



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	387.657.168,39	974.791.113,73	4.577.785.011,00	-3.602.993.897,27
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	157.362.231,40	401.267.223,34	1.564.378.200,00	-1.163.110.976,66
1110000000			IMPOSTOS	155.418.461,29	397.264.709,31	1.508.497.000,00	-1.111.232.290,69
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	12.622.584,46	31.308.671,04	181.438.000,00	-150.129.328,96
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	12.622.584,46	31.308.671,04	181.438.000,00	-150.129.328,96
1113031000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	12.239.242,22	30.718.949,40	174.867.000,00	-144.148.050,60
11130311000	0001	0959	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	12.239.242,22	30.718.949,40	174.867.000,00	-144.148.050,60
1113034000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	383.342,24	589.721,64	6.571.000,00	-5.981.278,36
11130341000	0001	0201	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	383.342,24	589.721,64	6.571.000,00	-5.981.278,36
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	142.795.876,83	365.956.038,27	1.327.059.000,00	-961.102.961,73
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	100.818.467,99	277.126.556,41	726.510.000,00	-449.383.443,59
1118011000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	95.301.861,19	266.997.213,33	651.143.000,00	-384.145.786,67
11180111000	0001	0005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	79.334.097,41	241.548.547,49	520.214.000,00	-278.665.452,51
11180112000	0001	0220	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	32.638,81	68.754,32	2.039.000,00	-1.970.245,68
11180113000	0001	0230	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15.680.239,96	24.970.068,07	126.826.000,00	-101.855.931,93
11180114000	0001	0225	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	254.885,01	409.843,45	2.064.000,00	-1.654.156,55
1118014000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	5.516.606,80	10.129.343,08	75.367.000,00	-65.237.656,92
11180141000	0001	0008	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	5.495.735,53	10.103.623,52	74.888.000,00	-64.784.376,48
11180142000	0001	0221	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	84.000,00	-84.000,00
11180143000	0001	0231	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	20.539,20	25.314,42	388.000,00	-362.685,58
11180144000	0001	0226	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	332,07	405,14	7.000,00	-6.594,86
1118020000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	41.977.408,84	88.829.481,86	600.549.000,00	-511.719.518,14
1118023000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	41.977.408,84	88.829.481,86	600.549.000,00	-511.719.518,14
11180231000	0001	0599	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	40.320.879,07	85.330.086,45	572.976.000,00	-487.645.913,55
11180232000	0001	0222	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	95.861,67	191.937,23	1.524.000,00	-1.332.062,77
11180233000	0001	0232	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.531.440,07	3.248.665,97	25.612.000,00	-22.363.334,03
11180234000	0001	0227	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	29.228,03	58.792,21	437.000,00	-378.207,79
1120000000			TAXAS	1.877.363,53	3.897.164,74	55.033.200,00	-51.136.035,26



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1128000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.877.363,53	3.897.164,74	55.033.200,00	-51.136.035,26
1128010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.793.141,02	3.722.840,27	51.495.200,00	-47.772.359,73
11280190000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.793.141,02	3.722.840,27	51.495.200,00	-47.772.359,73
11280191000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	472.592,03	1.319.001,74	26.507.200,00	-25.188.198,26
11280191001	0001	0018	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	413.770,08	1.216.936,65	22.953.000,00	-21.736.063,35
11280191002	0001	0019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	26.142,16	52.501,51	3.066.000,00	-3.013.498,49
11280191003	0001	3190	TAXA DE REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO - FMD	2.849,90	5.842,23	32.000,00	-26.157,77
11280191004	0001	3191	TAXA DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO - FMD	101,60	254,62	14.500,00	-14.245,38
11280191005	0001	3296	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE SOLO - FMD	29.728,29	43.466,73	420.000,00	-376.533,27
11280191006	0001	3299	TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE - FMD	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
11280191007	0001	0679	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL- FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
11280191008	0001	3521	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11280192000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	35.240,81	94.631,94	271.000,00	-176.368,06
11280192001	0001	0432	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	35.240,81	94.631,94	271.000,00	-176.368,06
11280193000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	1.227.894,28	2.215.285,51	23.909.000,00	-21.693.714,49
11280193001	0001	0412	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.227.894,28	2.215.285,51	23.909.000,00	-21.693.714,49
11280194000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa -Multas e Juros	57.413,90	93.921,08	808.000,00	-714.078,92
11280194001	0001	0228	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	57.413,90	93.921,08	808.000,00	-714.078,92
11280200000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.222,51	174.324,47	3.538.000,00	-3.363.675,53
11280290000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	84.222,51	174.324,47	3.538.000,00	-3.363.675,53
11280291000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	84.222,51	174.324,47	3.538.000,00	-3.363.675,53
11280291001	0001	0021	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS	51.665,23	106.376,88	1.787.000,00	-1.680.623,12
11280291002	0001	0027	EXECUÇÃO DE MUROS E CALÇADAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11280291003	0001	0178	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FMTT	712,86	6.748,53	280.000,00	-273.251,47
11280291004	0001	0429	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.395,08	11.493,71	197.000,00	-185.506,29
11280291005	0001	3151	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
11280291006	0001	0680	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIDÃO AMBIENTAL - FUNDAMBIENTAL	178,22	712,88	7.800,00	-7.087,12
11280291007	0001	0681	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER TÉCNICO - FUNDAMBIENTAL	5.346,48	13.366,20	50.000,00	-36.633,80
11280291008	0001	0684	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENÇA - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	900,00	-900,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11280291009	0001	3201	TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI FUNDAMBIENTAL	0,00	433,89	24.200,00	-23.766,11
11280291010	0001	3202	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO FUNDAMBIENTAL	10.483,49	13.895,83	112.000,00	-98.104,17
11280291011	0001	3203	TAXA DE LICENÇA UNIFICADA LU - FUNDAMBIENTAL	0,00	449,58	78.000,00	-77.550,42
11280291012	0001	3204	TAXA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO RLO - FUNDAMBIENTAL	1.631,03	1.631,03	15.000,00	-13.368,97
11280291013	0001	3209	TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL - CRA - FUNDAMBIENTAL	0,00	712,86	11.000,00	-10.287,14
11280291014	0001	3210	TAXA DE MANIFESTAÇÃO TÉCNICA AMBIENTAL - MTA FUNDAMBIENTAL	1.782,16	7.128,64	64.000,00	-56.871,36
11280291015	0001	3297	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ - FMD	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
11280291016	0001	3298	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARNÊ - FMD	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
11280291018	0001	3200	TAXA DE LICENÇA PRÉVIA - LP FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	450,00	-450,00
11280291019	0001	0686	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
11280291020	0001	3206	TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA CORTE/REBROTA DE PINUS E/OU EUCALIPTOS - AA - FUNDAMBIENTAL	2.673,24	4.455,40	11.000,00	-6.544,60
11280291021	0001	0687	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - FUNDAMBIENTAL	891,08	3.564,32	22.000,00	-18.435,68
11280291022	0001	3207	TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ÁREA DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS INERTES - FUNDAMBIENTAL	0,00	891,08	2.300,00	-1.408,92
11280291024	0001	3303	TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
11280291027	0001	3208	TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ÁREA DE TRIAGEM E TRANSBORDO TEMPORÁRIO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	950,00	-950,00
11280291028	0001	0400	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
11280291031	0001	3495	TAXA PELA PREST. SERV. DE EMOLUMENTOS PELA ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA RELACIONADA AOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS - FMRS LEI Nº 7.479/2016 ART. 9º	2.463,64	2.463,64	0,00	2.463,64
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	66.406,58	105.349,29	848.000,00	-742.650,71
11380000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	66.406,58	105.349,29	848.000,00	-742.650,71
11389900000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	66.406,58	105.349,29	848.000,00	-742.650,71
11389910000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	66.406,58	105.349,29	848.000,00	-742.650,71
11389913000			Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	66.244,73	105.046,33	845.000,00	-739.953,67
11389913001	0001	0411	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	66.244,73	105.046,33	845.000,00	-739.953,67
11389914000			Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	161,85	302,96	3.000,00	-2.697,04
11389914001	0001	0402	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	161,85	302,96	3.000,00	-2.697,04
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	15.939.827,82	40.420.674,24	169.770.729,00	-129.350.054,76
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.560.332,21	27.704.790,22	96.770.729,00	-69.065.938,78
12180000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	9.559.733,59	27.703.592,98	96.732.587,00	-69.028.994,02



