



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			Receitas Correntes	389.970.960,61	1.004.402.688,42	4.805.733.486,96	4.805.733.824,84	-3.801.331.136,4
1100000000			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	115.763.986,73	387.631.339,25	1.529.609.649,36	1.529.609.649,36	-1.141.978.310,1
1110000000			Impostos	113.505.067,44	382.154.211,58	1.483.638.390,47	1.483.638.390,47	-1.101.484.178,8
1113000000			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	11.393.594,48	25.882.424,03	158.141.451,26	158.141.451,26	-132.259.027,23
1113030000			Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	11.393.594,48	25.882.424,03	158.141.451,26	158.141.451,26	-132.259.027,23
11130310000			Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	11.189.429,00	24.576.789,37	152.508.750,36	152.508.750,36	-127.931.960,99
11130311000	0001	0959	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	11.189.429,00	24.576.789,37	152.508.750,36	152.508.750,36	-127.931.960,99
11130340000			Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	204.165,48	1.305.634,66	5.632.700,90	5.632.700,90	-4.327.066,24
11130341000	0001	0201	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	204.165,48	1.305.634,66	5.632.700,90	5.632.700,90	-4.327.066,24
1118000000			Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios	102.111.472,96	356.271.787,55	1.325.496.939,21	1.325.496.939,21	-969.225.151,66
11180100000			Impostos Sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	56.590.940,72	259.959.464,97	740.543.088,41	740.543.088,41	-480.583.623,44
11180110000			Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	50.486.815,61	249.829.378,79	675.480.223,09	675.480.223,09	-425.650.844,30
11180111000	0001	0005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	42.053.214,19	232.045.072,76	534.124.003,36	534.124.003,36	-302.078.930,60
11180112000	0001	0220	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	6.800,56	76.790,64	2.967.994,38	2.967.994,38	-2.891.203,74
11180113000	0001	0230	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	8.289.546,85	17.413.455,67	135.671.040,76	135.671.040,76	-118.257.585,09
11180114000	0001	0225	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	137.254,01	294.059,72	2.717.184,59	2.717.184,59	-2.423.124,87
11180140000			Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	6.104.125,11	10.130.086,18	65.062.865,32	65.062.865,32	-54.932.779,14
11180141000	0001	0008	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	6.042.747,94	10.048.337,93	64.561.652,59	64.561.652,59	-54.513.314,66
11180142000	0001	0221	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	18.087,30	18.087,30	124.161,60	124.161,60	-106.074,30
11180143000	0001	0231	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	42.617,22	62.641,79	371.422,96	371.422,96	-308.781,17
11180144000	0001	0226	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	672,65	1.019,16	5.628,17	5.628,17	-4.609,01
11180200000			Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	45.520.532,24	96.312.322,58	584.953.850,80	584.953.850,80	-488.641.528,22
11180230000			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	45.520.532,24	96.312.322,58	584.953.850,80	584.953.850,80	-488.641.528,22
11180231000	0001	0599	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	43.513.785,68	92.260.944,49	558.478.870,59	558.478.870,59	-466.217.926,10
11180232000	0001	0222	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	159.458,38	256.703,17	1.515.446,15	1.515.446,15	-1.258.742,98
11180233000	0001	0232	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.812.624,94	3.727.045,53	24.433.152,43	24.433.152,43	-20.706.106,90
11180234000	0001	0227	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	34.663,24	67.629,39	526.381,63	526.381,63	-458.752,24
11200000000			Taxas	2.196.147,06	5.366.877,43	44.901.303,27	44.901.303,27	-39.534.425,84



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1122000000			Taxas pela Prestação de Serviços	217.341,66	382.462,60	2.566.141,73	2.566.141,73	-2.183.679,13
1122010000			Taxas pela Prestação de Serviços	217.341,66	382.462,60	2.566.141,73	2.566.141,73	-2.183.679,13
1122011000			Taxas pela Prestação de Serviços	217.341,66	382.462,60	2.566.141,73	2.566.141,73	-2.183.679,13
11220111000			Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	217.341,66	382.462,60	2.566.141,73	2.566.141,73	-2.183.679,13
11220111001	0001	0021	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS	153.288,01	188.669,15	1.136.141,73	1.136.141,73	-947.472,58
11220111002	0001	0178	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FM TT	12.353,92	12.353,92	360.000,00	360.000,00	-347.646,08
11220111003	0001	0429	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.759,31	10.966,53	187.000,00	187.000,00	-176.033,47
11220111004	0001	3151	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	102.812,53	500.000,00	500.000,00	-397.187,47
11220111005	0001	0680	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIDÃO AMBIENTAL - FUNDAMBIENTAL	331,88	663,76	6.900,00	6.900,00	-6.236,24
11220111006	0001	0681	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS PARECER TÉCNICO - FUNDAMBIENTAL	3.318,80	7.467,30	56.500,00	56.500,00	-49.032,70
11220111007	0001	0684	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENÇA - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
11220111008	0001	3201	TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI FUNDAMBIENTAL	0,00	400,80	53.000,00	53.000,00	-52.599,20
11220111009	0001	3202	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO LO - FUNDAMBIENTAL	13.084,76	24.218,84	121.000,00	121.000,00	-96.781,16
11220111010	0001	3203	TAXA DE LICENÇA UNIFICADA LU - FUNDAMBIENTAL	17.159,58	17.568,93	40.000,00	40.000,00	-22.431,07
11220111011	0001	3204	TAXA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO RLO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
11220111012	0001	3209	TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL - CRA - FUNDAMBIENTAL	663,76	995,64	5.500,00	5.500,00	-4.504,36
11220111013	0001	3210	TAXA DE MANIFESTAÇÃO TÉCNICA AMBIENTAL - MTA FUNDAMBIENTAL	4.148,50	6.637,60	31.000,00	31.000,00	-24.362,40
11220111014	0001	3297	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ FMDU	3.580,45	3.878,83	15.000,00	15.000,00	-11.121,17
11220111015	0001	3298	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARNÉ FMDU	115,92	300,72	13.000,00	13.000,00	-12.699,28
11220111016	0001	0685	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - TREINAMENTO DE COMBATE À INCENDIO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11220111017	0001	3200	TAXA DE LICENÇA PRÉVIA - LP FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	-3.800,00
11220111018	0001	3205	TAXA DE LICENÇA DE DESATIVAÇÃO - LD FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	31.100,00	31.100,00	-31.100,00
11220111019	0001	0686	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO - FUNDAMBIENTAL	165,94	497,82	0,00	0,00	497,82
11220111020	0001	0687	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - FUNDAMBIENTAL	2.489,10	3.318,80	0,00	0,00	3.318,80
11220111021	0001	3206	TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA CORTE/REBROTA DE PINUS E/OU EUCALIPTO - AA FUNDAMBIENTAL	829,70	829,70	0,00	0,00	829,70
11220111023	0001	3208	TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ÁREA DE TRIAGEM E TRANSBORDO TEMPORÁRIO - FUNDAMBIENTAL	0,00	829,70	0,00	0,00	829,70
11220111025	0001	3303	TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	52,03	52,03	0,00	0,00	52,03
1128000000			Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	1.978.805,40	4.984.414,83	42.335.161,54	42.335.161,54	-37.350.746,71



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1128010000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.978.805,40	4.984.414,83	42.335.161,54	42.335.161,54	-37.350.746,71
1128019000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.978.805,40	4.984.414,83	42.335.161,54	42.335.161,54	-37.350.746,71
11280191000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	482.485,77	617.811,91	25.445.035,40	25.445.035,40	-24.827.223,49
11280191001	0001	0018	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	345.396,27	461.382,43	21.794.290,58	21.794.290,58	-21.332.908,15
11280191002	0001	0019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	4.878,62	10.553,29	3.238.744,82	3.238.744,82	-3.228.191,53
11280191003	0001	3190	TAXA DE REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO - LEIS Nºs 6.308/07 E 7.363/14 FMDU	82.131,59	86.224,16	28.000,00	28.000,00	58.224,16
11280191004	0001	3191	TAXA DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO - LEIS Nºs 6.308/07 E 7.363/14 FMDU	1.206,15	1.510,99	20.000,00	20.000,00	-18.489,01
11280191005	0001	3296	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE SOLO FMDU	48.720,02	57.839,56	350.000,00	350.000,00	-292.160,44
11280191006	0001	3299	TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE FMDU	153,12	301,48	14.000,00	14.000,00	-13.698,52
11280192000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	3.742,32	8.259,28	338.231,38	338.231,38	-329.972,10
11280192001	0001	0432	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.742,32	8.259,28	338.231,38	338.231,38	-329.972,10
11280193000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	1.420.254,00	4.157.140,73	15.937.778,18	15.937.778,18	-11.780.637,45
11280193001	0001	0412	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.420.254,00	4.157.140,73	15.937.778,18	15.937.778,18	-11.780.637,45
11280194000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa -Multas e Juros	72.323,31	201.202,91	614.116,58	614.116,58	-412.913,67
11280194001	0001	0228	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	72.323,31	201.202,91	614.116,58	614.116,58	-412.913,67
11300000000			Contribuição de Melhoria	62.772,23	110.250,24	1.069.955,62	1.069.955,62	-959.705,38
11380000000			Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF, Municípios	62.772,23	110.250,24	1.069.955,62	1.069.955,62	-959.705,38
11389900000			Outras Contribuições de Melhoria	62.772,23	110.250,24	1.069.955,62	1.069.955,62	-959.705,38
11389910000			Outras Contribuições de Melhoria	62.772,23	110.250,24	1.069.955,62	1.069.955,62	-959.705,38
11389913000			Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	62.649,22	109.932,24	1.066.500,49	1.066.500,49	-956.568,25
11389913001	0001	0411	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	62.649,22	109.932,24	1.066.500,49	1.066.500,49	-956.568,25
11389914000			Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	123,01	318,00	3.455,13	3.455,13	-3.137,13
11389914001	0001	0402	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	123,01	318,00	3.455,13	3.455,13	-3.137,13
12000000000			Contribuições	2.106.156,61	10.545.702,59	80.790.500,00	80.790.500,00	-70.244.797,41
12100000000			Contribuições Sociais	2.106.156,61	5.192.394,84	24.790.500,00	24.790.500,00	-19.598.105,16
12180000000			Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	2.105.381,75	5.191.033,10	24.770.130,00	24.770.130,00	-19.579.096,90
12180100000			Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social-CPSSS - Especifica de Estados, DF, Municípios	2.105.381,75	5.191.033,10	24.770.130,00	24.770.130,00	-19.579.096,90
12180110000			CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.462.332,57	3.909.475,41	17.122.350,00	17.122.350,00	-13.212.874,59



