00
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	2.183.034,87	2.183.034,87	42.883.475,00	42.883.475,00	-40.700.440,13
1610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	16.767,65	16.767,65	268.000,00	268.000,00	-251.232,35
1611000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	16.767,65	16.767,65	268.000,00	268.000,00	-251.232,35
1611010000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	16.767,65	16.767,65	268.000,00	268.000,00	-251.232,35
16110101000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	16.767,65	16.767,65	268.000,00	268.000,00	-251.232,35
16110101001	0001	0060	Outros Serviços Administrativos	16.767,65	16.767,65	267.000,00	267.000,00	-250.232,35
16110101001	0004	1051	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1630000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.439.079,37	1.439.079,37	17.973.000,00	17.973.000,00	-16.533.920,63
1631000000			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.439.079,37	1.439.079,37	17.973.000,00	17.973.000,00	-16.533.920,63
1631500000			SERVIÇOS HOSPITALARES	1.439.079,37	1.439.079,37	17.973.000,00	17.973.000,00	-16.533.920,63
16315001000			SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.439.079,37	1.439.079,37	17.973.000,00	17.973.000,00	-16.533.920,63
16315001001	0004	1032	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos PMG	192.473,12	192.473,12	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.807.526,88
16315001002	0004	1033	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos CMG	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-120.000,00
16315001003	0004	1035	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos IPREF	4.218,19	4.218,19	60.000,00	60.000,00	-55.781,81
16315001004	0004	1036	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos PMG	844.364,62	844.364,62	10.000.000,00	10.000.000,00	-9.155.635,38
16315001005	0004	1037	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos CMG	92.592,70	92.592,70	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.107.407,30
16315001006	0004	1039	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos IPREF	9.578,88	9.578,88	130.000,00	130.000,00	-120.421,12
16315001007	0004	1040	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas PMG	190.732,74	190.732,74	2.200.000,00	2.200.000,00	-2.009.267,26
16315001008	0004	1041	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas CMG	24.737,24	24.737,24	300.000,00	300.000,00	-275.262,76
16315001009	0004	1043	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas IPREF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
16315001013	0004	1048	Outros Serviços de Assistência a Saúde Co-participação - PMG	72.168,95	72.168,95	855.000,00	855.000,00	-782.831,05
16315001014	0004	1116	Outros Serviços de Assistência à Saúde Co-participação - CMG	5.345,64	5.345,64	70.000,00	70.000,00	-64.654,36
16315001015	0004	1118	Outros Serviços de Assistência a Saúde Co-participação - IPREF	854,36	854,36	15.000,00	15.000,00	-14.145,64
16315001016	0004	1049	Outros Serviços de Assistência à Saude	2.012,93	2.012,93	18.000,00	18.000,00	-15.987,07



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	727.187,85	727.187,85	24.642.475,00	24.642.475,00	-23.915.287,15
1699000000			OUTROS SERVIÇOS	727.187,85	727.187,85	24.642.475,00	24.642.475,00	-23.915.287,15
1699500000			SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	7.406,38	7.406,38	1.000,00	1.000,00	6.406,38
1699503000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	7.406,38	7.406,38	1.000,00	1.000,00	6.406,38
16995031001	0001	0421	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
16995031002	0001	3514	CADASTRO DO TRANSPORTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS	3.021,85	3.021,85	0,00	0,00	3.021,85
16995031004	0001	3497	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REFERENTES A RESÍDUOS SÓLIDOS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS - LEI Nº 7.479/2016 ART. 9º	4.384,53	4.384,53	0,00	0,00	4.384,53
16999900000			OUTROS SERVIÇOS	719.781,47	719.781,47	24.641.475,00	24.641.475,00	-23.921.693,53
16999901000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	660.107,56	660.107,56	24.588.000,00	24.588.000,00	-23.927.892,44
16999901003	0001	3051	Pólo Gerador de Tráfego - PGT - FMTT Lei 7.098/2012	131.761,33	131.761,33	17.000.000,00	17.000.000,00	-16.868.238,67
16999901004	0001	0061	Serviços Recreativos e Culturais	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	-37.000,00
16999901005	0001	3445	Serviço de Estacionamento Rotativo de Veículos - Zona Azul	68.215,69	68.215,69	1.250.000,00	1.250.000,00	-1.181.784,31
16999901006	0001	3979	FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - PRINCIPAL	460.130,34	460.130,34	6.300.000,00	6.300.000,00	-5.839.869,66
16999901000	0004	1191	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE CONSIGNADOS - SAÚDE	0,20	0,20	1.000,00	1.000,00	-999,80
16999901001	0004	1192	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE CONSIGNADOS - RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO	137,15	137,15	1.575,00	1.575,00	-1.437,85
16999901002	0004	1193	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE CONSIGNADOS - RPPS PLANO FINANCEIRO	2.828,02	2.828,02	18.900,00	18.900,00	-16.071,98
16999902001	0001	3980	FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00
16999903001	0001	3981	FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - DÍVIDA ATIVA	56.497,12	56.497,12	11.000,00	11.000,00	45.497,12
16999904001	0001	3982	FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	211,62	211,62	11.000,00	11.000,00	-10.788,38
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	463.196.954,54	463.196.954,54	4.309.638.200,00	4.311.172.112,65	-3.847.975.158,11
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	74.460.970,55	74.460.970,55	574.315.000,00	574.796.104,65	-500.335.134,10
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.660.306,93	13.660.306,93	172.326.000,00	172.326.000,00	-158.665.693,07
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.659.909,15	13.659.909,15	171.847.000,00	171.847.000,00	-158.187.090,85
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.659.909,15	13.659.909,15	158.640.000,00	158.640.000,00	-144.980.090,85
17115111002	0001	0513	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.659.909,15	13.659.909,15	158.640.000,00	158.640.000,00	-144.980.090,85