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1218010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	9.559.733,59	27.703.592,98	96.732.587,00	-69.028.994,02
1218011000			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.689.347,67	25.965.101,04	88.365.965,00	-62.400.863,96
12180111000			CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	8.689.347,67	25.965.101,04	88.365.965,00	-62.400.863,96
12180111001	0004	1122	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	7.249.389,93	21.616.013,14	71.603.065,00	-49.987.051,86
12180111002	0004	1123	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	198.020,44	600.057,54	1.967.700,00	-1.367.642,46
12180111004	0004	1125	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	9.920,78	29.526,75	200.000,00	-170.473,25
12180111005	0004	1126	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	1.196.505,24	3.608.631,65	13.940.000,00	-10.331.368,35
12180111006	0004	1127	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	17.661,18	57.700,99	468.000,00	-410.299,01
12180111008	0004	1129	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	17.850,10	53.170,97	187.200,00	-134.029,03
12180120000			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	770.051,02	1.541.994,68	7.327.030,00	-5.785.035,32
12180121000			CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	770.051,02	1.541.994,68	7.327.030,00	-5.785.035,32
12180121001	0004	1130	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	2.638,57	5.277,14	14.175,00	-8.897,86
12180121002	0004	1131	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	7.875,00	-7.875,00
12180121004	0004	1133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
12180121005	0004	1134	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	633.427,35	1.268.747,34	5.808.400,00	-4.539.652,66
12180121006	0004	1135	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	130.784,47	261.568,94	1.456.000,00	-1.194.431,06
12180121008	0004	1137	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	3.200,63	6.401,26	38.480,00	-32.078,74
12180130000			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	100.334,90	196.497,26	1.039.592,00	-843.094,74
12180131000			CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	100.334,90	196.497,26	1.039.592,00	-843.094,74
12180131001	0004	1138	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	501,36	1.002,72	2.520,00	-1.517,28
12180131002	0004	1139	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	557,58	1.115,16	7.875,00	-6.759,84
12180131004	0004	1141	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.365,00	-1.365,00
12180131005	0004	1142	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	71.231,23	142.912,81	750.880,00	-607.967,19
12180131006	0004	1143	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	28.044,73	51.466,57	275.600,00	-224.133,43
12180131008	0004	1145	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.352,00	-1.352,00
12190000000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	598,62	1.197,24	38.142,00	-36.944,76
12199900000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	598,62	1.197,24	38.142,00	-36.944,76
12199910000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	598,62	1.197,24	8.120,00	-6.922,76
12199911000			Demais Contribuições Sociais - Principal	598,62	1.197,24	8.120,00	-6.922,76



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12199911001	0004	1146	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	840,00	-840,00
12199911002	0004	1147	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	598,62	1.197,24	7.280,00	-6.082,76
12199912000			Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros	0,00	0,00	26.367,00	-26.367,00
12199912001	0004	1152	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	367,00	-367,00
12199912002	0004	1153	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
12199913000			Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa	0,00	0,00	2.090,00	-2.090,00
12199913001	0004	1164	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
12199913002	0004	1165	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.040,00	-1.040,00
12199914000			Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.565,00	-1.565,00
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
12199914002	0004	1155	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.040,00	-1.040,00
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.379.495,61	12.715.884,02	73.000.000,00	-60.284.115,98
12400010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.379.495,61	12.715.884,02	73.000.000,00	-60.284.115,98
12400011000			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.379.495,61	12.715.884,02	73.000.000,00	-60.284.115,98
12400011001	0001	3198	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	6.379.495,61	12.715.884,02	73.000.000,00	-60.284.115,98
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	4.421.837,16	8.095.263,39	67.170.788,00	-59.075.524,61
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13100200000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13100210000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13100211000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13100211001	0001	0349	PERMISSÃO DE USO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	3.334.253,83	5.007.680,05	67.169.788,00	-62.162.107,95
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.334.119,37	5.006.619,44	67.003.788,00	-61.997.168,56
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	172.702,80	390.699,99	23.738.500,00	-23.347.800,01
13210011000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172.702,80	390.699,99	23.738.500,00	-23.347.800,01
13210011002	0002	0048	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	6.165,97	11.339,25	1.929.000,00	-1.917.660,75
13210011003	0005	3459	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE CUSTEIO	4.280,31	8.744,94	11.869.000,00	-11.860.255,06
13210011004	0005	3460	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.468,06	2.996,12	1.000,00	1.996,12



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011005	0001	0045	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	34,00	74,48	4.500,00	-4.425,52
13210011006	0001	0206	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO/FMTT	10.297,34	31.766,34	900.000,00	-868.233,66
13210011007	0001	0207	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMTT	54,41	72,33	50.000,00	-49.927,67
13210011008	0005	0044	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.449,96	2.356,89	1.990.000,00	-1.987.643,11
13210011009	0005	0043	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE FUNDAMENTAL/FNDE	556,87	1.000,41	259.000,00	-257.999,59
13210011010	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	35,49	72,39	6.000,00	-5.927,61
13210011011	0005	3174	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES	15,19	30,99	33.000,00	-32.969,01
13210011012	0001	0331	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39,02	79,14	34.000,00	-33.920,86
13210011013	0002	3087	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	638,71	1.304,95	261.000,00	-259.695,05
13210011014	0001	0394	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDAMBIENTAL	232,80	471,27	177.000,00	-176.528,73
13210011015	0002	3030	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - GLICEMIA CONVÊNIOS 090112201137712	40,65	82,92	32.000,00	-31.917,08
13210011016	0002	3031	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA - CONV. 0901120201144712	23,31	51,32	174.000,00	-173.948,68
13210011017	0001	3194	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FMD	167,65	341,98	60.000,00	-59.658,02
13210011018	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	134,07	270,78	21.000,00	-20.729,22
13210011019	0001	0261	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DO TESOURO NÃO VINCULADOS	11.709,59	17.859,14	5.934.000,00	-5.916.140,86
13210011020	0001	3373	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDOZOO	0,10	0,20	4.000,00	-3.999,80
13210011021	0001	0041	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMCAD	346,11	723,18	0,00	723,18
13210011022	0002	0245	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON	408,61	1.276,94	0,00	1.276,94
13210011023	0001	0250	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	224,77	469,73	0,00	469,73
13210011024	0001	0251	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	11,08	22,84	0,00	22,84
13210011025	0005	0252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	231,58	472,97	0,00	472,97
13210011026	0005	0253	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	38,84	73,62	0,00	73,62
13210011027	0001	0306	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	13,93	26,66	0,00	26,66
13210011028	0005	0371	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX	25,37	51,75	0,00	51,75
13210011029	0001	0676	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.179,93	2.489,50	0,00	2.489,50
13210011030	0001	0692	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	464,09	696,94	0,00	696,94