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1218011000			CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.462.332,57	3.909.475,41	17.122.350,00	17.122.350,00	-13.212.874,59
1218011001	0004	1122	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	87.317,87	262.205,71	236.250,00	236.250,00	25.955,71
1218011002	0004	1123	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	147.703,69	147.703,69	1.785.000,00	1.785.000,00	-1.637.296,31
1218011003	0004	1124	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	86.021,56	171.134,37	1.155.000,00	1.155.000,00	-983.865,63
1218011004	0004	1125	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	4.627,78	13.372,22	52.500,00	52.500,00	-39.127,78
1218011005	0004	1126	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	1.048.885,93	3.149.968,49	11.865.000,00	11.865.000,00	-8.715.031,51
1218011006	0004	1127	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	25.393,55	25.393,55	945.000,00	945.000,00	-919.606,45
1218011007	0004	1128	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	49.410,77	100.799,22	945.000,00	945.000,00	-844.200,78
1218011008	0004	1129	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	12.971,42	38.898,16	138.600,00	138.600,00	-99.701,84
1218012000			CPSSS do Servidor Civil Inativo	573.956,84	1.143.521,28	6.698.790,00	6.698.790,00	-5.555.268,72
12180121000			CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	573.956,84	1.143.521,28	6.698.790,00	6.698.790,00	-5.555.268,72
12180121001	0004	1130	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	1.000,58	2.001,16	5.775,00	5.775,00	-3.773,84
12180121002	0004	1131	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	510,58	1.021,16	7.350,00	7.350,00	-6.328,84
12180121003	0004	1132	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	30,68	61,36	1.260,00	1.260,00	-1.198,64
12180121004	0004	1133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	-2.205,00
12180121005	0004	1134	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	420.585,43	836.838,23	4.725.000,00	4.725.000,00	-3.888.161,77
12180121006	0004	1135	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	104.896,01	209.732,25	1.365.000,00	1.365.000,00	-1.155.267,75
12180121007	0004	1136	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	44.313,65	88.627,30	556.500,00	556.500,00	-467.872,70
12180121008	0004	1137	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	2.619,91	5.239,82	35.700,00	35.700,00	-30.460,18
1218013000			CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	69.092,34	138.036,41	948.990,00	948.990,00	-810.953,59
12180131000			CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	69.092,34	138.036,41	948.990,00	948.990,00	-810.953,59
12180131001	0004	1138	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	-1.260,00
12180131002	0004	1139	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	480,99	961,98	7.350,00	7.350,00	-6.388,02
12180131003	0004	1140	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	-1.260,00
12180131004	0004	1141	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	-1.260,00
12180131005	0004	1142	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	49.096,66	97.123,44	588.000,00	588.000,00	-490.876,56



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
12180131006	0004	1143	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	15.545,96	31.912,53	262.500,00	262.500,00	-230.587,47
12180131007	0004	1144	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	3.968,73	8.038,46	86.100,00	86.100,00	-78.061,54
12180131008	0004	1145	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	-1.260,00
12190000000			Outras Contribuições Sociais	774,86	1.361,74	20.370,00	20.370,00	-19.008,26
12199900000			Demais Contribuições Sociais	774,86	1.361,74	20.370,00	20.370,00	-19.008,26
12199910000			Demais Contribuições Sociais	774,86	1.361,74	20.370,00	20.370,00	-19.008,26
12199911000			Demais Contribuições Sociais - Principal	586,88	1.173,76	4.410,00	4.410,00	-3.236,24
12199911001	0004	1146	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	-1.260,00
12199911002	0004	1147	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	586,88	1.173,76	3.150,00	3.150,00	-1.976,24
12199912000			Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros	187,98	187,98	11.760,00	11.760,00	-11.572,02
12199912001	0004	1152	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	55,53	55,53	1.260,00	1.260,00	-1.204,47
12199912002	0004	1153	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	132,45	132,45	10.500,00	10.500,00	-10.367,55
12199913000			Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00	-2.625,00
12199913001	0004	1164	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00	-1.365,00
12199913002	0004	1165	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	-1.260,00
12199914000			Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	-1.575,00
12199914001	0004	1154	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	525,00	525,00	-525,00
12199914002	0004	1155	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
12400000000			Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	5.353.307,75	56.000.000,00	56.000.000,00	-50.646.692,25
12400010000			Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	5.353.307,75	56.000.000,00	56.000.000,00	-50.646.692,25
12400011000			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	5.353.307,75	56.000.000,00	56.000.000,00	-50.646.692,25
12400011001	0001	3198	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	5.353.307,75	56.000.000,00	56.000.000,00	-50.646.692,25
13000000000			Receita Patrimonial	37.034.689,52	41.641.670,27	28.104.399,21	28.104.737,09	13.536.933,18
13200000000			Valores Mobiliários	2.250.114,37	6.855.941,62	28.092.399,21	28.092.737,09	-21.236.795,47
13210000000			Juros e Correções Monetárias	1.703.082,37	5.760.551,40	24.321.399,21	24.321.737,09	-18.561.185,69
13210010000			Remuneração de Depósitos Bancários	1.160.494,44	3.164.524,55	21.767.849,21	21.768.187,09	-18.603.662,54
13210011000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.160.494,44	3.164.524,55	21.767.849,21	21.768.187,09	-18.603.662,54
13210011001	0004	1114	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - IPREF	2.114,33	4.289,48	210.000,00	210.000,00	-205.710,52



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210011002	0004	2111	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAAE	5.686,03	11.909,36	75.000,00	75.000,00	-63.090,64
13210011003	0002	0048	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	362.458,72	581.202,02	1.859.000,00	1.859.000,00	-1.277.797,98
13210011004	0005	0484	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	61,03	108,50	2.958.850,00	2.958.850,00	-2.958.741,50
13210011005	0005	0485	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	35,34	37,10	6.669.950,00	6.669.950,00	-6.669.912,90
13210011006	0005	0486	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	2.037,44	4.437,04	4.070,00	4.070,00	367,04
13210011007	0005	0487	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8,27	17,15	376.150,00	376.150,00	-376.132,85
13210011008	0005	0488	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00	-357.000,00
13210011009	0001	0045	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	77,33	161,72	4.500,00	4.500,00	-4.338,28
13210011010	0001	0206	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO/FMTT	135.577,65	172.936,07	410.000,00	410.000,00	-237.063,93
13210011011	0001	0207	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMTT	609,26	1.782,01	60.000,00	60.000,00	-58.217,99
13210011012	0005	0044	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	60.735,57	155.212,74	903.000,00	903.000,00	-747.787,26
13210011013	0005	0043	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE FUNDAMENTAL/FNDE	3.984,96	8.270,35	271.000,00	271.000,00	-262.729,65
13210011014	0005	3219	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - COBERTURA DE 01 QUADRA - T.C. 011.473/2014	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
13210011015	0005	3061	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS P/ CONSTRUÇÃO DE 11 UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II	4.963,61	10.380,70	6.000,00	6.000,00	4.380,70
13210011016	0005	3174	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES	23,08	48,26	125.000,00	125.000,00	-124.951,74
13210011017	0005	3126	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS P/ CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - PROINFANCIA - TERMO DE COMPROMISSO 204.814/2013 - PAC II	156,55	327,41	5.000,00	5.000,00	-4.672,59
13210011018	0005	3183	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS P/ CONSTRUÇÃO DE 03 COBERTURAS DE QUADRA ESCOLAR - PROINFANCIA - TERMO DE COMPROMISSO 10.617/2014 - PAC . II	525,25	1.100,43	11.000,00	11.000,00	-9.899,57
13210011019	0001	0331	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.413,53	2.962,91	33.200,00	33.200,00	-30.237,09
13210011020	0002	3087	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	12.353,29	26.587,12	237.500,00	237.500,00	-210.912,88
13210011021	0001	0394	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDAMBIENTAL	1.169,08	6.256,94	372.000,00	372.000,00	-365.743,06
13210011022	0002	3030	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - GLICEMIA CONVÊNIO 090112201137712	145,29	303,85	28.750,00	28.750,00	-28.446,15
13210011023	0002	3031	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA - CONV. 0901120201144712	2.899,50	5.770,81	156.500,00	156.500,00	-150.729,19
13210011024	0001	3194	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	3.893,00	8.141,66	69.000,00	69.000,00	-60.858,34
13210011025	0002	3187	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁS. À POP. PRIVADA DE LIBERD -RESOLUÇÃO SS-98 DE 11/08/2014	2.083,08	4.356,45	19.250,00	19.250,00	-14.893,55



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210011026	0001	0261	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DO TESOIRO NÃO VINCULADOS	277.775,64	1.603.547,53	6.196.559,21	6.196.559,21	-4.593.011,68
13210011027	0005	0945	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE PROGRAMA CONSTRUÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS- R.JOANA BORREGO MOLINA E R.MARIA LUIZA PERICO-TC.02277/2011 PAC II	489,84	1.024,42	15.000,00	15.000,00	-13.975,58
13210011028	0001	3373	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-FUNDOZOO	0,00	0,00	550,00	550,00	-550,00
13210011029	0005	3375	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- FMS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- INVESTIMENTO	0,00	0,00	65.200,00	65.200,00	-65.200,00
13210011030	0005	3377	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO	0,00	0,00	255.800,00	255.800,00	-255.800,00
13210011031	0005	3379	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	6.020,00	6.020,00	-6.020,00
13210011032	0005	3381	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
13210011033	0001	0041	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMCAD	2.295,26	4.667,90	0,00	0,00	4.667,90
13210011034	0001	0052	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO RODÍZIO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	75.081,18	75.081,18	0,00	0,00	75.081,18
13210011035	0002	0245	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON	1.784,33	3.733,13	0,00	0,00	3.733,13
13210011036	0001	0250	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.648,96	3.450,44	0,00	0,00	3.450,44
13210011037	0001	0251	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	689,82	1.439,31	0,00	0,00	1.439,31
13210011038	0005	0252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	17.338,82	35.949,76	0,00	0,00	35.949,76
13210011039	0005	0253	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	5.771,92	12.024,52	0,00	0,00	12.024,52
13210011040	0005	0299	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL	50,66	105,95	0,00	0,00	105,95
13210011041	0001	0306	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	8.015,96	16.836,03	0,00	0,00	16.836,03
13210011042	0005	0322	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - RESTAURANTE POPULAR	1,29	2,69	0,00	0,00	2,69
13210011043	0005	0325	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/MUNICIPALIZAÇÃO, INTERM.MÃO DE OBRA	1.426,40	2.987,97	0,00	0,00	2.987,97
13210011044	0005	0326	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE/FNDE	128,83	269,43	0,00	337,88	-68,45
13210011045	0005	0340	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	14,32	14,32	0,00	0,00	14,32
13210011046	0005	0371	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX	551,95	1.154,33	0,00	0,00	1.154,33
13210011047	0005	0378	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA	2.056,73	4.301,36	0,00	0,00	4.301,36
13210011048	0005	0379	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO ESPORTE - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - CONV. Nº 279/05	204,46	431,50	0,00	0,00	431,50
13210011049	0005	0387	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA PROJovem	3.443,85	7.205,80	0,00	0,00	7.205,80
13210011050	0007	0450	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAFM - FUNDO ROTATIVO	797,78	797,78	0,00	0,00	797,78
13210011051	0002	0512	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DERSA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	1.232,52	1.232,52	0,00	0,00	1.232,52