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	13.207.000,00	13.207.000,00	-13.207.000,00
17115121001	0001	0514	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Principal	0,00	0,00	6.811.000,00	6.811.000,00	-6.811.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17115121003	0001	3321	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no Mês de Julho - Principal	0,00	0,00	6.396.000,00	6.396.000,00	-6.396.000,00
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	397,78	397,78	479.000,00	479.000,00	-478.602,22
17115201001	0001	0071	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	397,78	397,78	479.000,00	479.000,00	-478.602,22
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	454.832,70	454.832,70	3.850.000,00	3.850.000,00	-3.395.167,30
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	136.922,25	136.922,25	750.000,00	750.000,00	-613.077,75
17125101001	0005	0184	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	136.922,25	136.922,25	750.000,00	750.000,00	-613.077,75
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	317.910,45	317.910,45	3.100.000,00	3.100.000,00	-2.782.089,55
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	317.910,45	317.910,45	3.100.000,00	3.100.000,00	-2.782.089,55
17125241000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	317.910,45	317.910,45	3.100.000,00	3.100.000,00	-2.782.089,55
17125241001	0005	0183	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	317.910,45	317.910,45	3.100.000,00	3.100.000,00	-2.782.089,55
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	42.429.671,08	42.429.671,08	287.290.000,00	287.290.000,00	-244.860.328,92
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	17.781.636,00	17.781.636,00	42.290.000,00	42.290.000,00	-24.508.364,00
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.781.636,00	2.781.636,00	34.100.000,00	34.100.000,00	-31.318.364,00
17135011003	0005	3880	TRANSF. PROV. DO GOV. FED. DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	2.781.636,00	2.781.636,00	34.100.000,00	34.100.000,00	-31.318.364,00
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
17135021071	0005	4506	PORTARIA GM/MS Nº 9.645/2025 - PROPOSTA Nº 63000723079202500 - CUSTEIO MAC	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
17135050000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	8.190.000,00	8.190.000,00	-8.190.000,00
17135051001	0005	4029	REPASSE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - PORT. GM/MS Nº 1.135/2023cupal	0,00	0,00	8.190.000,00	8.190.000,00	-8.190.000,00
17135100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	24.648.035,08	24.648.035,08	245.000.000,00	245.000.000,00	-220.351.964,92
17135190000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	24.648.035,08	24.648.035,08	245.000.000,00	245.000.000,00	-220.351.964,92
17135191001	0005	3457	FMS Fundo a Fundo - Bloco de Custeio	24.648.035,08	24.648.035,08	245.000.000,00	245.000.000,00	-220.351.964,92
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	7.962.131,73	7.962.131,73	75.944.000,00	75.944.000,00	-67.981.868,27
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.962.131,73	7.962.131,73	57.165.000,00	57.165.000,00	-49.202.868,27
17145001001	0005	0302	Transferências do Salário-Educação - Principal	7.962.131,73	7.962.131,73	57.165.000,00	57.165.000,00	-49.202.868,27
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	18.779.000,00	18.779.000,00	-18.779.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
17145201001	0005	0075	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	0,00	0,00	7.298.000,00	7.298.000,00	-7.298.000,00
17145201002	0005	0291	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-Creche	0,00	0,00	6.010.000,00	6.010.000,00	-6.010.000,00
17145201003	0005	0621	Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola	0,00	0,00	5.123.000,00	5.123.000,00	-5.123.000,00
17145201004	0005	0622	Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00	-219.000,00
17145201005	0005	3048	Transferências Diretas do FNDE referente Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00	-129.000,00
17150000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.369.473,95	1.369.473,95	30.000,00	30.000,00	1.339.473,95
17155000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.369.473,95	1.369.473,95	0,00	0,00	1.369.473,95
17155030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	1.369.473,95	1.369.473,95	0,00	0,00	1.369.473,95
17155301000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI	1.369.473,95	1.369.473,95	0,00	0,00	1.369.473,95
17155301002	0005	4407	CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.369.473,95	1.369.473,95	0,00	0,00	1.369.473,95
17155201001	0005	3947	MIN. DA EDUCAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO VAAR - FUNDEB	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	331.570,83	331.570,83	5.098.000,00	5.098.000,00	-4.766.429,17
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	331.570,83	331.570,83	5.098.000,00	5.098.000,00	-4.766.429,17
17165001001	0005	3271	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BL GBF FNAS	331.570,83	331.570,83	2.286.000,00	2.286.000,00	-1.954.429,17
17165001003	0005	3273	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	-750.000,00
17165001004	0005	3274	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BL PSEMC FNAS	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	-460.000,00
17165001005	0005	3275	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BL PSB FNAS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
17165001007	0005	3294	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC NA ESCOLA FNAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
17170000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	15.749.000,00	15.749.000,00	-15.749.000,00
17179901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	15.749.000,00	15.749.000,00	-15.749.000,00
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	4.941.000,00	4.941.000,00	-4.941.000,00
17179901017	0005	4214	TERMO DE COMPROMISSO Nº 964747/2024/MCIDADES/CAIXA - PROGRAMA NOVO PAC - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (NUIS JD VERMELHO, JD MARILENA (FASES 2, 3 E 5) E JD JOVAIA II E JOVAIA VELHO)	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	-1.710.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17179901018	0005	4216	TERMO DE COMPROMISSO Nº 967587/2024/MCIDADES/CAIXA - PROGRAMA NOVO PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRAL MICRO-BACIA HIDROGRÁFICA DO CÔRREGO MOINHO VELHO	0,00	0,00	5.098.000,00	5.098.000,00	-5.098.000,00