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011031	0002	0720	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE GÁS,ENERGIA,ELÉTRICA,OLÉO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	603,77	1.265,58	0,00	1.265,58
13210011032	0005	0770	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTERIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	12.030,57	24.308,88	0,00	24.308,88
13210011033	0001	0830	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	5.352,76	17.325,75	0,00	17.325,75
13210011034	0001	0905	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL - LEI5691/03 E 6248/07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	5,10	10,41	0,00	10,41
13210011036	0005	3036	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO IGUAÇÚ-TIETÊ - PAC II	27.546,27	55.060,65	0,00	55.060,65
13210011037	0005	3038	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS- APF/CTR 353.053-91/11	2.307,88	4.613,86	0,00	4.613,86
13210011038	0001	3173	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	228,97	483,06	0,00	483,06
13210011039	0001	3211	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.359,53	4.688,38	0,00	4.688,38
13210011040	0007	3246	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	43,90	177,16	0,00	177,16
13210011041	0005	3249	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / CEF - EXECUÇÃO DO CORREDOR PIMENTAS,TREVO DO BONSUCESSO - TC. 0402.096-53/2013 - CTR. REPASSE 0402.096-53/2013	8.723,74	17.437,99	0,00	17.437,99
13210011042	0005	3278	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	90,54	184,09	0,00	184,09
13210011043	0005	3279	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	33,60	68,56	0,00	68,56
13210011044	0005	3280	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	59,93	118,44	0,00	118,44
13210011045	0005	3282	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	414,12	856,74	0,00	856,74
13210011046	0005	3284	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS TRAB FNAS	4,58	9,34	0,00	9,34
13210011047	0005	3295	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA- FNAS	5,28	10,76	0,00	10,76
13210011048	0002	3330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA - SEADS	0,12	0,12	0,00	0,12
13210011049	0002	3332	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS	0,90	0,92	0,00	0,92
13210011050	0002	3334	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS	3,00	6,42	0,00	6,42
13210011051	0001	3354	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH	78,52	158,43	0,00	158,43
13210011052	0001	3365	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS	174,98	356,93	0,00	356,93
13210011053	0002	3387	R.A.F - OBRAS DE INFRAESTR. URB.- EXEC. DE OBRAS DE RECAP. ASFÁLTICO,RECOMP. DE GUIAS,SARJ.,SARJETÕES E PASSEIO EM CONC. NO MUN. DE GUARULHOS- CONV.1389/2018-PROC. 551500/2018	8,83	18,01	0,00	18,01
13210011056	0005	0299	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL	2,53	5,17	0,00	5,17
13210011057	0005	0322	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - RESTAURANTE POPULAR	0,06	0,13	0,00	0,13
13210011058	0005	0325	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/MUNICIPALIZAÇÃO, INTERM.MÃO DE OBRA	228,27	481,71	0,00	481,71



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011059	0005	0326	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE/FNDE	4,65	9,48	0,00	9,48
13210011060	0005	0330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS - COMBATE A FOME - COMPRA DIRETA	0,63	1,30	0,00	1,30
13210011061	0005	0378	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA	1.390,65	2.782,93	0,00	2.782,93
13210011062	0005	0379	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO ESPORTE - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - CONVÊNIO Nº 279/05	5,64	11,37	0,00	11,37
13210011063	0005	0387	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA PROJOVEM	0,15	0,24	0,00	0,24
13210011064	0007	0450	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAFM - FUNDO ROTATIVO	17,41	36,93	0,00	36,93
13210011065	0002	0512	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DERSA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÉSSEGO	143,50	508,54	0,00	508,54
13210011066	0005	0531	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - Ctr. 0222.671-04/07	6.452,39	12.886,36	0,00	12.886,36
13210011067	0007	0549	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB	706,69	1.487,98	0,00	1.487,98
13210011069	0005	0571	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA ATUAREM NAS COMUNIDADES - MULHERES DA PAZ - CONVÊNIO SENASP/MJ 195/2008	4,32	8,64	0,00	8,64
13210011070	0002	0590	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA AO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONVÊNIO 634/2007	0,01	0,52	0,00	0,52
13210011071	0005	0593	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.670-91/07	6.060,83	12.105,99	0,00	12.105,99
13210011072	0005	0598	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL PIMENTAS - CV. 2606/03	1.958,18	4.130,99	0,00	4.130,99
13210011073	0005	0613	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - AÇÕES PLANO SETORIAL QUALIFICAÇÃO PLANSEG NAC. - CMTE/SPPE/CODEFAT 031/08	153,78	323,34	0,00	323,34
13210011074	0002	0637	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA - FÓRUM	0,34	0,69	0,00	0,69
13210011076	0005	0798	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPA SÃO JOÃO/LAVRAS (BL INVESTIMENTO)	0,47	0,96	0,00	0,96
13210011077	0005	0806	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPA PAULISTA/CABUÇU (BL INVESTIMENTO)	5,02	10,50	0,00	10,50
13210011079	0001	0827	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	276,10	470,86	0,00	470,86
13210011080	0005	0833	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES- QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	0,01	0,01	0,00	0,01
13210011081	0005	0857	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2011	8,26	17,35	0,00	17,35
13210011082	0002	0866	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	0,81	1,68	0,00	1,68
13210011085	0005	0903	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.669-63/07	24.039,28	47.958,96	0,00	47.958,96
13210011086	0001	0915	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2008	0,00	0,01	0,00	0,01
13210011088	0001	0921	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2010	0,01	0,02	0,00	0,02
13210011089	0007	0927	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07	17,83	37,81	0,00	37,81
13210011090	0006	0929	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA TÉCNICA PERMANENTE DE MERCOCIDADES - GUARULHOS SEMEANDO O FUTURO - AGRICULTURA URBANA FSS - CTR	0,10	0,21	0,00	0,21