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210011052	0007	0549	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB	3.028,76	6.340,64	0,00	0,00	6.340,64
13210011053	0005	0598	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL PIMENTAS - CV. 2606/03	13.840,44	28.988,22	0,00	0,00	28.988,22
13210011054	0005	0613	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - AÇÕES PLANO SETORIAL QUALIFICAÇÃO PLANSEG NAC. - CMTE/SPPE/CODEFAT 031/08	822,16	1.724,31	0,00	0,00	1.724,31
13210011055	0005	0614	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS E OUTRAS DST	35,21	72,95	0,00	0,00	72,95
13210011056	0005	0616	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA POPULAR	72,25	150,56	0,00	0,00	150,56
13210011057	0002	0637	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA - FÓRUM	6,78	14,17	0,00	0,00	14,17
13210011058	0001	0676	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.943,93	14.819,61	0,00	0,00	14.819,61
13210011059	0002	0720	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE GÁS, ENERGIA, ELÉTRICA, OLÉO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	48.157,51	100.816,49	0,00	0,00	100.816,49
13210011060	0005	0798	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPAS SÃO JOÃO/LAVRAS (BL. INVESTIMENTO)	9,41	19,68	0,00	0,00	19,68
13210011061	0005	0800	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UBS JD PRIMAVERA (BL. INVESTIMENTO) PROP. 4631900001/10-005	629,54	1.316,59	0,00	0,00	1.316,59
13210011062	0005	0806	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPAS PAULISTA/CABUÇU (BL. INVESTIMENTO)	218,54	218,93	0,00	0,00	218,93
13210011063	0005	0807	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPAS CUMBICA (BL. INVESTIMENTO)	4,57	9,56	0,00	0,00	9,56
13210011064	0005	0821	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS E COMBATE À FOME - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO LAVANDERIA COMUNITÁRIA - CONV. 004/10/SAIP/MDS	47,26	98,85	0,00	0,00	98,85
13210011065	0001	0827	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	5.929,71	12.401,13	0,00	0,00	12.401,13
13210011066	0005	0833	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES- QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	133,47	87.600,26	0,00	0,00	87.600,26
13210011067	0005	0857	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2011	114,19	239,19	0,00	0,00	239,19
13210011068	0005	0901	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DE TURISMO - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES DE TURISMO NA PRINCIPAL ENTRADA DA CIDADE - CTR 304.986-49/09	282,52	282,52	0,00	0,00	282,52
13210011069	0001	0905	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL - LEI 5691/03 E 6248/07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	75,40	159,13	0,00	0,00	159,13
13210011070	0001	0915	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2008	10,22	21,57	0,00	0,00	21,57
13210011071	0001	0918	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2009	0,52	1,08	0,00	0,00	1,08
13210011072	0001	0921	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2010	13,22	27,65	0,00	0,00	27,65
13210011073	0007	0927	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07	247,40	247,40	0,00	0,00	247,40
13210011074	0006	0929	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA TÉCNICA PERMANENTE DE MERCOCIDADES - GUARULHOS SEMEANDO O FUTURO - AGRICULTURA URBANA FSS - CTR SUBVENÇÃO 001/2011	0,85	1,72	0,00	0,00	1,72



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210011075	0005	0941	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROJOVEM URBANO - MATRICULADOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2012	2,33	2,33	0,00	0,00	2,33
13210011076	0005	0947	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - INCENTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE PÓLOS ACADEMIA SAÚDE - AMPLIADA - CONJ.HAB.INOCOOP/ADJ.-PR.46319.000000/1110-05	0,00	91,44	0,00	0,00	91,44
13210011077	0005	0951	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE PÓLOS ACADEMIA SAÚDE - AMPLIADA - JD.PALMIRA.PQ.CONT.II E JD.PTA-PR.46319.000000/1110-06	0,00	45,43	0,00	0,00	45,43
13210011078	0005	0974	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE- FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA HMU - PROP. 46319000000/1110-02	3,70	7,75	0,00	0,00	7,75
13210011079	0005	0976	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE GESTÃO DO SUS - ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS	58,10	121,50	0,00	0,00	121,50
13210011081	0005	0992	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO 2012	514,66	1.077,43	0,00	0,00	1.077,43
13210011082	0005	3014	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TURISMO - AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA NO HORTO FLORESTAL DE GUARULHOS - SIAFI 659.965 - CTR.312.444-52/09	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
13210011083	0005	3016	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPAs PIMENTAS (BL.INVESTIMENTO) PROP.46.319000002/2120-3	6,22	5.419,00	0,00	0,00	5.419,00
13210011084	0005	3034	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	58,49	107,78	0,00	0,00	107,78
13210011085	0005	3038	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS- APF/CTR 353.053-91/11	13.952,59	13.957,12	0,00	0,00	13.957,12
13210011086	0001	3054	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - MDE 2013	26,70	55,85	0,00	0,00	55,85
13210011087	0005	3056	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2013	189,83	283,18	0,00	0,00	283,18
13210011088	0005	3065	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - TRANSF. DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 03 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES COBERTAS - PROINFÂNCIA - TC.203725/2013-PAC II	83,89	154,58	0,00	0,00	154,58
13210011089	0005	3068	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONST. UBS JD.PRES.DUTRA - ESQUINA C/ R. ITAPARANTIM - PROP.46319000002/2120-03	291,50	609,64	0,00	0,00	609,64
13210011090	0005	3080	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERMANENTE PARA O HMCA - PROP.46319.000002/2120-01	22,97	87,17	0,00	0,00	87,17
13210011091	0005	3082	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS UBS'S - PROP.46319.000000/1120-01	127,77	267,69	0,00	0,00	267,69
13210011092	0005	3086	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - COOP. TÉCNICA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PROGRAMA DO SEGURO DESEMPREGO - CONV.. 001/2013 - SICONV	2.039,59	4.265,51	0,00	0,00	4.265,51
13210011093	0005	3090	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. DE INVESTIMENTOS - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (AQUIS. EQUIP./MATERIAL PERMANENTE UBS)	13,32	13,32	0,00	0,00	13,32
13210011094	0005	3100	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL	1,20	664,76	0,00	0,00	664,76
13210011095	0005	3130	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTOS - FDO. NACIONAL DE SAÚDE - CAPS (CONSTRUÇÃO) - ÁLCOOL E DROGAS - PIMENTAS	0,00	748,15	0,00	0,00	748,15
13210011098	0005	3136	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - MINIST. SAÚDE - PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO	448,13	448,13	0,00	0,00	448,13



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
			PROF.SAÚDE-PRÓ SAÚDE					
13210011099	0005	3140	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - BL. DE INVESTIMENTOS - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	297,98	297,98	0,00	0,00	297,98
13210011100	0001	3173	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.699,35	7.404,71	0,00	0,00	7.404,71
13210011101	0005	3178	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FDO A FDO - BL. INVEST. - FNS - AQUIS. DE EQUIP./MAT. PERMANENTE - APOIO À IMPLM. DA REDE CEGONHA - BANCO DE LEITE - PROP. 46319.00000/1130-02	54,63	114,26	0,00	0,00	114,26
13210011102	0007	3179	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA P/PRÓ-TRANSPORTE - QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - VL. RICA - CT.0354.364-77/12 (SO) PAC II	56,41	56,41	0,00	0,00	56,41
13210011103	0007	3181	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF - PRÓ-TRANSPORTE - SETOR PUB - PAVIMENTAÇÃO CORREDORES ÔNIBUS - OPERAÇÃO Nº 0400199-59 - PAC II	13.225,72	13.225,72	0,00	0,00	13.225,72
13210011104	0005	3193	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF FDO A FDO - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - CENTRAL MUNICIPAL DE REDE DE FRIO DE GUARULHOS - PROP. 16807.135000/1140-18	1.460,06	3.056,60	0,00	0,00	3.056,60
13210011105	0007	3199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - UBS INTEGRADA - RECREIO SÃO JORGE - PAC II - CTR 0355.738-69/2011	2.135,61	2.135,61	0,00	0,00	2.135,61
13210011106	0001	3211	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.748,30	10.955,59	0,00	0,00	10.955,59
13210011107	0005	3218	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS- GESTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SICONV 813674/2014	4,75	15,23	0,00	0,00	15,23
13210011108	0005	3230	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS VILA CARMELA - AMPLIAÇÃO - PROP. 168071350001.14015	0,00	52,40	0,00	0,00	52,40
13210011109	0005	3232	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS TABOÃO - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14014	0,00	103,82	0,00	0,00	103,82
13210011110	0005	3234	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS MORROS - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14007	0,00	96,98	0,00	0,00	96,98
13210011111	0005	3236	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS SÃO RICARDO - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14008	0,00	84,98	0,00	0,00	84,98
13210011112	0005	3238	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS VL GALVÃO - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14009	0,00	103,86	0,00	0,00	103,86
13210011113	0005	3242	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS PIMENTAS - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14012	0,00	91,22	0,00	0,00	91,22
13210011114	0005	3244	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS JD NOVA CUMBICA - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14013	0,00	103,76	0,00	0,00	103,76
13210011115	0007	3246	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	349,10	349,10	0,00	0,00	349,10
13210011116	0006	3248	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECONSTITUIÇÃO TRAVESSA SOBRE O TIETÊ E VL.ANY - ESTRADA DO ITAIM EM GRS - CV 001/20015-STT	24,44	51,11	0,00	0,00	51,11
13210011117	0005	3249	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / CEF -	4.541,52	4.541,52	0,00	0,00	4.541,52