17179901019	0005	4244	TERMO DE COMPROMISSO Nº 968387/2024/MCIDADES/CAIXA - PROGRAMA NOVO PAC - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS - CORREDOR INTERLIGAÇÃO LINHA PIMENTAS	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
17190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.252.983,33	8.252.983,33	14.028.000,00	14.509.104,65	-6.256.121,32
17195700000			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	481.104,65	-481.104,65
17195701012	0005	4298	EMENDA 28130014 PAULO FREIRE COSTA CONT REPASSE 932139/2022 MTUR/CAIXA REFORMA MAN MOD BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	481.104,65	-481.104,65
17196000000			TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	7.798.802,60	7.798.802,60	7.828.000,00	7.828.000,00	-29.197,40
17196001000			TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL	7.798.802,60	7.798.802,60	7.828.000,00	7.828.000,00	-29.197,40
17196001001	0005	4102	TRANSFEREGOV.BR - ALDIR BLANC - LEI Nº 14.399 DE 08/07/22 -DEC. Nº 11740 DE 18/10/23 - ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO	7.798.802,60	7.798.802,60	7.828.000,00	7.828.000,00	-29.197,40
17199900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	454.180,73	454.180,73	6.200.000,00	6.200.000,00	-5.745.819,27
17199901006	0001	3636	ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 176, DE 29/12/2020	454.180,73	454.180,73	6.190.000,00	6.190.000,00	-5.735.819,27
17199901007	0005	3384	Ministério do Trabalho - Cooperação Técnica e Financeira mútua para Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do SINE - Transferência Fundo a Fundo - Lei nº 13.667/2018	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	300.854.292,77	300.854.292,77	2.931.381.000,00	2.932.433.808,00	-2.631.579.515,23
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	295.995.332,01	295.995.332,01	2.861.253.000,00	2.861.253.000,00	-2.565.257.667,99
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	167.985.288,84	167.985.288,84	2.428.867.000,00	2.428.867.000,00	-2.260.881.711,16
17215001001	0001	0083	Cota-Parte do ICMS - Principal	167.985.288,84	167.985.288,84	2.428.867.000,00	2.428.867.000,00	-2.260.881.711,16
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	126.458.636,38	126.458.636,38	413.810.000,00	413.810.000,00	-287.351.363,62
17215101001	0001	0085	Cota-Parte do IPVA - Principal	126.458.636,38	126.458.636,38	413.810.000,00	413.810.000,00	-287.351.363,62
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.359.417,88	1.359.417,88	17.726.000,00	17.726.000,00	-16.366.582,12
17215201001	0001	0084	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.359.417,88	1.359.417,88	17.726.000,00	17.726.000,00	-16.366.582,12
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	191.988,91	191.988,91	850.000,00	850.000,00	-658.011,09
17215301001	0001	0305	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	191.988,91	191.988,91	850.000,00	850.000,00	-658.011,09
17220000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	218.336,23	218.336,23	5.500.000,00	5.500.000,00	-5.281.663,77
17225301000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL	218.336,23	218.336,23	5.500.000,00	5.500.000,00	-5.281.663,77
17225301001	0002	0185	Compensação Financeira Exploração Gás, Energia Elétrica, Óleo Bruto e Xisto Betuminoso	218.336,23	218.336,23	5.500.000,00	5.500.000,00	-5.281.663,77



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1723000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.317.140,26	3.317.140,26	44.022.000,00	44.022.000,00	-40.704.859,74
1723500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.317.140,26	3.317.140,26	44.022.000,00	44.022.000,00	-40.704.859,74
17235001029	0002	4104	LIBERAÇÃO DE RECURSOS - Resolução SS nº 60, de 24/03/2024 - REPASSES FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL.	3.317.140,26	3.317.140,26	44.022.000,00	44.022.000,00	-40.704.859,74
1724000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	19.198.000,00	20.250.808,00	-20.250.808,00
1724500000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	18.798.000,00	19.850.808,00	-19.850.808,00
17245001001	0002	3088	Repasse Fundo a Fundo - Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	0,00	14.750.000,00	15.802.808,00	-15.802.808,00
17245001002	0002	3028	Repasse Fundo a Fundo - Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes - Glicemia Convênio nº 090112201137712	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00	-672.000,00
17245001003	0002	3029	Repasse Fundo a Fundo - Programa Dose Certa - Convênio 0901120201144712	0,00	0,00	3.376.000,00	3.376.000,00	-3.376.000,00
17249901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
17249901001	0002	0107	CONVÊNIO PROCON	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
1729000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.323.484,27	1.323.484,27	1.408.000,00	1.408.000,00	-84.515,73
17295100000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.323.484,27	1.323.484,27	0,00	0,00	1.323.484,27
17295101014	0002	4493	PROGRAMA SUPERAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FUNDO A FUNDO FEAS	1.323.484,27	1.323.484,27	0,00	0,00	1.323.484,27
17299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	1.408.000,00	1.408.000,00	-1.408.000,00
17299901001	0002	3329	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Básica - SEADS	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00	-134.000,00
17299901002	0002	3331	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Especial de Média Complexidade - SEADS	0,00	0,00	947.000,00	947.000,00	-947.000,00
17299901003	0002	3333	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - SEADS	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00	-327.000,00
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	633,33	633,33	155.000,00	155.000,00	-154.366,67
17410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	633,33	633,33	155.000,00	155.000,00	-154.366,67
17419901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	633,33	633,33	155.000,00	155.000,00	-154.366,67
17419901001	0001	0095	Donativos - FUMCAD	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