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			SUBVENÇÃO 001/2011				
13210011091	0005	0941	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROJÓVEM URBANO - MATRICULADOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2012	0,00	0,01	0,00	0,01
13210011093	0005	0945	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - RUA JOANA BORREGO MOLINA E RUA MARIA LUIZA PÉRICO - T. C. 002.277/2011 - PAC 2	24,51	35,20	0,00	35,20
13210011095	0005	0976	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE GESTÃO DO SUS-ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS	2,91	5,94	0,00	5,94
13210011096	0002	0991	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2012	9,67	19,74	0,00	19,74
13210011097	0005	0992	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO 2012	81,16	170,89	0,00	170,89
13210011099	0005	3016	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPA PIMENTAS (BL.INVESTIMENTO) PROP.46.319000002/2120-3	0,14	0,29	0,00	0,29
13210011101	0001	3054	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - MDE 2013	0,02	0,04	0,00	0,04
13210011102	0005	3056	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO 2013	0,40	1,05	0,00	1,05
13210011104	0005	3068	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO UBS JD.PRES.DUTRA - ESQUINA C/ R.ITAPARANTIM - PROP.46319000002/2120-03	14,60	29,78	0,00	29,78
13210011106	0005	3082	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS UBS'S - PROP.46319.000000/1120-01	9,52	20,01	0,00	20,01
13210011107	0005	3083	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGRAMA AGENTES DE LEITURA - CONVÊNIO 763.489/2011	98,65	204,40	0,00	204,40
13210011108	0005	3086	R.A.F - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PROGRAMA DO SEGURO DESEMPREGO - CONVÊNIO 001/2013 - SICONV 782.312/2013	23,34	47,61	0,00	47,61
13210011110	0005	3124	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - 3ª FASE DO HOSPITAL PIMENTAS - CONTRATO DE REPASSE 0374.517-39/2011 - SICONV Nº 767.883 - PA 2576.0374517-89/2011	1.735,11	3.468,21	0,00	3.468,21
13210011112	0005	3133	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTOS - FNS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (CONSTRUÇÃO) UPA COCAIA	0,68	1,45	0,00	1,45
13210011113	0005	3136	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - MINIST. SAÚDE - PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO PROF.SAÚDE-PRÓ SAÚDE	9,79	20,75	0,00	20,75
13210011114	0005	3148	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TEM/SENAES nº 003/2014 - EMENDA PARLAMENTAR 23960004 - SICONV nº 806502/2014	0,33	0,69	0,00	0,69
13210011115	0005	3176	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR MOBILIÁRIO - T.C. 201301789/2013	0,01	0,02	0,00	0,02
13210011116	0005	3178	R.A.F - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. DE INVESTIMENTOS - FNS - AQUIS. DE EQUIPAMENTO/MAT.PERMANENTE - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA - BANCO DE LEITE - PROP. 46319.000000/1130-02	2,73	5,58	0,00	5,58
13210011117	0001	3637	R.A.F - ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 176, DE 29/12/2020	0,00	27,37	0,00	27,37
13210011118	0005	3638	R.A.F - MINISTÉRIO DO ESPORTE - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO - AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - CTR.843.828/2017/ME/CAIXA	22,14	46,86	0,00	46,86
13210011121	0005	3185	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE (PROESF) - SICONV 799606/2013 - PROP. SICONV 097541/2013	19,74	41,80	0,00	41,80



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011122	0005	3189	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONCURSO PRÊMIO INOVASUS - 2012 (CAPITAL)	31,20	65,61	0,00	65,61
13210011123	0005	3193	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - CENTRAL MUNICIPAL DE REDE DE FRIO DE GUARULHOS - PROP. 16807.135000/1140-18	340,67	717,30	0,00	717,30
13210011124	0007	3199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA -UBS INTEGRADA - RECREIO SÃO JORGE -PAC II - CTR 0355.738-69/2011	46,62	98,86	0,00	98,86
13210011126	0006	3248	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECONSTITUIÇÃO TRAVESSA SOBRE O TIETÊ E VL.ANY-ESTRADA DO ITAIM EM GRS-CV 001/20015-STT	1,23	2,52	0,00	2,52
13210011127	0002	3252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2011	0,52	1,05	0,00	1,05
13210011128	0001	3262	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL.Nº 151/2015 - CONTA CONVÊNIO	188,42	382,68	0,00	382,68
13210011129	0005	3266	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-17	17,16	36,39	0,00	36,39
13210011130	0005	3268	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-02	14,41	29,39	0,00	29,39
13210011131	0005	3276	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS	0,16	0,34	0,00	0,34
13210011132	0005	3277	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS	10,84	22,10	0,00	22,10
13210011133	0002	3291	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - PROGRAMA PAULISTA DE APOIO AS COMISSÕES INTRA-HOSPITALARES DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS - RESOLUÇÃO 44/2014.	11,94	24,37	0,00	24,37
13210011134	0002	3306	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - IMPLANTAÇÃO DA CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	88,43	180,38	0,00	180,38
13210011135	0002	3308	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - CRIANÇAS COM MICROCEFALIA - RESOLUÇÃO - 43/2016	2,36	4,81	0,00	4,81
13210011136	0005	3311	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1150-02	2,69	5,49	0,00	5,49
13210011137	0005	3314	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PORTAL FLORA	0,42	0,90	0,00	0,90
13210011138	0005	3316	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE CEMEG - PROPOSTA 16807.135000/1160-11	32,36	66,08	0,00	66,08
13210011141	0005	3324	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS (PARQUE CECAP) AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 16807.135000.1160-08	2,11	4,31	0,00	4,31
13210011142	0005	3326	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS (PONTE GRANDE) AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 16807.135000.1160-04	4,60	9,38	0,00	9,38
13210011143	0005	3328	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS (AGUA AZUL) AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 16807.135000.1160-05	12,08	24,64	0,00	24,64
13210011144	0007	3335	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRO TRANSPORTE - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO - OP.396.246-27(STT) PACII	0,78	25,63	0,00	25,63
13210011145	0005	3339	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - T.C. 201401498	30,12	61,44	0,00	61,44
13210011147	0005	3361	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PROINFÂNCIA TC. 201.600.484- PROC.23400001120201510/2015	9,02	18,39	0,00	18,39



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011148	0005	3367	R.A.F - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO II) - PROPOSTA - 16807.135000-1170-04	84,72	172,87	0,00	172,87
13210011149	0005	3369	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - INVESTIMENTO - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	23,09	47,09	0,00	47,09
13210011150	0002	3383	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A CUSTEIO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- ALUGUEL DE 125 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO - CONVÊNIO 340/2017 - PROC.001/0201/001835/2017	0,73	1,48	0,00	1,48
13210011152	0002	3415	R.A.F - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA E DE EQUIPAMENTO PARA TESTE ERGOMÉTRICO. PROCESSO Nº 001/0201/000984/2018 - CONVÊNIO 1.237/2018	23,23	47,39	0,00	47,39
13210011154	0005	3430	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO ESPORTE - MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE DE LAZER ACADEMIA AO AR LIVRE - CTR. 831.498/2016 - PROC.2576.1032542-33/2016	1,06	2,25	0,00	2,25
13210011155	0005	3100	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL	0,03	0,06	0,00	0,06
13210011156	0001	3450	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI	44,73	91,51	0,00	91,51
13210011157	0001	3451	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMSAN	16,89	34,69	0,00	34,69
13210011158	0002	3441	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE - AMPLIAÇÃO DA UBS JARDIM PRESIDENTE DUTRA - CONVÊNIO 326/2018-PROC.001/0201/000332/2018	34,35	70,06	0,00	70,06
13210011159	0002	3447	R.A.F - SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE-TRANSF.SUS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E 03 (TRÊS) AMBULÂNCIAS - CONVÊNIO 117/18 - PROCESSO 1/0201/000263/18	51,76	105,59	0,00	105,59
13210011160	0005	3452	R.A.F - EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA LAVRAS SIAPF 0338.660-36	0,25	0,52	0,00	0,52
13210011161	0002	3454	R.A.F-SEC. PLAN.GESTÃO-GOV.EST.SP - EXEC. DE RECAP. ASFÁLTICO,RECOMP. DE GUIAS,SARJETAS, PASSEIO EM CONCRETO E RAMPAS DE ACESS. EM VIA DO JD CUMBICA-CONV. 1.573/2018-PROC.1183284/2018	33,62	68,59	0,00	68,59
13210011163	0002	3461	R.A.F - CONTR. PREST.SERV.PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E DE ESGOT.SANIT. NO MUNIC. DE GUARULHOS - EXEC. DE AÇÕES COMPLEM. DE SAN. AMB.,HAB.,DRENAGEM E DE OUTRAS INFRAEST. URB. - SABESP/FMSAI (CLÁUS.14.3.1)	15.877,02	55.160,54	0,00	55.160,54
13210011164	0002	3471	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - REFORMA UBS JARDIM PAULISTA - PROCESSO 1.753.710/2019 - CONVÊNIO 0130/2019	8,49	17,32	0,00	17,32
13210011165	0002	3509	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM JACY - CONVÊNIO Nº 00739/2019 - PROCESSO: 1238/2019	4,23	8,63	0,00	8,63
13210011166	0002	3511	R.A.F - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS UBS VILA CARMELA, FLOR DA MONTANHA E JD.SÃO RICARDO. CONVÊNIO Nº 00717/2019 - PROCESSO 2131/2019	25,37	51,76	0,00	51,76
13210011167	0005	3522	R.A.F - MINISTÉRIO DAS CIDADES-EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES NA REGIÃO DOS PIMENTAS- CR.845.611/2017 - PROC.2576.1038608-09/2017	21,03	44,55	0,00	44,55
13210011168	0005	3523	R.A.F - FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL - ONUREA PISO ALTO - TC. 201802854-4	0,10	0,22	0,00	0,22
13210011169	0002	3529	R.A.F - SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - CUSTEIO - PREST. DE SERVIÇOS E INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE EQUIP. (UBS JD. ACÁCIO, MARCOS FREIRE E PIMENTAS E UPAS SÃO JOÃO/LAVRAS E PAULISTA) Convênio Nº. 01289/2019	50,31	102,68	0,00	102,68
13210011170	0001	3536	R.A.F. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES	112,62	228,60	0,00	228,60