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210011119	0001	3262	EXECUÇÃO DO CORREDOR PIMENTAS, TREVO DO BONSUCCESSO - TC. 0402.096-53/2013	6.247,08	10.903,28	0,00	0,00	10.903,28
13210011120	0005	3266	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL. Nº 151/2015 - CONTA CONVÊNIO	813,30	813,30	0,00	0,00	813,30
13210011121	0005	3268	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-17	554,48	1.159,60	0,00	0,00	1.159,60
13210011122	0005	3277	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-02	942,59	1.971,29	0,00	0,00	1.971,29
13210011123	0005	3278	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS	1.303,35	2.653,99	0,00	0,00	2.653,99
13210011124	0005	3279	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	713,31	1.494,71	0,00	0,00	1.494,71
13210011125	0005	3282	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	1.582,47	3.742,29	0,00	0,00	3.742,29
13210011126	0005	3284	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS TRAB FNAS	345,32	722,19	0,00	0,00	722,19
13210011127	0002	3291	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FDO A FDO - PROGRAMA PAULISTA DE APOIO AS COMISSÕES INTRA-HOSPITALARES DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS - RESOLUÇÃO 44/2014	238,57	498,93	0,00	0,00	498,93
13210011128	0002	3306	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - IMPLANTAÇÃO DA CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti	788,67	1.649,38	0,00	0,00	1.649,38
13210011129	0002	3308	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - CRIANÇAS COM MICROCEFALIA - RESOLUÇÃO - 43/2016	47,11	98,53	0,00	0,00	98,53
13210011130	0005	3311	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1150-02	54,40	114,26	0,00	0,00	114,26
13210011131	0005	3316	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE CEMEG - PROPOSTA 16807.135000/1160-11	1.183,60	2.487,25	0,00	0,00	2.487,25
13210011132	0005	3318	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSAS UBS - PROPOSTA 16807.135000/1160-10	2.516,57	5.263,04	0,00	0,00	5.263,04
13210011133	0005	3320	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSAS UBS - PROPOSTA 16807.135000/1160-02	4.474,74	9.358,27	0,00	0,00	9.358,27
13210011134	0005	3324	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FDO A FDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS (PARQUE CECAP) AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 16807.135000.1160-08	42,16	88,16	0,00	0,00	88,16
13210011135	0005	3326	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FDO A FDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS (PONTE GRANDE) AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 16807.135000.1160-04	91,85	192,08	0,00	0,00	192,08
13210011136	0005	3339	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - T.C. 201401498	601,32	1.257,59	0,00	0,00	1.257,59
13210011137	0005	3342	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FDO A FDO - BL. INVEST. FNS - AQUIS. EQUIP./MAT. PERM. - UBS ARACILIA, BAMBI, CAVADAS, CONTINENTAL, CUMMINS E ITAPEGICA - PROP. 16807.135000.1160-09	183,12	382,96	0,00	0,00	382,96



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210011138	0001	3354	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL - OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI - FMH	748,25	1.523,61	0,00	0,00	1.523,61
13210011139	0001	3365	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS	681,27	1.366,23	0,00	0,00	1.366,23
13210011142	0002	0991	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO- RECURSOS FUNDEB 2012	193,21	404,08	0,00	0,00	404,08
13210011143	0005	3123	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-MINISTÉRIO DA SAÚDE-FNS- ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-AQUIS. DE EQUIP. ANTROPOMÉTRICOS ADEQUADOS-PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE-DOU Nº 204-22/10	3,58	7,48	0,00	0,00	7,48
13210011144	0005	3176	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR MOBILIÁRIO - T.C. 201301789/2013	0,17	290,46	0,00	0,00	290,46
13210011145	0005	3189	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONCURSO PRÊMIO INOVASUS - 2012 (Capital)	0,00	483,81	0,00	0,00	483,81
13210011146	0005	3240	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS CIDADE MARTINS - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14011	0,00	45,39	0,00	0,00	45,39
13210011147	0002	3252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO- RECURSOS FUNDEB 2011	10,27	21,48	0,00	0,00	21,48
13210011148	0005	3276	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS	3,31	6,93	0,00	0,00	6,93
13210011149	0001	0692	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	52,71	109,30	0,00	0,00	109,30
13210011150	0005	3328	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS (AGUA AZUL) AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 16807.135000.1160-05	241,17	504,38	0,00	0,00	504,38
13210011151	0005	3367	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO II) - PROPOSTA - 16807	1.758,21	3.677,04	0,00	0,00	3.677,04
13210011152	0002	3330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA - SEADS	0,00	106,53	0,00	0,00	106,53
13210011153	0002	3332	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS	0,00	165,52	0,00	0,00	165,52
13210011154	0002	3334	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS	0,00	76,51	0,00	0,00	76,51
13210011155	0005	3369	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - INVESTIMENTO - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	0,00	757,67	0,00	0,00	757,67
13210011156	0005	0042	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS- RECURSOS FEDERAIS	118,54	249,84	0,00	0,00	249,84
13210011157	0005	0330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS - COMBATE A FOME - COMPRA DIRETA	12,70	26,56	0,00	0,00	26,56
13210011158	0002	0590	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA ESTADUAL SAÚDE - ASSISTÊNCIA SISTEMA PENITENCIÁRIO DE GUARULHOS - CONV. 634/2007	72,60	151,84	0,00	0,00	151,84
13210040000			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	542.415,24	2.595.854,16	2.468.550,00	2.468.550,00	127.304,16
13210041000			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	542.415,24	2.595.854,16	2.468.550,00	2.468.550,00	127.304,16
13210041001	0004	1148	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	346.693,17	1.732.857,37	2.100.000,00	2.100.000,00	-367.142,63
13210041002	0004	1149	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	61.078,66	139.032,75	157.500,00	157.500,00	-18.467,25



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
			SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO					
13210041003	0004	1150	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	134.643,41	723.964,04	210.000,00	210.000,00	513.964,04
13210041004	0004	1151	SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO					
			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
			SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO					
13210050000			Juros de Títulos de Renda	172,69	172,69	85.000,00	85.000,00	-84.827,31
13210051000			Juros de Títulos de Renda - Principal	172,69	172,69	85.000,00	85.000,00	-84.827,31
13210051001	0004	2102	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - SAAE	172,69	172,69	85.000,00	85.000,00	-84.827,31
13290000000			Outros Valores Mobiliários	547.032,00	1.095.390,22	3.771.000,00	3.771.000,00	-2.675.609,78
13290010000			Outros Valores Mobiliários	547.032,00	1.095.390,22	3.771.000,00	3.771.000,00	-2.675.609,78
13290011000			Outros Valores Mobiliários - Principal	547.032,00	1.095.390,22	3.771.000,00	3.771.000,00	-2.675.609,78
13290011001	0004	2079	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SAAE	547.032,00	1.095.390,22	3.771.000,00	3.771.000,00	-2.675.609,78
13300000000			Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	1.555,15	2.708,65	12.000,00	12.000,00	-9.291,35
			Licença					
13390000000			Demais Delegações de Serviços Públicos	1.555,15	2.708,65	12.000,00	12.000,00	-9.291,35
13399900000			Outras Delegações de Serviços Públicos	1.555,15	2.708,65	12.000,00	12.000,00	-9.291,35
13399910000			Outras Delegações de Serviços Públicos	1.555,15	2.708,65	12.000,00	12.000,00	-9.291,35
13399911000			Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.555,15	2.708,65	12.000,00	12.000,00	-9.291,35
13399911001	0001	3017	RECEITA DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DA OPERAÇÃO DO TERMINAL	1.555,15	2.708,65	12.000,00	12.000,00	-9.291,35
			TURÍSTICO RODOVIÁRIO					
13900000000			Demais Receitas Patrimoniais	34.783.020,00	34.783.020,00	0,00	0,00	34.783.020,00
13900010000			Demais Receitas Patrimoniais	34.783.020,00	34.783.020,00	0,00	0,00	34.783.020,00
13900011000			Demais Receitas Patrimoniais - Principal	34.783.020,00	34.783.020,00	0,00	0,00	34.783.020,00
13900011001	0001	3427	APORTE REFERENTE À PREST. DE SERV. DE PROC. COM EXCLUSIVIDADE DA FOLHA	34.783.020,00	34.783.020,00	0,00	0,00	34.783.020,00
			DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DA					
			ADM.DIRETA E INDIRETA-BANCO BRADESCO S.A-CONTRATO 001401/2019-DLC					
16000000000			Receita de Serviços	15.928.836,73	52.551.897,16	560.242.868,50	560.242.868,50	-507.690.971,34
16100000000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.118.777,77	48.745.679,54	538.095.392,68	538.095.392,68	-489.349.713,14
16100100000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.118.777,77	48.745.679,54	538.095.392,68	538.095.392,68	-489.349.713,14
16100110000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.118.777,77	48.745.679,54	538.095.392,68	538.095.392,68	-489.349.713,14
16100111000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	14.118.777,77	48.745.679,54	538.095.392,68	538.095.392,68	-489.349.713,14
16100111001	0004	1051	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPREF	237,33	304,65	2.061,00	2.061,00	-1.756,35
16100111002	0004	2070	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SAAE	4.141,37	10.861,27	189.000,00	189.000,00	-178.138,73
16100111003	0004	2015	TARIFA DE ÁGUA	7.669.001,10	26.071.759,95	293.792.000,00	293.792.000,00	-267.720.240,05



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
16100111004	0004	2017	TARIFA DE ESGOTO	6.421.252,94	22.613.561,66	243.805.000,00	243.805.000,00	-221.191.438,34
16100111005	0001	0060	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.145,03	49.192,01	307.331,68	307.331,68	-258.139,67
16300000000			Serviços e Atividades Referente à Saúde	919.595,46	1.811.030,68	8.837.474,00	8.837.474,00	-7.026.443,32
16380000000			Serviços e Atividades Referente à Saúde - Específico de Estados, DF, Municípios	919.595,46	1.811.030,68	8.837.474,00	8.837.474,00	-7.026.443,32
16380100000			Serviços de Saúde - Específico de Estados, DF, Municípios	919.595,46	1.811.030,68	8.837.474,00	8.837.474,00	-7.026.443,32
16380110000			Serviços Hospitalares	919.595,46	1.811.030,68	8.837.474,00	8.837.474,00	-7.026.443,32
16380111000			Serviços Hospitalares - Principal	919.595,46	1.811.030,68	8.837.474,00	8.837.474,00	-7.026.443,32
16380111001	0004	1032	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS PMG	154.323,79	306.445,17	1.709.812,00	1.709.812,00	-1.403.366,83
16380111002	0004	1033	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS CMG	14.739,14	14.739,14	307.068,00	307.068,00	-292.328,86
16380111003	0004	1034	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS SAAE	51.457,95	102.915,90	619.326,00	619.326,00	-516.410,10
16380111004	0004	1035	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS IPREF	3.793,28	7.586,56	33.789,00	33.789,00	-26.202,44
16380111005	0004	1036	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS PMG	298.145,81	597.029,57	2.484.289,00	2.484.289,00	-1.887.259,43
16380111006	0004	1037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS CMG	57.168,50	114.132,37	517.338,00	517.338,00	-403.205,63
16380111007	0004	1038	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS SAAE	150.733,58	302.484,58	1.324.320,00	1.324.320,00	-1.021.835,42
16380111008	0004	1039	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SERVIDORES INATIVOS IPREF	2.217,17	4.434,34	20.937,00	20.937,00	-16.502,66
16380111009	0004	1040	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA PMG	50.062,62	100.350,14	462.193,00	462.193,00	-361.842,86
16380111010	0004	1041	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA CMG	12.061,16	25.465,32	99.606,00	99.606,00	-74.140,68
16380111011	0004	1042	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA SAAE	48.578,70	97.320,70	431.395,00	431.395,00	-334.074,30
16380111012	0004	1043	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA IPREF	591,07	1.182,14	7.166,00	7.166,00	-5.983,86
16380111013	0004	1044	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS PMG	1.479,43	2.338,22	11.894,00	11.894,00	-9.555,78
16380111014	0004	1045	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS CMG	0,00	0,00	2.668,00	2.668,00	-2.668,00
16380111015	0004	1046	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS SAAE	0,00	0,00	1.102,00	1.102,00	-1.102,00
16380111016	0004	1047	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS IPREF	0,00	0,00	793,00	793,00	-793,00
16380111017	0004	1048	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - PMG	46.171,09	84.181,38	463.158,00	463.158,00	-378.976,62
16380111018	0004	1116	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - CMG	7.109,80	11.459,12	80.241,00	80.241,00	-68.781,88
16380111019	0004	1117	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - SAAE	20.181,86	37.226,59	235.672,00	235.672,00	-198.445,41
16380111020	0004	1118	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - IPREF	520,28	1.223,06	8.169,00	8.169,00	-6.945,94
16380111021	0004	1049	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	260,23	516,38	16.538,00	16.538,00	-16.021,62
16900000000			Outros Serviços	890.463,50	1.995.186,94	13.310.001,82	13.310.001,82	-11.314.814,88