17419901002	0001	3166	Donativos - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-120.000,00
17419901003	0001	3371	Donativos - FUNDOZOO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
17419901004	0001	3520	Donativos FMI - Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
17419901005	0001	3535	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES	633,33	633,33	0,00	0,00	633,33
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	87.861.389,22	87.861.389,22	803.304.200,00	803.304.200,00	-715.442.810,78
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	87.861.389,22	87.861.389,22	801.227.200,00	801.227.200,00	-713.365.810,78



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB					
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	87.861.389,22	87.861.389,22	801.227.200,00	801.227.200,00	-713.365.810,78
17515001001	0002	0208	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPM	7.186.375,41	7.186.375,41	31.466.000,00	31.466.000,00	-24.279.624,59
17515001003	0002	0210	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ICMS	48.928.474,61	48.928.474,61	656.959.400,00	656.959.400,00	-608.030.925,39
17515001004	0002	0211	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPI/Exportação	377.888,57	377.888,57	3.532.400,00	3.532.400,00	-3.154.511,43
17515001005	0002	0212	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPE	586.355,01	586.355,01	5.765.000,00	5.765.000,00	-5.178.644,99
17515001006	0002	0441	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITCD	927.315,82	927.315,82	20.905.000,00	20.905.000,00	-19.977.684,18
17515001007	0002	0442	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPVA	29.796.556,04	29.796.556,04	82.501.200,00	82.501.200,00	-52.704.643,96
17515001008	0002	0443	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITR	58.423,76	58.423,76	98.200,00	98.200,00	-39.776,24
17590000000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	2.077.000,00	2.077.000,00	-2.077.000,00
17599900000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	2.077.000,00	2.077.000,00	-2.077.000,00
17599900003	0001	3713	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RC 10910007 - SABESP	0,00	0,00	2.077.000,00	2.077.000,00	-2.077.000,00
17900000000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.668,67	19.668,67	483.000,00	483.000,00	-463.331,33
17910000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	19.079,07	19.079,07	483.000,00	483.000,00	-463.920,93
17919901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	19.079,07	19.079,07	483.000,00	483.000,00	-463.920,93
17919901001	0001	0098	Donativos - FUMCAD	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
17919901002	0001	3165	Donativos - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
17919901003	0001	0216	Donativos - FSS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	-35.000,00
17919901004	0001	3382	Donativos - Restaurante Popular - FUMSAN	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00
17919901005	0001	3350	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL- OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH LEI 7.355/2014	19.079,07	19.079,07	240.000,00	240.000,00	-220.920,93
17990000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	589,60	589,60	0,00	0,00	589,60
17999900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	589,60	589,60	0,00	0,00	589,60
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	589,60	589,60	0,00	0,00	589,60
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.214.110,51	22.214.110,51	164.549.800,00	164.549.800,00	-142.335.689,49
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.156.835,90	13.156.835,90	84.859.000,00	84.859.000,00	-71.702.164,10
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.156.835,90	13.156.835,90	84.859.000,00	84.859.000,00	-71.702.164,10
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	13.155.318,72	13.155.318,72	84.473.000,00	84.473.000,00	-71.317.681,28
19110101000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	12.945.899,12	12.945.899,12	83.292.000,00	83.292.000,00	-70.346.100,88



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
19110101001	0001	0163	Multas Previstas na Legislação Sanitária	696,62	696,62	120.000,00	120.000,00	-119.303,38
19110101001	0004	1065	Multas e Juros de Mora das Mensalidades de Assistência à Saúde	2.819,99	2.819,99	1.000,00	1.000,00	1.819,99
19110101002	0001	0162	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	12.641.145,25	12.641.145,25	79.700.000,00	79.700.000,00	-67.058.854,75
19110101004	0001	0181	Demais Multas/FMTT	191.837,31	191.837,31	740.000,00	740.000,00	-548.162,69
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	3.901,01	3.901,01	15.000,00	15.000,00	-11.098,99
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	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110101007	0001	3287	Multas Licença de Funcionamento SDU - Lei nº 3.573/90 e Decreto nº 23.202/05	2.101,70	2.101,70	15.000,00	15.000,00	-12.898,30
19110101008	0001	3345	Demais Multas - Fundo Municipal de Resíduos Sólidos - FMRS	54.142,53	54.142,53	520.000,00	520.000,00	-465.857,47
19110101010	0001	3288	Multas Publicidade SDU - Lei nº 3.573/1990 - FMDU	84,78	84,78	0,00	0,00	84,78
19110101011	0001	0165	Demais Multas	4.151,85	4.151,85	390.000,00	390.000,00	-385.848,15
19110101015	0001	3763	MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS	3.479,95	3.479,95	200.000,00	200.000,00	-196.520,05
19110101016	0001	3767	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	27.512,84	27.512,84	250.000,00	250.000,00	-222.487,16
19110101017	0001	3771	MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
19110101019	0001	3285	Multas Obras SDU - Lei nº 6.046/04 - FMD	6.048,18	6.048,18	750.000,00	750.000,00	-743.951,82
19110101022	0001	4136	MULTAS REFERENTES ÀS FEIRAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
19110101023	0001	4140	MULTAS REFERENTES À INSTALAÇÃO DE ANÚNCIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
19110101024	0001	4228	MULTAS DE POSTURAS - CÓDIGO DE POSTURAS - LEI Nº 8302/2024 - PRINCIPAL	2.384,73	2.384,73	200.000,00	200.000,00	-197.615,27
19110101025	0001	4232	MULTAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - CÓDIGO DE POSTURAS - LEI Nº 8302/2024 - PRINCIPAL	5.592,38	5.592,38	300.000,00	300.000,00	-294.407,62
19110101026	0001	4236	MULTAS DE COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA - CÓDIGO DE POSTURAS - LEI Nº 8302/2024 - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