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011171	0002	3539	R.A.F - SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - APOIO A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DE PESSOAS INTERNADAS - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - RESOLUÇÃO. SS-33	5,05	10,31	0,00	10,31
13210011172	0007	3561	R.A.F - PNAFM - 3ª FASE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS	9.354,63	30.343,27	0,00	30.343,27
13210011173	0002	3563	R.A.F - GOVERNO DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE VAN - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 219.777.006-6 - OFÍCIO SEDPcD/G.S nº 249/2019.	8,42	17,17	0,00	17,17
13210011174	0005	3565	R.A.F - 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	21,22	44,95	0,00	44,95
13210011175	0002	3571	R.A.F - GOV. ESTADO - CUSTEIO UBS CABUÇU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23730/2020	8,41	17,16	0,00	17,16
13210011176	0002	3573	R.A.F - GOV. ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BANCO DE LEITE HUMANO - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23734/2020	8,41	17,16	0,00	17,16
13210011177	0002	3575	R.A.F - GOV. ESTADO - CUSTEIO DO CTA / AME PRÓ TRANS DE GRU SAÚDE INTEGRAL - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23740/2020	7,50	15,30	0,00	15,30
13210011178	0002	3577	R.A.F - GOV. ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HISTEROSCÓPIOS - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23744/2020	25,25	51,50	0,00	51,50
13210011179	0002	3579	R.A.F - GOV. ESTADO - REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO DO PARAÍSO - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23747/2020	10,94	22,32	0,00	22,32
13210011180	0005	3585	R.A.F - GOV.FEDERAL - REPASSE FINANCEIRO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2. - LEI COMPLEMENTAR Nº. 173/2020 - ART. 5º. - SECRETARIA DA SAÚDE.	74,91	171,12	0,00	171,12
13210011181	0002	3588	R.A.F - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA PAS, UP A E HMU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.36.16820 - PA. 24422/2020	15,16	30,92	0,00	30,92
13210011182	0002	3590	R.A.F - REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA PAS, UP A E HMU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.53.16881 - PA. 24424/2020	32,20	65,69	0,00	65,69
13210011183	0005	3592	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FNAS	11,08	22,97	0,00	22,97
13210011184	0005	3594	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ALIMENTOS - FNAS	33,97	69,29	0,00	69,29
13210011185	0005	3596	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ACOLHIMENTO - FNAS	295,53	602,89	0,00	602,89
13210011186	0005	3597	R.A.F - MINISTÉRIO DAS CIDADES-OBRA DE INFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NO CENTRO DE GUARULHOS - CTR. 837.906/2016 - Processo 2576.1035131-45/2016	110,14	233,28	0,00	233,28
13210011187	0005	3598	R.A.F. - GOV.FEDERAL - REPASSE FINANCEIRO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2. - LEI COMPLEMENTAR Nº. 173/2020 - ART. 5º.	40,12	80,92	0,00	80,92
13210011188	0002	3606	R.A.F - REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SAMU - CONF. RES. SS69 DE 13/05/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.59.16154 - PA. 26842/2020	10,10	20,60	0,00	20,60
13210011189	0002	3608	R.A.F - REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - CUSTEIO UBS JD. ACÁCIO - CONF. RES. SS57 DE 29/04/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.403.013-2 - PA. 26840/2020	8,42	17,18	0,00	17,18
13210011190	0002	3611	R.A.F - REPASSE ESTADUAL - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - HANDEBOL E GINÁSTICA ARTÍSTICA - CONVÊNIO Nº 041/2020	20,78	42,40	0,00	42,40
13210011191	0002	3615	R.A.F. - REPASSE ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE MICROTRATOR / RESISTÓGRAFO OU PENETROGRAFO - PROCESSO SIMA Nº. 3499/2019	16,82	34,31	0,00	34,31
13210011192	0005	3618	R.A.F MINISTÉRIO DA CIDADANIA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº. 888231/2019	0,25	0,51	0,00	0,51



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011194	0005	3623	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI N.º 14.017/2020 - DEC. N.º 10.464/2020	10,89	36,08	0,00	36,08
13210011195	0002	3625	R.A.F - TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DO GOVERNO DO ESTADO P/ A AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - EMENDA PARLAMENTAR - P.A 51580/2019	164,80	329,41	0,00	329,41
13210011196	0005	3631	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES - PLATAFORMA + BRASIL	68,33	144,78	0,00	144,78
13210011197	0005	3632	R.A.F - 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	6,82	14,45	0,00	14,45
13210011199	0005	0340	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,32	0,67	0,00	0,67
13210011200	0005	0614	R.A.F. - SUS Repasses Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde - HIV/AIDS e Outras DST	2,02	4,12	0,00	4,12
13210011201	0005	3090	R.A.F. - Transferências Fundo a Fundo - Bl. De Investimentos - Fundo Nacional de Saúde - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde (Aquis. de Equipamentos/ Material Permanente UBS's)	0,55	1,18	0,00	1,18
13210011202	0007	3181	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF - PRÓ-TRANSPORTE-SETOR PUB - PAVIMENTAÇÃO CORREDORES ÔNIBUS-OPERAÇÃO Nº0400199-59 - PAC II	119,30	324,50	0,00	324,50
13210011203	0002	3363	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES E /OU SERVIÇOS NO ÂMBITO DE PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO - TC.136/2017- PROC.68.5964/2017	0,04	0,07	0,00	0,07
13210011204	0002	3456	R.A.F - SECR. PLAN.GESTÃO-GOV.EST.SP - OBRAS DE RECUP. DE PAV.,RECAP. ASF.,RECOMP. DE GUIAS,SARJETAS, PASSEIO EM CONCRETO E RAMPAS DE ACESS. EM VIA DO JD SÃO JOÃO - CONV. 1.574/2018-PROC.11.83748/2018	16,81	32,27	0,00	32,27
13210011205	0005	0616	R.A.F. - SUS Repasses Fundo a Fundo - Farmácia Popular	0,43	0,62	0,00	0,62
13210011206	0002	3651	R.A.F - GOVERNO DO ESTADO DE SP - CONVÊNIO Nº 000411/2020 - PROC. Nº SES-PRC-2020-000514 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2020.16.15564 - AQUIS. DE VIATURA TIPO AMBULÂNCIA P/ RECOLHIMENTO E RESGATE DE ANIMAIS	33,34	33,34	0,00	33,34
13210041000			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.161.416,57	4.615.919,45	43.265.288,00	-38.649.368,55
13210041001	0004	1148	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	840.782,41	924.399,92	41.000.000,00	-40.075.600,08
13210041002	0004	1149	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	12.587,63	26.025,85	589.144,00	-563.118,15
13210041003	0004	1150	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	166.231,84	195.747,02	1.575.000,00	-1.379.252,98
13210041004	0004	1151	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.144,00	-1.144,00
13210041005	0004	1182	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS (EXTERIOR) - RENDA VARIÁVEL - FUNDO CAPITALIZADO	2.141.814,69	3.469.746,66	100.000,00	3.369.746,66
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	134,46	1.060,61	166.000,00	-164.939,39
13210011000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	134,46	1.060,61	166.000,00	-164.939,39
13210011001	0004	1114	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - IPREF	134,46	1.060,61	166.000,00	-164.939,39
13300000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	1.087.583,33	3.087.583,34	0,00	3.087.583,34
13390000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.087.583,33	3.087.583,34	0,00	3.087.583,34
13399000000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.087.583,33	3.087.583,34	0,00	3.087.583,34