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1690990000			Outros Serviços	890.463,50	1.995.186,94	13.310.001,82	13.310.001,82	-11.314.814,88
1690991000			Outros Serviços	890.463,50	1.995.186,94	13.310.001,82	13.310.001,82	-11.314.814,88
16909911000			Outros Serviços - Principal	890.463,50	1.995.186,94	13.310.001,82	13.310.001,82	-11.314.814,88
16909911001	0004	2021	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	20.602,57	115.011,07	1.472.000,00	1.472.000,00	-1.356.988,93
16909911002	0004	2022	TARIFA DE REABERTURA DE ÁGUA	87.412,53	432.583,25	1.779.000,00	1.779.000,00	-1.346.416,75
16909911003	0004	2023	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	5.795,63	36.440,36	459.000,00	459.000,00	-422.559,64
16909911004	0004	2024	TARIFA DE MUDANÇA DE CAVALETE	4.152,72	25.587,26	317.000,00	317.000,00	-291.412,74
16909911005	0004	2025	TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDROMETRO	1.903,04	11.107,18	111.000,00	111.000,00	-99.892,82
16909911006	0004	2026	TARIFA DE REPRODUÇÃO DE PLANTAS E DOCUMENTOS	327,57	4.198,67	10.000,00	10.000,00	-5.801,33
16909911007	0001	0065	SERVIÇOS FUNERÁRIO E CEMITERIAL	408.755,44	852.887,40	6.547.001,82	6.547.001,82	-5.694.114,42
16909911008	0001	3301	SERVIÇOS DE FUNCIONAMENTO DO ENTREPOSTO DE PEIXES ORNAMENTAIS E CORRELATOS - FMDU	1.436,10	1.436,10	5.000,00	5.000,00	-3.563,90
16909911009	0001	3051	PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO - PGT - FMTT LEI 7.098/2012	360.050,58	514.922,80	2.540.000,00	2.540.000,00	-2.025.077,20
16909911010	0001	0061	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00
16909911011	0001	0421	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	27,32	1.012,85	0,00	0,00	1.012,85
1700000000			Transferências Correntes	201.809.467,86	485.296.177,93	2.405.644.059,03	2.405.644.059,03	-1.920.347.881,1
1710000000			Transferências da União e de suas Entidades	27.669.077,34	48.928.665,86	391.620.211,82	391.620.211,82	-342.691.545,96
1718000000			Transferências da União - Específicas de Estados,DF. Municípios	27.669.077,34	48.928.665,86	391.620.211,82	391.620.211,82	-342.691.545,96
1718010000			Participação na Receita da União	7.623.592,66	14.567.761,59	71.301.690,51	71.301.690,51	-56.733.928,92
17180120000			Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.622.486,07	14.561.859,35	71.242.732,50	71.242.732,50	-56.680.873,15
17180121000	0001	0513	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.622.486,07	14.561.859,35	71.242.732,50	71.242.732,50	-56.680.873,15
17180150000			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.106,59	5.902,24	58.958,01	58.958,01	-53.055,77
17180151000	0001	0071	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.106,59	5.902,24	58.958,01	58.958,01	-53.055,77
17180200000			Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	251.331,90	496.422,46	1.350.000,00	1.350.000,00	-853.577,54
17180220000			Cota-Parte de Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	25.667,71	48.629,46	350.000,00	350.000,00	-301.370,54
17180221000	0005	0184	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	25.667,71	48.629,46	350.000,00	350.000,00	-301.370,54
17180260000			Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	225.664,19	447.793,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-552.207,00
17180261000	0005	0183	COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	225.664,19	447.793,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-552.207,00
17180300000			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.455.837,19	32.497.515,54	207.301.043,00	207.301.043,00	-174.803.527,46



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17180310000			Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	5.267.027,65	8.325.846,31	59.177.000,00	59.177.000,00	-50.851.153,69
17180311000	0005	0489	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	5.267.027,65	8.325.846,31	59.177.000,00	59.177.000,00	-50.851.153,69
17180320000			Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	12.079.919,92	22.441.034,15	133.399.000,00	133.399.000,00	-110.957.965,85
17180321000	0005	0490	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	12.079.919,92	22.441.034,15	133.399.000,00	133.399.000,00	-110.957.965,85
17180330000			Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	487.144,16	487.144,16	7.522.500,00	7.522.500,00	-7.035.355,84
17180331000	0005	0492	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	487.144,16	487.144,16	7.522.500,00	7.522.500,00	-7.035.355,84
17180340000			Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	621.745,46	1.243.490,92	7.121.300,00	7.121.300,00	-5.877.809,08
17180341000	0005	0493	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	621.745,46	1.243.490,92	7.121.300,00	7.121.300,00	-5.877.809,08
17180350000			Transferência de Recursos do SUS - Gestão SUS	0,00	0,00	81.243,00	81.243,00	-81.243,00
17180351000	0005	0491	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	81.243,00	81.243,00	-81.243,00
17180500000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.333.775,40	1.333.775,40	91.658.000,00	91.658.000,00	-90.324.224,60
17180510000			Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	72.109.000,00	72.109.000,00	-72.109.000,00
17180511000	0005	0302	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	72.109.000,00	72.109.000,00	-72.109.000,00
17180530000			Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.333.775,40	1.333.775,40	13.277.000,00	13.277.000,00	-11.943.224,60
17180531000			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.333.775,40	1.333.775,40	13.277.000,00	13.277.000,00	-11.943.224,60
17180531001	0005	0075	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	443.717,80	443.717,80	4.128.000,00	4.128.000,00	-3.684.282,20
17180531002	0005	0291	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	529.585,80	529.585,80	5.258.000,00	5.258.000,00	-4.728.414,20
17180531003	0005	0621	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	323.967,80	323.967,80	3.390.000,00	3.390.000,00	-3.066.032,20
17180531004	0005	0622	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	27.419,80	27.419,80	446.000,00	446.000,00	-418.580,20
17180531005	0005	3048	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	9.084,20	9.084,20	55.000,00	55.000,00	-45.915,80
17180590000			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	6.272.000,00	6.272.000,00	-6.272.000,00
17180591000			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	6.272.000,00	6.272.000,00	-6.272.000,00
17180591001	0005	3172	FNDE BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA APOIO A CRECHES	0,00	0,00	6.272.000,00	6.272.000,00	-6.272.000,00
17180600000			Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº87/96	0,00	0,00	5.673.478,31	5.673.478,31	-5.673.478,31
17180610000			Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº87/96	0,00	0,00	5.673.478,31	5.673.478,31	-5.673.478,31
17180611000	0001	0078	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. nº87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.673.478,31	5.673.478,31	-5.673.478,31
17181000000			Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.540,19	33.190,87	4.741.000,00	4.741.000,00	-4.707.809,13