19110101027	0001	4240	MULTAS PARA EVENTOS, CIRCOS, PARQUES E LOCAIS DE REUNIÃO - CÓDIGO DE POSTURAS - LEI Nº 8302/2024 - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110101028	0001	4246	MULTAS REFERENTES A BANCAS DE CONVENIÊNCIA - LEI Nº 8.108/2023 - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
19110101029	0001	4304	MULTAS PARA CONDUTAS DELITIVAS CONTRA O BEM ESTAR ANIMAL - FUPAN - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110102000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	495,49	495,49	9.000,00	9.000,00	-8.504,51
19110102001	0001	3752	MULTAS REFERENTES A OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO - MULTAS E JUROS	460,93	460,93	0,00	0,00	460,93
19110102004	0001	3764	MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110102005	0001	3768	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
19110102008	0001	4137	MULTAS REFERENTES ÀS FEIRAS PÚBLICAS - MULTAS E JUROS	34,56	34,56	0,00	0,00	34,56



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
19110102009	0001	4141	MULTAS REFERENTES À INSTALAÇÃO DE ANÚNCIOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110102010	0001	4229	MULTAS DE POSTURAS - CÓDIGO DE POSTURAS - LEI N° 8302/2024 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110102011	0001	4233	MULTAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - CÓDIGO DE POSTURAS - LEI N° 8302/2024 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110102012	0001	4237	MULTAS DE COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA - CÓDIGO DE POSTURAS - LEI N° 8302/2024 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110102014	0001	4247	MULTAS REFERENTES A BANCAS DE CONVENIÊNCIA - LEI N° 8.108/2023 - MULTA E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110103000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	207.652,26	207.652,26	1.135.000,00	1.135.000,00	-927.347,74
19110103001	0001	3322	Receita da Dívida Ativa por Multa de Trânsito	39.954,19	39.954,19	600.000,00	600.000,00	-560.045,81
19110103006	0001	3765	MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS - DÍVIDA ATIVA	46.928,10	46.928,10	230.000,00	230.000,00	-183.071,90
19110103007	0001	3769	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA	90.892,07	90.892,07	300.000,00	300.000,00	-209.107,93
19110103011	0001	4138	MULTAS REFERENTES ÀS FEIRAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	3.157,42	3.157,42	0,00	0,00	3.157,42
19110103012	0001	4142	MULTAS REFERENTES À INSTALAÇÃO DE ANÚNCIOS - DÍVIDA ATIVA	1.617,77	1.617,77	1.000,00	1.000,00	617,77
19110103013	0001	4230	MULTAS DE POSTURAS - CÓDIGO DE POSTURAS - LEI N° 8302/2024 - DÍVIDA ATIVA	2.901,09	2.901,09	1.000,00	1.000,00	1.901,09
19110103014	0001	4234	MULTAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - CÓDIGO DE POSTURAS - LEI N° 8302/2024 - DÍVIDA ATIVA	22.201,62	22.201,62	1.000,00	1.000,00	21.201,62
19110103015	0001	4238	MULTAS DE COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA - CÓDIGO DE POSTURAS - LEI N° 8302/2024 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110103017	0001	4248	MULTAS REFERENTES A BANCAS DE CONVENIÊNCIA - LEI N° 8.108/2023 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110104000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.271,85	1.271,85	37.000,00	37.000,00	-35.728,15
19110104004	0001	3766	MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	358,06	358,06	7.000,00	7.000,00	-6.641,94
19110104005	0001	3770	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	913,79	913,79	25.000,00	25.000,00	-24.086,21
19110104009	0001	4143	MULTAS REFERENTES À INSTALAÇÃO DE ANÚNCIOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110104010	0001	4231	MULTAS DE POSTURAS - CÓDIGO DE POSTURAS - LEI N° 8302/2024 - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110104011	0001	4235	MULTAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - CÓDIGO DE POSTURAS - LEI N° 8302/2024 - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110104012	0001	4239	MULTAS DE COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA - CÓDIGO DE POSTURAS - LEI N° 8302/2024 - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110104014	0001	4249	MULTAS REFERENTES A BANCAS DE CONVENIÊNCIA - LEI N° 8.108/2023 - DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110600000			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.517,18	1.517,18	386.000,00	386.000,00	-384.482,82
19110610000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.517,18	1.517,18	386.000,00	386.000,00	-384.482,82
19110611001	0001	0410	Multas por Danos Ambientais - Principal	1.517,18	1.517,18	386.000,00	386.000,00	-384.482,82



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.106.300,04	2.106.300,04	31.039.100,00	31.039.100,00	-28.932.799,96
1922000000			RESTITUIÇÕES	2.106.300,04	2.106.300,04	30.854.100,00	30.854.100,00	-28.747.799,96
1922500000			RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	11.775,08	11.775,08	0,00	0,00	11.775,08
19225001001	0001	3919	PROVIDENCIAS PARA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DA SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS	11.775,08	11.775,08	0,00	0,00	11.775,08
1922990000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.094.524,96	2.094.524,96	30.854.100,00	30.854.100,00	-28.759.575,04
19229901000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.048.847,42	2.048.847,42	30.724.100,00	30.724.100,00	-28.675.252,58
19229901001	0001	0368	Outras Restituições	2.037.343,99	2.037.343,99	30.621.000,00	30.621.000,00	-28.583.656,01
19229901001	0004	1074	Restituições de Financiamento Despesa Assistência à Saúde	4.240,02	4.240,02	90.000,00	90.000,00	-85.759,98
19229901002	0004	1160	Restituições ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	4.812,28	4.812,28	1.100,00	1.100,00	3.712,28
19229901003	0004	1161	Restituições ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	1.144,69	1.144,69	10.000,00	10.000,00	-8.855,31
19229901004	0004	1076	Outras Restituições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
19229901005	0001	3808	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE	1.306,44	1.306,44	0,00	0,00	1.306,44
19229903001	0001	3871	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMTT DIDA	19.120,51	19.120,51	130.000,00	130.000,00	-110.879,49