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13399910000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.087.583,33	3.087.583,34	0,00	3.087.583,34
13399911000			Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.087.583,33	3.087.583,34	0,00	3.087.583,34
13399911002	0001	3444	RECEITA DE OUTORGA DA CONCESSÃO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEÍCULOS - ZONA AZUL	1.087.583,33	3.087.583,34	0,00	3.087.583,34
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	1.957.693,36	4.621.708,88	22.909.235,00	-18.287.526,12
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	13.698,29	53.336,11	339.080,00	-285.743,89
16100100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	13.698,29	53.336,11	339.080,00	-285.743,89
16100110000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	13.698,29	53.336,11	339.080,00	-285.743,89
16100111000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	13.698,29	53.336,11	339.080,00	-285.743,89
16100111001	0004	1051	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPREF	52,63	78,90	2.080,00	-2.001,10
16100111002	0001	0060	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.645,66	26.590,55	337.000,00	-310.409,45
16100111003	0001	2017	TARIFA DE ESGOTO	0,00	26.666,66	0,00	26.666,66
16300000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	938.240,73	1.882.333,08	9.429.155,00	-7.546.821,92
16380000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	938.240,73	1.882.333,08	9.429.155,00	-7.546.821,92
16380100000			SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	938.240,73	1.882.333,08	9.429.155,00	-7.546.821,92
16380110000			SERVIÇOS HOSPITALARES	938.240,73	1.882.333,08	9.429.155,00	-7.546.821,92
16380111000			Serviços Hospitalares - Principal	938.240,73	1.882.333,08	9.429.155,00	-7.546.821,92
16380111001	0004	1032	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS PMG	190.859,84	379.233,09	2.490.800,00	-2.111.566,91
16380111002	0004	1033	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS CMG	4.904,64	5.919,06	312.000,00	-306.080,94
16380111004	0004	1035	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS IPREF	4.646,80	9.293,60	36.400,00	-27.106,40
16380111005	0004	1036	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS PMG	494.265,79	988.010,22	4.045.600,00	-3.057.589,78
16380111006	0004	1037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS CMG	57.809,86	115.444,30	566.800,00	-451.355,70
16380111008	0004	1039	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SERVIDORES INATIVOS IPREF	2.589,18	5.178,36	26.000,00	-20.821,64
16380111009	0004	1040	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA PMG	112.232,05	224.784,55	967.200,00	-742.415,45
16380111010	0004	1041	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA CMG	15.222,42	30.444,84	108.160,00	-77.715,16
16380111012	0004	1043	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA IPREF	634,52	1.269,04	7.488,00	-6.218,96
16380111013	0004	1044	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS PMG	0,00	0,00	13.625,00	-13.625,00
16380111014	0004	1045	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS CMG	0,00	0,00	2.808,00	-2.808,00
16380111016	0004	1047	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS IPREF	0,00	0,00	826,00	-826,00
16380111017	0004	1048	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - PMG	48.279,45	108.230,30	754.000,00	-645.769,70



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16380111018	0004	1116	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - CMG	4.363,20	9.263,19	83.720,00	-74.456,81
16380111020	0004	1118	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - IPREF	570,21	1.560,90	8.528,00	-6.967,10
16380111021	0004	1049	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.862,77	3.701,63	5.200,00	-1.498,37
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	1.005.754,34	2.686.039,69	13.141.000,00	-10.454.960,31
16909900000			OUTROS SERVIÇOS	1.005.754,34	2.686.039,69	13.141.000,00	-10.454.960,31
16909910000			OUTROS SERVIÇOS	1.005.754,34	2.686.039,69	13.141.000,00	-10.454.960,31
16909911000			Outros Serviços - Principal	1.005.754,34	2.686.039,69	13.141.000,00	-10.454.960,31
16909911001	0001	0065	SERVIÇOS FUNERÁRIO E CEMITERIAL	436.702,22	869.947,49	6.781.000,00	-5.911.052,51
16909911002	0001	3301	SERVIÇOS DE FUNCIONAMENTO DO ENTREPOSTO DE PEIXES ORNAMENTAIS E CORRELATOS - FMD	308,47	802,02	5.000,00	-4.197,98
16909911003	0001	3051	PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO - PGT - FMTT LEI 7.098/2012	568.743,65	1.812.508,66	3.670.000,00	-1.857.491,34
16909911004	0001	0061	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
16909911005	0001	3445	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEÍCULOS - ZONA AZUL	0,00	0,00	2.600.000,00	-2.600.000,00
16909911007	0001	3497	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REFERENTES A RESÍDUOS SÓLIDOS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS - LEI Nº 7.479/2016 ART. 9º	0,00	2.781,52	0,00	2.781,52
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.735.294,65	511.753.333,40	2.650.357.300,00	-2.138.603.966,60
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.293.999,70	77.935.839,04	442.568.000,00	-364.632.160,96
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	40.293.999,70	77.935.839,04	442.568.000,00	-364.632.160,96
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.923.155,02	17.494.589,73	77.091.000,00	-59.596.410,27
17180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.919.997,77	17.488.202,70	77.023.000,00	-59.534.797,30
17180121000	0001	0513	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.919.997,77	17.488.202,70	77.023.000,00	-59.534.797,30
17180150000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.157,25	6.387,03	68.000,00	-61.612,97
17180151000	0001	0071	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	3.157,25	6.387,03	68.000,00	-61.612,97
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	309.294,53	591.037,75	2.070.000,00	-1.478.962,25
17180220000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	70.877,97	135.887,38	570.000,00	-434.112,62
17180221000	0005	0184	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	70.877,97	135.887,38	570.000,00	-434.112,62
17180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	238.416,56	455.150,37	1.500.000,00	-1.044.849,63
17180261000	0005	0183	COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	238.416,56	455.150,37	1.500.000,00	-1.044.849,63
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	19.171.977,26	39.420.996,08	244.510.000,00	-205.089.003,92
17180390000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	19.171.977,26	39.420.996,08	244.510.000,00	-205.089.003,92