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17181090000			Outras Transferências de Convênios da União	4.540,19	33.190,87	4.741.000,00	4.741.000,00	-4.707.809,13
17181091000			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.540,19	33.190,87	4.741.000,00	4.741.000,00	-4.707.809,13
17181091001	0005	3196	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA CLARICE LISPECTOR SIAPF 0374.599-28	4.540,19	33.190,87	100.000,00	100.000,00	-66.809,13
17181091002	0005	3195	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA NELSON RODRIGUES (MCMV/FAR) SIAPF 0364.314-74	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00	-236.000,00
17181091003	0005	3216	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - LAVRAS SIAPF 338.660-36	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	-740.000,00
17181091004	0005	3220	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - PORTAL FLORA	0,00	0,00	566.000,00	566.000,00	-566.000,00
17181091005	0005	3221	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - ALTA VISTA	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00	-274.000,00
17181091006	0005	3222	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - DUNAS	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	-535.000,00
17181091007	0005	3223	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - BRISAS	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	-320.000,00
17181091008	0005	3224	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - PARQUE DAS ALDEIAS I E II	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
17181091009	0005	3225	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - VILA PIMENTAS II	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	-370.000,00
17181200000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	8.965.000,00	8.965.000,00	-8.965.000,00
17181210000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	8.965.000,00	8.965.000,00	-8.965.000,00
17181211000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	8.965.000,00	8.965.000,00	-8.965.000,00
17181211001	0005	3270	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI FNAS	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	-204.000,00
17181211002	0005	3271	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	0,00	0,00	1.998.000,00	1.998.000,00	-1.998.000,00
17181211003	0005	3272	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00	-232.000,00
17181211004	0005	3273	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	0,00	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00	-1.536.000,00
17181211005	0005	3274	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEMC FNAS	0,00	0,00	1.029.000,00	1.029.000,00	-1.029.000,00
17181211006	0005	3275	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	0,00	0,00	3.726.000,00	3.726.000,00	-3.726.000,00
17181211007	0005	3283	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESSUAS TRAB FNAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
17181211008	0005	3294	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA FNAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
17189900000			Outras Transferências da União	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	-630.000,00
17189910000			Outras Transferências da União	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	-630.000,00
17189911000			Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	-630.000,00
17189911001	0005	0304	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	-130.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17189911002	0005	3384	MIN.TRABALHO-COOP.TÉC.E FINANC.MÚTUA P/ MODERNIZ.E AMPL. DA REDE DE ATEND.DO SINE-TRANSF.DI SINE-TRANSF.FUNDO A FUNDO - LEI 13667/2018.	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
17200000000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	131.500.957,93	335.487.637,32	1.545.507.847,21	1.545.507.847,21	-1.210.020.209,8
17280000000			Transferências dos Estados - Específicos de Estados, DF, Municípios	131.500.957,93	335.487.637,32	1.545.507.847,21	1.545.507.847,21	-1.210.020.209,8
17280100000			Participação na Receita dos Estados	130.389.976,97	333.656.211,06	1.529.717.847,21	1.529.717.847,21	-1.196.061.636,1
17280110000			Cota-Parte do ICMS	95.505.934,11	224.140.492,69	1.320.985.410,31	1.320.985.410,31	-1.096.844.917,6
17280111000	0001	0083	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	95.505.934,11	224.140.492,69	1.320.985.410,31	1.320.985.410,31	-1.096.844.917,62
17280120000			Cota-Parte do IPVA	34.227.475,83	107.652.350,55	197.221.892,78	197.221.892,78	-89.569.542,23
17280121000	0001	0085	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	34.227.475,83	107.652.350,55	197.221.892,78	197.221.892,78	-89.569.542,23
17280130000			Cota-Parte do IPI - Municípios	656.567,03	1.699.848,18	10.530.544,12	10.530.544,12	-8.830.695,94
17280131000	0001	0084	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	656.567,03	1.699.848,18	10.530.544,12	10.530.544,12	-8.830.695,94
17280140000			Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	163.519,64	980.000,00	980.000,00	-816.480,36
17280141000	0001	0305	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	163.519,64	980.000,00	980.000,00	-816.480,36
17280200000			Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	489.235,96	962.767,76	3.800.000,00	3.800.000,00	-2.837.232,24
17280290000			Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	489.235,96	962.767,76	3.800.000,00	3.800.000,00	-2.837.232,24
17280291000			Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	489.235,96	962.767,76	3.800.000,00	3.800.000,00	-2.837.232,24
17280291001	0002	0185	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS,ENERGIA ELÉTRICA,ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	489.235,96	962.767,76	3.800.000,00	3.800.000,00	-2.837.232,24
17280300000			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	621.745,00	751.345,00	8.455.000,00	8.455.000,00	-7.703.655,00
17280310000			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	621.745,00	751.345,00	8.455.000,00	8.455.000,00	-7.703.655,00
17280311000			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	621.745,00	751.345,00	8.455.000,00	8.455.000,00	-7.703.655,00
17280311001	0002	3088	REPASSES FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	-4.750.000,00
17280311002	0002	3028	REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - GLICEMIA CONVÊNIO nº 090112201137712	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00	-575.000,00
17280311003	0002	3029	REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DOSE CERTA - CONVÊNIO 0901120201144712	621.745,00	751.345,00	3.130.000,00	3.130.000,00	-2.378.655,00
17281000000			Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	2.128.000,00	2.128.000,00	-2.128.000,00
17281090000			Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	2.128.000,00	2.128.000,00	-2.128.000,00
17281091000			Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	2.128.000,00	2.128.000,00	-2.128.000,00
17281091001	0002	0107	CONVÊNIO PROCON	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	-180.000,00
17281091002	0002	3362	TRANSF. REC. FINANC. EXEC. AÇÕES E/OU SERV ÂMBITO PROGR. MOV. PAULISTA SEG. NO TRÂNSITO TC 136/17 PROC 68.5964/17	0,00	0,00	1.948.000,00	1.948.000,00	-1.948.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1728990000			Outras Transferências dos Estados	0,00	117.313,50	1.407.000,00	1.407.000,00	-1.289.686,50
1728991000			Outras Transferências dos Estados	0,00	117.313,50	1.407.000,00	1.407.000,00	-1.289.686,50
17289911000			Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	117.313,50	1.407.000,00	1.407.000,00	-1.289.686,50
17289911001	0002	3329	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA SEADS	0,00	11.156,30	134.000,00	134.000,00	-122.843,70
17289911002	0002	3331	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS	0,00	78.969,00	947.000,00	947.000,00	-868.031,00
17289911003	0002	3333	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS	0,00	27.188,20	326.000,00	326.000,00	-298.811,80
1740000000			Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	1.352.500,00	1.352.500,00	-1.352.500,00
1748000000			Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	1.352.500,00	1.352.500,00	-1.352.500,00
1748100000			Outras Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados,DF,Municípios- Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	1.352.500,00	1.352.500,00	-1.352.500,00
1748101000			Outras Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados,DF,Municípios- Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	1.352.500,00	1.352.500,00	-1.352.500,00
17481011000			Outras Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados,DF,Municípios- Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	1.352.500,00	1.352.500,00	-1.352.500,00
17481011001	0001	0095	DONATIVOS - FUMCAD	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
17481011002	0001	3166	DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00
17481011003	0001	0829	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - DOAÇÕES	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-600.000,00
17481011004	0001	3371	DONATIVOS -FUNDOZOO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00
1750000000			Transferências de Outras Instituições Públicas	42.639.432,59	100.879.874,75	466.311.000,00	466.311.000,00	-365.431.125,25
1758000000			Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios	42.639.432,59	100.879.874,75	466.311.000,00	466.311.000,00	-365.431.125,25
1758010000			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	42.639.432,59	100.879.874,75	466.311.000,00	466.311.000,00	-365.431.125,25
1758011000			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	42.639.432,59	100.879.874,75	466.311.000,00	466.311.000,00	-365.431.125,25
17580111000			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	42.639.432,59	100.879.874,75	466.311.000,00	466.311.000,00	-365.431.125,25
17580111001	0002	0208	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	3.870.993,57	7.395.076,01	32.659.000,00	32.659.000,00	-25.263.923,99
17580111002	0002	0209	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DESONERAÇÃO	0,00	0,00	1.931.000,00	1.931.000,00	-1.931.000,00
17580111003	0002	0210	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	29.929.177,58	65.141.362,00	371.209.000,00	371.209.000,00	-306.067.638,00
17580111004	0002	0211	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI/EXPORTAÇÃO	238.123,17	463.073,64	2.916.000,00	2.916.000,00	-2.452.926,36
17580111005	0002	0212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	275.178,56	525.115,16	2.345.000,00	2.345.000,00	-1.819.884,84
17580111006	0002	0441	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCD	507.695,61	1.730.676,54	10.108.000,00	10.108.000,00	-8.377.323,46



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17580111007	0002	0442	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	7.811.986,76	25.594.105,18	44.419.000,00	44.419.000,00	-18.824.894,82
17580111008	0002	0443	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	6.277,34	30.466,22	724.000,00	724.000,00	-693.533,78
17700000000			Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	852.500,00	852.500,00	-852.500,00
17780000000			Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	852.500,00	852.500,00	-852.500,00
17781000000			Outras Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	852.500,00	852.500,00	-852.500,00
17781010000			Outras Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	852.500,00	852.500,00	-852.500,00
17781011000			Outras Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	852.500,00	852.500,00	-852.500,00
17781011001	0001	0098	DONATIVOS - FUMCAD	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
17781011002	0001	3165	DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
17781011003	0001	0216	DONATIVOS - FSS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
17781011004	0001	3372	DONATIVOS - FUNDOZOO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00
17781011005	0001	3382	DONATIVOS - RESTAURANTE POPULAR - FUMSAN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
19000000000			Outras Receitas Correntes	17.327.823,16	26.735.901,22	201.342.010,86	201.342.010,86	-174.606.109,64
19100000000			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.672.967,17	6.927.025,37	46.196.054,48	46.196.054,48	-39.269.029,11
19100100000			Multas Previstas em Legislação Específica	2.672.926,20	6.890.288,93	46.058.054,48	46.058.054,48	-39.167.765,55
19100110000			Multas Previstas em Legislação Específica	2.672.926,20	6.890.288,93	46.058.054,48	46.058.054,48	-39.167.765,55
19100111000			Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.596.233,65	6.678.288,95	46.008.054,48	46.008.054,48	-39.329.765,53
19100111001	0004	1065	MULTAS E JUROS DE MORA DAS MENSALIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	36,13	63,63	1.445,00	1.445,00	-1.381,37
19100111002	0004	1064	DEMAIS MULTAS - IPREF	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00	-1.632,00
19100111003	0004	2108	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
19100111004	0001	0163	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	477.000,00	477.000,00	-477.000,00
19100111005	0001	0162	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.557.240,62	6.574.912,46	43.250.000,00	43.250.000,00	-36.675.087,54
19100111006	0001	0161	DEMAIS MULTAS/FUMCAD	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
19100111007	0001	0181	DEMAIS MULTAS/FMTT	10.416,66	20.260,11	830.000,00	830.000,00	-809.739,89
19100111008	0001	3286	MULTAS POSTURAS SDU - LEIS 3.573/90, 4.305/93, 6.396/08, 7.214/13 E DECRETOS 20.080/97 E 21.359/2001	-1.113,44	616,37	20.000,00	20.000,00	-19.383,63
19100111009	0001	3287	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SDU - LEI 3.573/90 E DECRETO 23.202/05	3.532,87	13.096,55	14.000,00	14.000,00	-903,45
19100111010	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	6.590,48	12.087,82	8.000,00	8.000,00	4.087,82
19100111011	0001	3345	DEMAIS MULTAS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	-480.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
19100111012	0001	0165	DEMAIS MULTAS	19.530,33	44.717,58	719.977,48	719.977,48	-675.259,90
19100111013	0001	3285	MULTAS OBRAS SDU (LEI Nº 6046/04) - FMDU	0,00	12.534,43	0,00	0,00	12.534,43
19100113000			Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	76.692,55	211.999,98	50.000,00	50.000,00	161.999,98
19100113001	0001	3322	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR MULTA DE TRÂNSITO	76.692,55	211.999,98	50.000,00	50.000,00	161.999,98
19100600000			Multas por Danos Ambientais	0,00	123,00	136.000,00	136.000,00	-135.877,00
19100610000			Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	123,00	136.000,00	136.000,00	-135.877,00
19100611000	0001	0410	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	123,00	136.000,00	136.000,00	-135.877,00
19100900000			Multas e Juros Previstos em Contratos	40,97	36.613,44	2.000,00	2.000,00	34.613,44
19100910000			Multas e Juros Previstos em Contratos	40,97	36.613,44	2.000,00	2.000,00	34.613,44
19100911000			Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	40,97	36.613,44	2.000,00	2.000,00	34.613,44
19100911001	0004	2107	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL - SAAE	40,97	36.613,44	2.000,00	2.000,00	34.613,44
19200000000			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	763.146,03	1.906.179,25	20.376.433,02	20.376.433,02	-18.470.253,77
19210000000			Indenizações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19210100000			Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19210110000			Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19210111000			Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19210111001	0004	2035	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL- SAAE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19280000000			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios	763.146,03	1.906.179,25	20.375.433,02	20.375.433,02	-18.469.253,77
19280100000			Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	4.789,00	4.789,00	-4.789,00
19280110000			Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	4.789,00	4.789,00	-4.789,00
19280111000			Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	0,00	0,00	4.789,00	4.789,00	-4.789,00
19280111001	0004	1156	INDENIZAÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	525,00	525,00	-525,00
19280111002	0004	1070	INDENIZAÇÕES A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00	-1.632,00
19280111003	0004	1071	DEMAIS INDENIZAÇÕES - IPREF	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00	-1.632,00
19280111004	0004	2080	DEMAIS INDENIZAÇÕES - SAAE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19280200000			Restituições Específicas de Estados, DF, Municípios	763.146,03	1.906.179,25	20.370.644,02	20.370.644,02	-18.464.464,77
19280290000			Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente	763.146,03	1.906.179,25	20.370.644,02	20.370.644,02	-18.464.464,77
19280291000			Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Município - Não Especificadas Anteriormente - Principal	763.146,03	1.906.179,25	20.370.644,02	20.370.644,02	-18.464.464,77
19280291001	0004	1074	RESTITUIÇÕES DE FINANCIAMENTO DESPESA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	7.594,24	15.286,37	181.912,00	181.912,00	-166.625,63