19229903002	0001	3904	RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE - DIVIDA ATIVA (REF. RUBRICA 3808)	504,59	504,59	0,00	0,00	504,59
19229903006	0005	3955	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DE RECURSOS DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS - DÍVIDA ATIVA	26.052,44	26.052,44	0,00	0,00	26.052,44
1923000000			RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	-185.000,00
1923990000			OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	-185.000,00
19239901000			OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	-185.000,00
19239901001	0001	4188	CONVERSÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM VALOR PECUNIÁRIO	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	-185.000,00
1940000000			MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.823,29	1.823,29	0,00	0,00	1.823,29
1942000000			MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.823,29	1.823,29	0,00	0,00	1.823,29
1942010000			MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL	1.823,29	1.823,29	0,00	0,00	1.823,29
19420101000			MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL - PRINCIPAL	1.823,29	1.823,29	0,00	0,00	1.823,29
19420101001	0001	4116	DEMANDA ESPECÍFICA/TRANSF. DE CARTEIRAS DOS MUNÍCIPES (PROGUARU/FMH) - MULTAS E JUROS	1.823,29	1.823,29	0,00	0,00	1.823,29
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.949.151,28	6.949.151,28	48.651.700,00	48.651.700,00	-41.702.548,72
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.949.151,28	6.949.151,28	48.651.700,00	48.651.700,00	-41.702.548,72
1999030000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	336.885,36	336.885,36	8.000.000,00	8.000.000,00	-7.663.114,64



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
19990301000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	336.885,36	336.885,36	8.000.000,00	8.000.000,00	-7.663.114,64
19990301001	0004	1158	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Fundo Previdenciário Capitalizado	217,82	217,82	1.000.000,00	1.000.000,00	-999.782,18
19990301002	0004	1159	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Fundo Previdenciário Financeiro	336.667,54	336.667,54	7.000.000,00	7.000.000,00	-6.663.332,46
19991200000			ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	2.448.557,51	2.448.557,51	24.000.000,00	24.000.000,00	-21.551.442,49
19991220000			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	2.448.557,51	2.448.557,51	24.000.000,00	24.000.000,00	-21.551.442,49
19991221003	0001	3512	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PMG SAAE	42,08	42,08	0,00	0,00	42,08
19991221004	0001	4281	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - FEPMG	1.897.211,55	1.897.211,55	24.000.000,00	24.000.000,00	-22.102.788,45
19991221005	0001	4356	FEPMG - RETORNO DO ABATE-TETO REF. RATEIO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	551.303,88	551.303,88	0,00	0,00	551.303,88
19991900000			RECEITAS DE SUBVENÇÕES	6.506,64	6.506,64	0,00	0,00	6.506,64
19991901000			RECEITAS DE SUBVENÇÕES - PRINCIPAL	6.506,64	6.506,64	0,00	0,00	6.506,64
19991901001	0006	4119	CONTRATO DE SUBVENÇÃO INTERNACIONAL - PROJETO FUNDO DE AÇÃO CLIMÁTICA JUVENIL - ROCKEFELLER PHILANTHROPY ADVISORS	6.506,64	6.506,64	0,00	0,00	6.506,64
19999900000			OUTRAS RECEITAS	4.157.201,77	4.157.201,77	16.651.700,00	16.651.700,00	-12.494.498,23
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	4.157.201,77	4.157.201,77	16.651.700,00	16.651.700,00	-12.494.498,23
19999921000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	3.328.450,19	3.328.450,19	3.383.700,00	3.383.700,00	-55.249,81
19999921001	0001	0123	Sucatas e Materiais Inservíveis - FSS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-80.000,00
19999921001	0004	1177	Demais Receitas - IPREF	10.086,73	10.086,73	600.000,00	600.000,00	-589.913,27
19999921002	0004	1181	Demais Receitas - RPPS	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	-12.700,00
19999921009	0001	3799	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME - LEI N.º 7.782/2019 - OUTRAS RECEITAS	9.166,70	9.166,70	440.000,00	440.000,00	-430.833,30
19999921010	0001	3678	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - FMDU 85%	539.668,62	539.668,62	2.200.000,00	2.200.000,00	-1.660.331,38
19999921012	0001	4027	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC - LEI Nº 7677/2018	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	-41.000,00
19999921013	0001	4250	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - ART. 101, PARÁGRAFO 2º, INCISOS I E II DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS	2.769.528,14	2.769.528,14	0,00	0,00	2.769.528,14
19999921014	0001	4308	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER - LEI 6.743/2010 - ART. 10	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
19999923000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	791.636,85	791.636,85	12.967.000,00	12.967.000,00	-12.175.363,15
19999923001	0001	0275	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - FMTT	26.760,00	26.760,00	520.000,00	520.000,00	-493.240,00
19999923002	0001	0117	Demais Receitas da Dívida Ativa não Tributária	675.100,65	675.100,65	10.986.000,00	10.986.000,00	-10.310.899,35
19999923003	0001	0414	Receita da Dívida Ativa não Tributária - FUNDAMBIENTAL	23.091,89	23.091,89	653.000,00	653.000,00	-629.908,11



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
19999923004	0001	3436	DEMAIS REC. DA DÍV. ATIVA NÃO TRIBUT.-LEI N° 7.656/2018	65.286,09	65.286,09	808.000,00	808.000,00	-742.713,91
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	1.398,22	1.398,22	0,00	0,00	1.398,22
19999924000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	37.114,73	37.114,73	301.000,00	301.000,00	-263.885,27
19999924001	0001	0408	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19999924002	0001	3437	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE - LEI 7.656/2018	16.901,34	16.901,34	0,00	0,00	16.901,34
19999924004	0001	3197	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.213,39	20.213,39	300.000,00	300.000,00	-279.786,61
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	10.320.816,54	10.320.816,54	250.271.000,00	319.150.443,64	-308.829.627,10
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.343.827,90	7.343.827,90	209.064.000,00	250.423.982,72	-243.080.154,82
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	7.343.827,90	7.343.827,90	52.030.000,00	93.389.982,72	-86.046.154,82