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180391000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	19.171.977,26	39.420.996,08	244.510.000,00	-205.089.003,92
17180391001	0005	3457	FMS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE CUSTEIO	19.171.977,26	39.420.996,08	244.510.000,00	-205.089.003,92
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	9.794.045,34	19.333.687,93	103.018.000,00	-83.684.312,07
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.974.884,54	16.514.527,13	84.718.000,00	-68.203.472,87
17180511000	0005	0302	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	6.974.884,54	16.514.527,13	84.718.000,00	-68.203.472,87
17180530000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	2.819.160,80	2.819.160,80	14.791.000,00	-11.971.839,20
17180531000			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	2.819.160,80	2.819.160,80	14.791.000,00	-11.971.839,20
17180531001	0005	0075	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	899.076,00	899.076,00	4.901.000,00	-4.001.924,00
17180531002	0005	0291	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	1.170.494,40	1.170.494,40	5.709.000,00	-4.538.505,60
17180531003	0005	0621	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	671.955,20	671.955,20	3.643.000,00	-2.971.044,80
17180531004	0005	0622	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	59.148,80	59.148,80	479.000,00	-419.851,20
17180531005	0005	3048	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	18.486,40	18.486,40	59.000,00	-40.513,60
17180590000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	3.509.000,00	-3.509.000,00
17180591000			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	3.509.000,00	-3.509.000,00
17180591001	0005	3172	FNDE BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA APOIO A CRECHES	0,00	0,00	3.509.000,00	-3.509.000,00
17181000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.184.000,00	-5.184.000,00
17181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	5.184.000,00	-5.184.000,00
17181091000			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	5.184.000,00	-5.184.000,00
17181091001	0005	3196	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA CLARICE LISPECTOR SIAPF 0374.599-28	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
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	354.000,00	-354.000,00
17181091003	0005	3216	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA - LAVRAS SIAPF 338.660-36	0,00	0,00	913.000,00	-913.000,00
17181091004	0005	3220	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA - PORTAL FLORA	0,00	0,00	680.000,00	-680.000,00
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
17181091006	0005	3222	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA - DUNAS	0,00	0,00	502.000,00	-502.000,00
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
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	1.550.000,00	-1.550.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17181091009	0005	3225	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - VILA PIMENTAS II	0,00	0,00	371.000,00	-371.000,00
17181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	194.568,93	194.568,93	9.975.000,00	-9.780.431,07
17181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	194.568,93	194.568,93	9.975.000,00	-9.780.431,07
17181211000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	194.568,93	194.568,93	9.975.000,00	-9.780.431,07
17181211001	0005	3271	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	194.568,93	194.568,93	2.899.000,00	-2.704.431,07
17181211002	0005	3272	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	325.000,00	-325.000,00
17181211003	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
17181211004	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
17181211005	0005	3275	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	0,00	0,00	3.918.000,00	-3.918.000,00
17181211006	0005	3283	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESSUAS TRAB FNAS	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
17181211007	0005	3294	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA FNAS	0,00	0,00	68.000,00	-68.000,00
17189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	900.958,62	900.958,62	720.000,00	180.958,62
17189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	900.958,62	900.958,62	720.000,00	180.958,62
17189911000			Outras Transferências da União - Principal	900.958,62	900.958,62	720.000,00	180.958,62
17189911001	0005	0304	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
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
17189911008	0001	3636	ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 176, DE 29/12/2020	900.958,62	900.958,62	0,00	900.958,62
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	116.680.502,67	320.229.264,06	1.630.303.000,00	-1.310.073.735,94
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	116.680.502,67	320.229.264,06	1.630.303.000,00	-1.310.073.735,94
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	116.286.046,12	319.597.035,99	1.614.663.000,00	-1.295.065.964,01
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	80.021.797,64	202.128.790,52	1.392.563.000,00	-1.190.434.209,48
17280111000	0001	0083	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	80.021.797,64	202.128.790,52	1.392.563.000,00	-1.190.434.209,48
17280120000			COTA-PARTE DO IPVA	35.356.380,98	115.394.089,05	211.679.000,00	-96.284.910,95
17280121000	0001	0085	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	35.356.380,98	115.394.089,05	211.679.000,00	-96.284.910,95
17280130000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	907.867,50	2.002.890,93	9.871.000,00	-7.868.109,07
17280131000	0001	0084	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	907.867,50	2.002.890,93	9.871.000,00	-7.868.109,07
17280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	71.265,49	550.000,00	-478.734,51
17280141000	0001	0305	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	71.265,49	550.000,00	-478.734,51