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
19280291002	0004	1160	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
19280291003	0004	1161	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	4.866,35	11.402,31	60.375,00	60.375,00	-48.972,69
19280291004	0004	1076	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREF	858,84	1.583,28	5.512,00	5.512,00	-3.928,72
19280291005	0004	2039	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	16.528,98	135.496,59	1.539.000,00	1.539.000,00	-1.403.503,41
19280291006	0001	0368	OUTRAS RESTITUIÇÕES	728.397,88	1.733.092,16	18.582.795,02	18.582.795,02	-16.849.702,86
19280291007	0001	0823	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	4.899,74	9.318,54	0,00	0,00	9.318,54
19900000000			Demais Receitas Correntes	13.891.709,96	17.902.696,60	134.769.523,36	134.769.523,36	-116.866.826,76
19900300000			Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	7.253,60	14.266,84	31.500,00	31.500,00	-17.233,16
19900310000			Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	7.253,60	14.266,84	31.500,00	31.500,00	-17.233,16
19900311000			Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	7.253,60	14.266,84	31.500,00	31.500,00	-17.233,16
19900311001	0004	1158	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	7.253,60	14.266,84	31.500,00	31.500,00	-17.233,16
19901200000			Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	726.320,87	1.321.748,94	16.000.000,00	16.000.000,00	-14.678.251,06
19901220000			Ônus de Sucumbência	726.320,87	1.321.748,94	16.000.000,00	16.000.000,00	-14.678.251,06
19901221000	0001	0234	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	726.320,87	1.321.748,94	16.000.000,00	16.000.000,00	-14.678.251,06
19909900000			Outras Receitas	13.158.135,49	16.566.680,82	118.738.023,36	118.738.023,36	-102.171.342,54
19909910000			Outras Receitas - Primárias	13.158.135,49	16.566.680,82	118.733.371,36	118.733.371,36	-102.166.690,54
19909911000			Outras Receitas - Primárias - Principal	4.488.826,23	4.695.724,74	162.707,00	162.707,00	4.533.017,74
19909911001	0004	1177	DEMAIS RECEITAS - IPREF	3.229.070,00	3.229.070,00	30.707,00	30.707,00	3.198.363,00
19909911002	0004	2110	DEMAIS RECEITAS - SAAE	1.259.756,23	1.259.805,35	22.000,00	22.000,00	1.237.805,35
19909911003	0001	0123	SUCATAS E MATERIAIS INSERVÍVEIS - FSS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	-110.000,00
19909911004	0001	3263	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015	0,00	206.849,39	0,00	0,00	206.849,39
19909912000			Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	233.706,54	792.708,47	8.395.000,00	8.395.000,00	-7.602.291,53
19909912001	0004	2032	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	233.706,54	792.708,47	8.395.000,00	8.395.000,00	-7.602.291,53
19909913000			Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	8.382.442,07	10.955.331,17	109.658.664,36	109.658.664,36	-98.703.333,19
19909913003	0004	2066	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAAE	7.799.327,84	9.752.488,22	99.257.000,00	99.257.000,00	-89.504.511,78
19909913004	0001	0275	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FMTT	15.168,36	31.046,62	480.000,00	480.000,00	-448.953,38
19909913005	0001	0117	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	555.483,75	1.137.874,96	7.484.664,36	7.484.664,36	-6.346.789,40
19909913006	0001	0414	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDAMBIENTAL	12.462,12	33.921,37	2.437.000,00	2.437.000,00	-2.403.078,63



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
19909914000			Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	53.160,65	122.916,44	517.000,00	517.000,00	-394.083,56
19909914001	0004	2072	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	11.365,48	51.964,68	517.000,00	517.000,00	-465.035,32
19909914002	0001	3197	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.795,17	70.951,76	0,00	0,00	70.951,76
19909913000			Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	4.652,00	4.652,00	-4.652,00
19909913001	0004	1085	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	2.326,00	2.326,00	-2.326,00
19909913002	0004	1086	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - IPREF	0,00	0,00	2.326,00	2.326,00	-2.326,00
20000000000			Receitas de Capital	1.462.402,90	8.137.322,51	292.545.890,73	292.556.058,81	-284.418.736,30
21000000000			Operações de Crédito	1.462.402,90	5.791.917,27	167.194.882,64	167.194.882,64	-161.402.965,37
21100000000			Operações de Crédito - Mercado Interno	1.462.402,90	5.791.917,27	167.194.882,64	167.194.882,64	-161.402.965,37
21180000000			Operações de Crédito - Mercado Interno - Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	51.574.333,33	51.574.333,33	-51.574.333,33
21180100000			Operações de Crédito Internas - Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	51.574.333,33	51.574.333,33	-51.574.333,33
21180130000			Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	11.421.000,00	11.421.000,00	-11.421.000,00
21180131000			Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	0,00	11.421.000,00	11.421.000,00	-11.421.000,00
21180131001	0007	0454	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - MELHORIA DA EFICIÊNCIA DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DO SISTEMA - (SAAE) CTR. 191.958-95/07	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	-1.030.000,00
21180131002	0007	0459	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO E TRANSPORTE DA VERTENTE 3 ETE SÃO MIGUEL	0,00	0,00	6.082.000,00	6.082.000,00	-6.082.000,00
21180131003	0007	0461	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO E TRANSPORTE DA VERTENTE 2 ETE SÃO MIGUEL	0,00	0,00	2.568.000,00	2.568.000,00	-2.568.000,00
21180131004	0007	0504	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TRATAMENTO DE ESGOTOS DOS SISTEMAS SÃO JOÃO E BONSUCESSO	0,00	0,00	1.741.000,00	1.741.000,00	-1.741.000,00
21180150000			Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	20.953.333,33	20.953.333,33	-20.953.333,33
21180151000			Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	0,00	0,00	20.953.333,33	20.953.333,33	-20.953.333,33
21180151001	0007	3410	PNAFM - 3ª FASE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS	0,00	0,00	20.953.333,33	20.953.333,33	-20.953.333,33
21180170000			Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	-19.200.000,00
21180171000			Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	0,00	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	-19.200.000,00
21180171001	0007	0693	PROGRAMA PRÓ - MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	0,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	-7.600.000,00
21180171002	0007	0843	PROGRAMA PRÓ - MORADIA - URBANIZAÇÃO INTEGRADA - RECREIO SÃO JORGE PACII - CTR.0353.738-69/2011	0,00	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	-11.600.000,00
21190000000			Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.462.402,90	5.791.917,27	115.620.549,31	115.620.549,31	-109.828.632,04
21190010000			Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.462.402,90	5.791.917,27	115.620.549,31	115.620.549,31	-109.828.632,04
21190011000			Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.462.402,90	5.791.917,27	115.620.549,31	115.620.549,31	-109.828.632,04



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
21190011001	0007	3103	CEF - PRÓ TRANSPORTE - SETOR PUB- MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO- OPERAÇÃO 0396.246-27(STT) PACII	1.462.402,90	2.219.436,29	69.165.000,00	69.165.000,00	-66.945.563,71
21190011002	0007	3104	CEF - SETOR PUB - PRÓ - TRANSPORTE / PAVIMENTAÇÃO E QUALIDADE DE VIAS URBANAS- OPERAÇÃO 0400.199-59-DECRETO MUNICIPAL -35.031/2018 PAC II	0,00	3.572.480,98	46.455.549,31	46.455.549,31	-42.883.068,33
22000000000			Alienação de Bens	0,00	0,00	1.139.419,00	1.139.419,00	-1.139.419,00
22100000000			Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.138.419,00	1.138.419,00	-1.138.419,00
22130000000			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	1.138.419,00	1.138.419,00	-1.138.419,00
22130010000			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	1.138.419,00	1.138.419,00	-1.138.419,00
22130011000			Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	1.138.419,00	1.138.419,00	-1.138.419,00
22130011001	0004	1166	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	630,00	630,00	-630,00
22130011002	0004	1167	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	-10.500,00
22130011003	0004	1095	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREF	0,00	0,00	2.289,00	2.289,00	-2.289,00
22130011004	0004	2068	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAAE	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	-1.125.000,00
22200000000			Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
22200010000			Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
22200011000			Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
22200011001	0004	2067	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - SAAE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
24000000000			Transferências de Capital	0,00	2.345.405,24	124.211.589,09	124.221.757,17	-121.876.351,93
24100000000			Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.345.405,24	94.318.589,09	94.328.757,17	-91.983.351,93
24180000000			Transferências da União	0,00	2.345.405,24	94.318.589,09	94.328.757,17	-91.983.351,93
24180400000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	6.641.000,00	6.641.000,00	-6.641.000,00
24180410000			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	5.115.000,00	5.115.000,00	-5.115.000,00
24180411000			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Destinados à Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	5.115.000,00	5.115.000,00	-5.115.000,00
24180411001	0005	3376	FMS - ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO	0,00	0,00	5.115.000,00	5.115.000,00	-5.115.000,00
24180430000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	-121.000,00
24180431000			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	-121.000,00
24180431001	0005	3378	FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	-121.000,00
24180460000			Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	1.405.000,00	1.405.000,00	-1.405.000,00
24180461000			Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00	0,00	1.405.000,00	1.405.000,00	-1.405.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
24180461001	0005	3374	FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00	-1.305.000,00
24180461002	0005	3380	FMS - EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
24180500000			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	6.708.000,00	6.708.000,00	-6.708.000,00
24180510000			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	6.708.000,00	6.708.000,00	-6.708.000,00
24180511000			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	6.708.000,00	6.708.000,00	-6.708.000,00
24180511001	0005	3060	FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 11 UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II	0,00	0,00	5.892.000,00	5.892.000,00	-5.892.000,00
24180511002	0005	3101	FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - PROINFÂNCIA - TERMO DE COMPROMISSO 204.814/2013 - PAC II	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00	-262.000,00
24180511003	0005	3182	FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 03 COBERTURAS DE QUADRA ESCOLAR - PROINFÂNCIA - TERMO DE COMPROMISSO 10.617/2014 - PAC II	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00	-391.000,00
24180511004	0005	3227	FNDE - COBERTURA 01 QUADRA - T.C.011.473/2014	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	-163.000,00
24181000000			Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	2.345.405,24	80.287.765,63	80.297.933,71	-77.952.528,47
24181020000			Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	-83.000,00
24181021000			Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	-83.000,00
24181021001	0005	0944	FNDE- PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS-R.JOANA BORREGO MOLINA E R.Mª LUIZA PÉRICO-T.C. 02277/2011 PACII	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	-83.000,00
24181050000			Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	4.526.800,00	4.526.800,00	-4.526.800,00
24181051000			Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	4.526.800,00	4.526.800,00	-4.526.800,00
24181051001	0005	0886	OBRAS DO CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO IGUAÇU - TIETÉ - CONTRATO 0351.012-55/2011 PAC II	0,00	0,00	4.526.800,00	4.526.800,00	-4.526.800,00
24181070000			Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	2.345.405,24	48.441.965,63	48.452.133,71	-46.106.728,47
24181071000			Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	0,00	2.345.405,24	48.441.965,63	48.452.133,71	-46.106.728,47
24181071001	0005	3134	MINISTÉRIO DAS CIDADES / CEF - EXECUÇÃO DO CORREDOR PIMENTAS, TREVO DO BONSUCESSO E TERMINAL DO BONSUCESSO - TC. 0402.096-53/2013 - CTR. REPASSE 0402.096-53/2013	0,00	2.345.405,24	18.883.000,00	18.883.000,00	-16.537.594,76
24181071002	0005	3356	MINISTÉRIO DAS CIDADES-EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO A EXEC.DE PAV.E DRENAGEM NA REGIÃO DO MARCOS FREIRE-CR.845.615/2017-PROC.2576.1038607-85/2017	0,00	0,00	245.900,00	245.900,00	-245.900,00
24181071003	0005	3357	MINISTÉRIO DAS CIDADES-EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO JARDIM FORTALEZA-CR.845.642/2017-PROC.2576.1038691-49/2017	0,00	0,00	695.900,00	695.900,00	-695.900,00
24181071004	0005	3358	MINISTÉRIO DAS CIDADES-EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES NO JARDIM CUMBICA-CR.845.604/2017-PROC.2576.1038682-51/2017	0,00	0,00	364.830,36	369.914,40	-369.914,40
24181071005	0005	3359	MINISTÉRIO DAS CIDADES-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO A EXEC.DE RECAPEAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES NA REGIÃO DOS PIMENTAS CR.845.611/2017-PROC.2576.1038608-09/2017	0,00	0,00	1.552.135,27	1.557.219,31	-1.557.219,31