21120000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	7.343.827,90	7.343.827,90	38.800.000,00	80.159.982,72	-72.816.154,82
21120100000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	2.000.000,00	2.000.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	-17.800.000,00
21120101002	0007	3900	PROSEG GUARULHOS BNDES/BID - Lei 8040/2022	2.000.000,00	2.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	-17.000.000,00
21120101003	0007	3992	DESENVOLVE SP - LEI N° 8154/2023 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ABERTURA DE ACESSO À DUTRA - PROSP. N° 536.647-0	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	-800.000,00
21125200000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	5.343.827,90	5.343.827,90	19.000.000,00	50.597.900,65	-45.254.072,75
21125201005	0007	3994	DESENVOLVE SP - LEI N° 8154/2023 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PISCINÕES - PROSP. N° 497.858-7	0,00	0,00	6.000.000,00	37.597.900,65	-37.597.900,65
21125201006	0007	3996	DESENVOLVE SP - LEI N° 8154/2023 - OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO - PROSP N° 536.643-7	5.343.827,90	5.343.827,90	13.000.000,00	13.000.000,00	-7.656.172,10
21125400000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	9.762.082,07	-9.762.082,07
21125401002	0007	3416	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - PMAT - BNDES	0,00	0,00	0,00	9.762.082,07	-9.762.082,07
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	13.230.000,00	13.230.000,00	-13.230.000,00
21199900000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	13.230.000,00	13.230.000,00	-13.230.000,00
21199901002	0007	3104	CEF - Setor PUB - Pró - Transporte / Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas. Operação 0400.199-59 - (Decreto Municipal nº 35.031/2018) PAC II	0,00	0,00	13.230.000,00	13.230.000,00	-13.230.000,00
21200000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	157.034.000,00	157.034.000,00	-157.034.000,00
21220000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	157.034.000,00	157.034.000,00	-157.034.000,00
21225200000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	157.034.000,00	157.034.000,00	-157.034.000,00
21225201001	0007	3534	PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - PA. N°14968/2020	0,00	0,00	157.034.000,00	157.034.000,00	-157.034.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	82.865,87	82.865,87	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.117.134,13
2220000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	82.865,87	82.865,87	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.117.134,13
2221000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	82.865,87	82.865,87	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.117.134,13
2221010000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	82.865,87	82.865,87	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.117.134,13
22210101002	0001	4115	DEMANDA ESPECÍFICA/TRANSF. DE CARTEIRAS DOS MUNICÍPIES (PROGUARU/FMH) - PRINCIPAL	82.865,87	82.865,87	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.117.134,13
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	40.007.000,00	67.526.460,92	-67.276.460,92
2410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00	1.875.000,00	27.294.960,34	-27.044.960,34
2411000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	250.000,00	250.000,00	1.700.000,00	18.950.010,00	-18.700.010,00
2411510000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	250.000,00	250.000,00	0,00	17.250.010,00	-17.000.010,00
24115120000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	250.000,00	250.000,00	0,00	17.250.010,00	-17.000.010,00
24115121005	0005	4497	PORT. 6904/2025- PROP.16807135000125011-EMENDA 28020004- DEP. JONAS DONIZETE- AQUIS. DE EQUIP. /MAT.	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
24115121006	0005	4501	TERMO DE COMPROMISSO Nº 963945-2024-MS-CAIXA - CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA CENTRO	0,00	0,00	0,00	17.000.010,00	-17.000.010,00
24119901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-1.700.000,00
24119901001	0005	3458	FMS Fundo a Fundo - Bloco de Investimento	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-1.700.000,00
2412000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	8.169.950,34	-8.169.950,34
2412500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.169.950,34	-8.169.950,34
24125090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.169.950,34	-8.169.950,34
24125091008	0005	4267	TERMO DE COMPROMISSO 964218/2024/FNDE/CAIXA PROP 4236/24 CONSTRUÇÃO ESCOLA INT. RIVER ARACÍLIA FUND.	0,00	0,00	0,00	8.169.950,34	-8.169.950,34
2414000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	-175.000,00
24149901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	-175.000,00
24149901001	0005	0892	Programa Intervenção em Favelas - APF - CTR. 353.053-91/2011	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	-175.000,00
2420000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	38.132.000,00	40.231.500,58	-40.231.500,58
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	2.099.500,58	-2.099.500,58
2422010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES PARA ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24220101000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
24220101001	0002	4025	GOV. DE SP - CONVÊNIO Nº 101319/2023 - DEMANDA 056367- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TRITURADOR DE GALHOS)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24229901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.899.500,58	-1.899.500,58
24229901021	0002	4201	TERMO DE CONVÊNIO Nº 101792/2024 - INFRAESTRUTURA URBANA EM VIAS DO BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL BAMBÍ	0,00	0,00	0,00	1.899.500,58	-1.899.500,58
24290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	38.132.000,00	38.132.000,00	-38.132.000,00
24299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	38.132.000,00	38.132.000,00	-38.132.000,00
24299901001	0002	3426	Ctr. Prest. Serv. Púb. de Abast. de Água e de Esgot. Sanit. no Munic. Guarulhos - Exec. Ações Complem. Saneamento Ambiental,Habitação,Drenagem e Outras Infraest. Urbanas - SABESP/FMSAI (Cláus. 14.3.1)	0,00	0,00	38.132.000,00	38.132.000,00	-38.132.000,00