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
24181071006	0005	0358	MINISTÉRIO DAS CIDADES- JACÚ PÊSSEGO	0,00	0,00	26.700.200,00	26.700.200,00	-26.700.200,00
24181090000			Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	27.236.000,00	27.236.000,00	-27.236.000,00
24181091000			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	27.236.000,00	27.236.000,00	-27.236.000,00
24181091001	0005	0283	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.670-91/07	0,00	0,00	4.810.000,00	4.810.000,00	-4.810.000,00
24181091002	0005	0357	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.669-63/07	0,00	0,00	18.186.000,00	18.186.000,00	-18.186.000,00
24181091003	0005	0508	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - CTR. 222.671-04/07	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	-1.350.000,00
24181091004	0005	0892	PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF - CTR. 353.053-91/2011	0,00	0,00	1.915.000,00	1.915.000,00	-1.915.000,00
24181091005	0005	3370	MINISTÉRIO DO ESPORTE-REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EQUIP.ESPORTIVO-AÇÕES REL.AO ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS CTR.843.828/2017/ME/CAIXA	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	-975.000,00
24189900000			Outras Transferências da União	0,00	0,00	681.823,46	681.823,46	-681.823,46
24189910000			Outras Transferências da União	0,00	0,00	681.823,46	681.823,46	-681.823,46
24189911000			Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	681.823,46	681.823,46	-681.823,46
24189911001	0005	3012	CEF-GERÊNCIA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE-FUNDO SOCIOAMBIENTAL-APOIO À IMPLM.DE GESTÃO DE RES.DE CONST.E DEMOLIÇÃO-CHAMADA PÚBLICA 003/2011 PROJ.0108100/2013	0,00	0,00	681.823,46	681.823,46	-681.823,46
24200000000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	29.893.000,00	29.893.000,00	-29.893.000,00
24280000000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	29.893.000,00	29.893.000,00	-29.893.000,00
24280300000			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	-385.000,00
24280310000			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	-385.000,00
24280311000			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	-385.000,00
24280311001	0002	3186	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA À POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE - RESOLUÇÃO SS - 98 DE 11/08/2014	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	-385.000,00
24281000000			Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	29.508.000,00	29.508.000,00	-29.508.000,00
24281050000			Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	13.508.000,00	13.508.000,00	-13.508.000,00
24281051000			Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	13.508.000,00	13.508.000,00	-13.508.000,00
24281051001	0002	2117	FEHIDRO - VÁLVULAS CONTROLADORAS - 2017 - AT - 714 - CT 229/2018	0,00	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	-2.620.000,00
24281051002	0002	2118	FEHIDRO - TELEMETRIA DO ESGOTO DE GRANDES CONSUMIDORES - 2017 - AT - 715 - CT 230/2018	0,00	0,00	3.843.000,00	3.843.000,00	-3.843.000,00
24281051003	0002	2119	FEHIDRO - TROCA DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO ADELAIDE PERRELA -2017 - AT - 724 - CT 231/2018	0,00	0,00	3.673.000,00	3.673.000,00	-3.673.000,00
24281051004	0002	2120	FEHIDRO - USO CONSCIENTE DE ÁGUA NA ESCOLA PÚBLICAS DE GRS - 2017 - AT - 726 - CT 232/2018	0,00	0,00	3.372.000,00	3.372.000,00	-3.372.000,00
24281070000			Trasferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-16.000.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
24281071000			Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
24281071001	0002	3386	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA-EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAP.ASF,RECOMP.DE GUIAS,SARJ.SARJETÕES E PASSEIO EM CONCRETO NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS-CV.1389/2018/ - PROC.551.500/2018	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
70000000000			Receitas Correntes Intra-OFSS	1.731.058,58	4.765.548,91	43.860.600,00	43.860.600,00	-39.095.051,09
72000000000			Contribuições Intra OFSS	1.488.873,90	3.979.649,01	17.441.550,00	17.441.550,00	-13.461.900,99
72100000000			Contribuições Sociais - Intra OFSS	1.488.873,90	3.979.649,01	17.441.550,00	17.441.550,00	-13.461.900,99
72180000000			Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	1.488.873,90	3.979.649,01	17.441.550,00	17.441.550,00	-13.461.900,99
72180300000			CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica e Estados,DF, Municípios - Intra OFSS	1.488.873,90	3.979.649,01	17.441.550,00	17.441.550,00	-13.461.900,99
72180310000			CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	1.488.873,90	3.979.649,01	17.441.550,00	17.441.550,00	-13.461.900,99
72180311000			CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	1.488.873,90	3.979.649,01	17.441.550,00	17.441.550,00	-13.461.900,99
72180311001	0004	1168	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	88.905,46	266.973,04	240.544,50	240.544,50	26.428,54
72180311002	0004	1169	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	150.389,15	150.389,15	1.817.455,50	1.817.455,50	-1.667.066,35
72180311003	0004	1170	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	87.585,64	174.245,93	1.176.000,00	1.176.000,00	-1.001.754,07
72180311004	0004	1171	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	4.711,89	13.615,29	53.550,00	53.550,00	-39.934,71
72180311005	0004	1172	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	1.067.956,37	3.207.240,28	12.075.000,00	12.075.000,00	-8.867.759,72
72180311006	0004	1173	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	25.925,69	25.925,69	966.000,00	966.000,00	-940.074,31
72180311007	0004	1174	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	50.192,44	101.654,27	966.000,00	966.000,00	-864.345,73
72180311008	0004	1175	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	13.207,26	39.605,36	147.000,00	147.000,00	-107.394,64
76000000000			Receita de Serviços Intra - OFSS	242.184,68	785.899,90	26.419.050,00	26.419.050,00	-25.633.150,10
76300000000			Serviços e Atividades Referente à Saúde - Intra OFSS	242.184,68	785.899,90	26.419.050,00	26.419.050,00	-25.633.150,10
76380000000			Serviços e Atividades Referente à Saúde - Específico de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	242.184,68	785.899,90	26.419.050,00	26.419.050,00	-25.633.150,10
76380100000			Serviços de Saúde - Específico de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	242.184,68	785.899,90	26.419.050,00	26.419.050,00	-25.633.150,10
76380110000			Serviços Hospitalares - Intra OFSS	242.184,68	785.899,90	26.419.050,00	26.419.050,00	-25.633.150,10
76380111000			Serviços Hospitalares - Principal - Intra OFSS	242.184,68	785.899,90	26.419.050,00	26.419.050,00	-25.633.150,10
76380111001	0004	1110	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO PMG	0,00	543.715,22	15.645.000,00	15.645.000,00	-15.101.284,78
76380111002	0004	1111	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO CÂMARA	52.764,26	52.764,26	2.635.500,00	2.635.500,00	-2.582.735,74
76380111003	0004	1112	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO SAAE	189.420,42	189.420,42	8.138.550,00	8.138.550,00	-7.949.129,58
90000000000			Deduções da Receita	-27.602.714,02	-69.470.162,76	-321.142.603,21	-321.142.603,21	251.672.440,45
91000000000			Deduções da Receita Corrente	-27.602.714,02	-69.470.162,76	-321.142.603,21	-321.142.603,21	251.672.440,45



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
91700000000			Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-27.602.714,02	-69.470.162,76	-321.142.603,21	-321.142.603,21	251.672.440,45
91710000000			Dedução de Transferências da União e de Suas Entidades	-1.524.718,47	-2.913.552,20	-15.395.033,76	-15.395.033,76	12.481.481,56
91718010000			Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.524.718,47	-2.913.552,20	-14.260.338,10	-14.260.338,10	11.346.785,90
917180121000	0001	0150	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.524.497,16	-2.912.371,78	-14.248.546,50	-14.248.546,50	11.336.174,72
917180151000	0001	0445	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-221,31	-1.180,42	-11.791,60	-11.791,60	10.611,18
917180611000	0001	0152	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0,00	0,00	-1.134.695,66	-1.134.695,66	1.134.695,66
91720000000			Dedução das Transferências Intergovernamentais	-26.077.995,55	-66.556.610,56	-305.747.569,45	-305.747.569,45	239.190.958,89
91728010000			Dedução da Participação na Receita dos Estados	-26.077.995,55	-66.556.610,56	-305.747.569,45	-305.747.569,45	239.190.958,89
917280111000	0001	0154	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-19.101.186,81	-44.827.728,81	-264.197.082,06	-264.197.082,06	219.369.353,25
917280121000	0001	0446	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-6.845.495,35	-21.417.480,86	-39.444.378,56	-39.444.378,56	18.026.897,70
917280131000	0001	0155	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	-131.313,39	-311.400,89	-2.106.108,83	-2.106.108,83	1.794.707,94
Total				393.164.422,09	1.017.305.559,84	5.142.139.977,69	5.142.150.483,65	-4.124.844.923,81
Total Retificadora				-27.602.714,02	-69.470.162,76	-321.142.603,21	-321.142.603,21	251.672.440,45
Total Geral				365.561.708,07	947.835.397,08	4.820.997.374,48	4.821.007.880,44	-3.873.172.483,36