29000000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.644.122,77	2.644.122,77	0,00	0,00	2.644.122,77
29900000000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.644.122,77	2.644.122,77	0,00	0,00	2.644.122,77
29990000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.644.122,77	2.644.122,77	0,00	0,00	2.644.122,77
29999900000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.644.122,77	2.644.122,77	0,00	0,00	2.644.122,77
29999901000			Outras Receitas de Capital - Principal	2.644.122,77	2.644.122,77	0,00	0,00	2.644.122,77
29999901001	0001	4351	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LIDES DE TERCEIROS - ADCT ART. 101, PARÁGRAFO 2	2.644.122,77	2.644.122,77	0,00	0,00	2.644.122,77
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	38.301.677,36	38.301.677,36	237.565.000,00	237.565.000,00	-199.263.322,64
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	37.774.962,51	37.774.962,51	201.720.000,00	201.720.000,00	-163.945.037,49
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	37.774.962,51	37.774.962,51	201.720.000,00	201.720.000,00	-163.945.037,49
72150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	37.774.962,51	37.774.962,51	201.720.000,00	201.720.000,00	-163.945.037,49
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	35.889.554,38	35.889.554,38	199.720.000,00	199.720.000,00	-163.830.445,62
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	35.889.554,38	35.889.554,38	199.720.000,00	199.720.000,00	-163.830.445,62
72150211000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	35.889.554,38	35.889.554,38	199.720.000,00	199.720.000,00	-163.830.445,62
72150211001	0004	1168	Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	32.157.231,62	32.157.231,62	172.000.000,00	172.000.000,00	-139.842.768,38
72150211002	0004	1169	Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	487.457,16	487.457,16	6.000.000,00	6.000.000,00	-5.512.542,84
72150211003	0004	1171	Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	53.394,40	53.394,40	300.000,00	300.000,00	-246.605,60
72150211004	0004	1172	Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	3.130.915,63	3.130.915,63	21.000.000,00	21.000.000,00	-17.869.084,37
72150211005	0004	1173	Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	26.078,33	26.078,33	200.000,00	200.000,00	-173.921,67
72150211006	0004	1175	Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	34.477,24	34.477,24	220.000,00	220.000,00	-185.522,76
72150300000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	1.885.408,13	1.885.408,13	2.000.000,00	2.000.000,00	-114.591,87
72150301000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.885.408,13	1.885.408,13	2.000.000,00	2.000.000,00	-114.591,87



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
72150301001	0004	1183	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.885.408,13	1.885.408,13	2.000.000,00	2.000.000,00	-114.591,87
76000000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	526.714,85	526.714,85	35.845.000,00	35.845.000,00	-35.318.285,15
76100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	-17.700.000,00
76115011000			TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	-17.700.000,00
76115011001	0004	1188	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	-17.700.000,00
76300000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - INTRA OFSS	526.714,85	526.714,85	18.145.000,00	18.145.000,00	-17.618.285,15
76310000000			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - INTRA OFSS	526.714,85	526.714,85	18.145.000,00	18.145.000,00	-17.618.285,15
76315000000			SERVIÇOS HOSPITALARES - INTRA OFSS	526.714,85	526.714,85	18.145.000,00	18.145.000,00	-17.618.285,15
76315001000			SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL - INTRA OFSS	526.714,85	526.714,85	18.145.000,00	18.145.000,00	-17.618.285,15
76315001001	0004	1110	Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação PMG	421.937,79	421.937,79	15.000.000,00	15.000.000,00	-14.578.062,21
76315001002	0004	1111	Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação Câmara	36.639,50	36.639,50	1.900.000,00	1.900.000,00	-1.863.360,50
76315001003	0004	1189	Outros Serviços de Assistência à Saúde - Aporte - PMG	61.868,57	61.868,57	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.138.131,43
76315001004	0004	1190	Outros Serviços de Assistência à Saúde - Aporte - CMG	6.268,99	6.268,99	45.000,00	45.000,00	-38.731,01
9000000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA	-61.904.923,28	-61.904.923,28	-603.904.400,00	-603.904.400,00	541.999.476,72
9100000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-61.904.923,28	-61.904.923,28	-603.904.400,00	-603.904.400,00	541.999.476,72
9170000000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-61.904.923,28	-61.904.923,28	-603.904.400,00	-603.904.400,00	541.999.476,72
9171000000000			DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.732.061,31	-2.732.061,31	-31.823.800,00	-31.823.800,00	29.091.738,69
917115111001	0001	0150	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.731.981,77	-2.731.981,77	-31.728.000,00	-31.728.000,00	28.996.018,23
917115201001	0001	0445	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-79,54	-79,54	-95.800,00	-95.800,00	95.720,46
9172000000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-59.172.861,97	-59.172.861,97	-572.080.600,00	-572.080.600,00	512.907.738,03
917215001002	0001	0154	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-33.597.057,74	-33.597.057,74	-485.773.400,00	-485.773.400,00	452.176.342,26
917215101001	0001	0446	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- IPVA	-25.291.727,31	-25.291.727,31	-82.762.000,00	-82.762.000,00	57.470.272,69
917215101002	0001	4072	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA RESTITUIÇÃO DE IPVA - §2º do Art. 41 da Lei 13.296/2008	-12.193,36	-12.193,36	0,00	0,00	-12.193,36
917215201001	0001	0155	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- IPI - EXPORTAÇÃO	-271.883,56	-271.883,56	-3.545.200,00	-3.545.200,00	3.273.316,44
Total				1.026.484.027,14	1.026.484.027,14	8.389.719.900,00	8.460.133.256,29	-7.433.649.229,15
Total Retificadora				-61.904.923,28	-61.904.923,28	-603.904.400,00	-603.904.400,00	541.999.476,72
Total Geral				964.579.103,86	964.579.103,86	7.785.815.500,00	7.856.228.856,29	-6.891.649.752,43



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Exercício de 2026