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1728020000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	277.143,18	514.914,70	4.700.000,00	-4.185.085,30
1728029000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	277.143,18	514.914,70	4.700.000,00	-4.185.085,30
17280291000			Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	277.143,18	514.914,70	4.700.000,00	-4.185.085,30
17280291001	0002	0185	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS, ENERGIA ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	277.143,18	514.914,70	4.700.000,00	-4.185.085,30
1728030000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	9.352.000,00	-9.352.000,00
17280310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	9.352.000,00	-9.352.000,00
17280311000			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	9.352.000,00	-9.352.000,00
17280311001	0002	3088	REPASSES FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	5.230.000,00	-5.230.000,00
17280311002	0002	3028	REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - GLICEMIA CONVÊNIO nº 090112201137712	0,00	0,00	640.000,00	-640.000,00
17280311003	0002	3029	REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DOSE CERTA - CONVÊNIO 0901120201144712	0,00	0,00	3.482.000,00	-3.482.000,00
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
17281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
17281091000			Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
17281091001	0002	0107	CONVÊNIO PROCON	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
17289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	117.313,37	117.313,37	1.408.000,00	-1.290.686,63
17289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	117.313,37	117.313,37	1.408.000,00	-1.290.686,63
17289911000			Outras Transferências dos Estados - Principal	117.313,37	117.313,37	1.408.000,00	-1.290.686,63
17289911001	0002	3329	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA SEADS	11.100,00	11.100,00	134.000,00	-122.900,00
17289911002	0002	3331	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS	78.885,66	78.885,66	948.000,00	-869.114,34
17289911003	0002	3333	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS	27.327,71	27.327,71	326.000,00	-298.672,29
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.876,41	16.756,56	968.300,00	-951.543,44
17400010000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.876,41	16.756,56	0,00	16.756,56
17400011001	0001	3535	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES	7.876,41	16.756,56	0,00	16.756,56
17480000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	968.300,00	-968.300,00
17481000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	968.300,00	-968.300,00
17481010000			OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	968.300,00	-968.300,00
17481011000			Outras Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	968.300,00	-968.300,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17481011001	0001	0095	DONATIVOS - FUMCAD	0,00	0,00	760.000,00	-760.000,00
17481011002	0001	3166	DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
17481011003	0001	3425	DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO P/ ÁREAS DE RISCO, ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FMH RISCO - LEI 7.653/2018 - DOAÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
17481011004	0001	3371	DONATIVOS - FUNDOZOO	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
17481011005	0001	3520	DONATIVOS FMI - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	47.711.860,70	113.498.459,89	575.708.000,00	-462.209.540,11
17500010000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.091.606,28	8.091.606,28	0,00	8.091.606,28
17500011000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	8.091.606,28	8.091.606,28	0,00	8.091.606,28
17500011001	0001	3432	TRANSFERÊNCIAS DA SABESP - CONVÊNIO SAAE	8.091.606,28	8.091.606,28	0,00	8.091.606,28
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	39.620.254,42	105.406.853,61	575.708.000,00	-470.301.146,39
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	39.620.254,42	105.406.853,61	575.708.000,00	-470.301.146,39
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	39.620.254,42	105.406.853,61	575.708.000,00	-470.301.146,39
17580111000			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	39.620.254,42	105.406.853,61	575.708.000,00	-470.301.146,39
17580111001	0002	0208	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	5.276.697,46	9.302.416,83	41.512.000,00	-32.209.583,17
17580111002	0002	0209	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DESONERAÇÃO	0,00	0,00	1.980.000,00	-1.980.000,00
17580111003	0002	0210	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	25.838.450,18	65.406.466,44	462.699.000,00	-397.292.533,56
17580111004	0002	0211	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI/EXPORTAÇÃO	285.739,16	635.053,06	3.707.000,00	-3.071.946,94
17580111005	0002	0212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	365.338,88	653.215,33	2.898.000,00	-2.244.784,67
17580111006	0002	0441	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCD	734.531,52	1.321.580,02	9.385.000,00	-8.063.419,98
17580111007	0002	0442	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	7.107.922,05	28.036.897,95	52.686.000,00	-24.649.102,05
17580111008	0002	0443	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	11.575,17	51.223,98	841.000,00	-789.776,02
17700000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	41.055,17	73.013,85	810.000,00	-736.986,15
17780000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	41.055,17	73.013,85	810.000,00	-736.986,15
17780100000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	41.055,17	73.013,85	810.000,00	-736.986,15
17780190000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	41.055,17	73.013,85	810.000,00	-736.986,15
17780191000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	41.055,17	73.013,85	810.000,00	-736.986,15
17780191001	0001	0098	DONATIVOS FUMCAD	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17780191002	0001	3165	DONATIVOS FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
17780191003	0001	0216	DONATIVOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
17780191005	0001	3382	DONATIVOS - RESTAURANTE POPULAR - FUMSAN	19.999,99	29.999,98	210.000,00	-180.000,02
17780191006	0001	3350	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH LEI 7.355/2014	21.055,18	43.013,87	0,00	43.013,87
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.240.284,00	8.632.910,48	103.198.759,00	-94.565.848,52
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.309.686,94	3.805.759,88	45.833.548,00	-42.027.788,12
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.290.159,01	3.666.704,02	44.220.548,00	-40.553.843,98
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.290.159,01	3.666.704,02	44.220.548,00	-40.553.843,98
19100111000			Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.270.601,29	3.609.500,26	43.200.548,00	-39.591.047,74
19100111001	0004	1065	MULTAS E JUROS DE MORA DAS MENSALIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	262,21	331,82	1.508,00	-1.176,18
19100111002	0004	1064	DEMAIS MULTAS - IPREF	0,00	0,00	1.040,00	-1.040,00
19100111003	0001	0163	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	23.799,18	31.235,21	488.000,00	-456.764,79
19100111004	0001	0162	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.136.483,73	3.346.779,48	41.080.000,00	-37.733.220,52
19100111005	0001	0161	DEMAIS MULTAS/FUMCAD	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
19100111006	0001	0181	DEMAIS MULTAS/FMTT	7.897,80	20.340,92	260.000,00	-239.659,08
19100111007	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	54.498,57	87.547,61	30.000,00	57.547,61
19100111008	0001	3287	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SDU - LEI 3.573/90 E DECRETO 23.202/05	0,00	3.804,38	18.000,00	-14.195,62
19100111009	0001	3289	MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA LEIS NºS 3.573/90,4.305/93, 4.764/95, 4.828/96, 5.376/99, 5.742/01, 6.062/05, 6.070/05 E 6.207/07	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
19100111010	0001	3345	DEMAIS MULTAS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
19100111011	0001	3285	MULTAS OBRAS SDU (LEI Nº 6046/04) - FMD	30.656,02	43.617,45	44.000,00	-382,55
19100111012	0001	3288	MULTAS PUBLICIDADE SDU LEI Nº 3.573/90 - FMD	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
19100111013	0001	0165	DEMAIS MULTAS	17.003,78	75.843,39	709.000,00	-633.156,61
19100113000			Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	19.557,72	57.203,76	1.020.000,00	-962.796,24
19100113001	0001	3322	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR MULTA DE TRÂNSITO	19.557,72	57.203,76	1.020.000,00	-962.796,24
19100600000			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	19.527,93	139.055,86	1.613.000,00	-1.473.944,14
19100610000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	19.527,93	139.055,86	1.613.000,00	-1.473.944,14
19100611000	0001	0410	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	913.000,00	-913.000,00
19100615000	0001	3472	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA POR LEGISLAÇÃO PERTINENTE	19.527,93	139.055,86	700.000,00	-560.944,14



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-309.154,29	896.123,48	30.273.871,00	-29.377.747,52
1928000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-309.154,29	896.123,48	30.273.871,00	-29.377.747,52
1928010000			INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	3.884,00	-3.884,00
1928011000			INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	3.884,00	-3.884,00
19280111000			Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	0,00	0,00	3.884,00	-3.884,00
19280111001	0004	1156	INDENIZAÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	556,00	-556,00
19280111002	0004	1070	INDENIZAÇÕES A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	1.664,00	-1.664,00
19280111003	0004	1071	DEMAIS INDENIZAÇÕES - IPREF	0,00	0,00	1.664,00	-1.664,00
1928020000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-309.154,29	896.123,48	30.269.987,00	-29.373.863,52
19280290000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	-309.154,29	896.123,48	30.269.987,00	-29.373.863,52
19280291000			Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Município - Não Especificadas Anteriormente - Principal	-309.154,29	896.123,48	30.269.987,00	-29.373.863,52
19280291001	0004	1074	RESTITUIÇÕES DE FINANCIAMENTO DESPESA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	10.193,49	20.096,35	114.400,00	-94.303,65
19280291002	0004	1160	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.155,00	-1.155,00
19280291003	0004	1161	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	619,99	923,38	36.400,00	-35.476,62
19280291004	0004	1076	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREF	10,40	20,80	6.032,00	-6.011,20
19280291005	0001	0368	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-334.468,33	858.439,09	30.112.000,00	-29.253.560,91
19280291006	0001	0823	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	6.726,17	8.879,87	0,00	8.879,87
19280291007	0001	3635	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMTT	7.763,99	7.763,99	0,00	7.763,99
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.239.751,35	3.931.027,12	27.091.340,00	-23.160.312,88
19900300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	9.783,39	9.783,39	352.500,00	-342.716,61
19900311000			Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	9.783,39	9.783,39	352.500,00	-342.716,61
19900311001	0004	1158	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	52.500,00	-52.500,00
19900311002	0004	1159	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	9.783,39	9.783,39	300.000,00	-290.216,61
19901200000			ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.241.668,78	1.925.860,62	14.000.000,00	-12.074.139,38
19901220000			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.241.668,78	1.925.860,62	14.000.000,00	-12.074.139,38
19901221000			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.241.668,78	1.925.860,62	14.000.000,00	-12.074.139,38
19901221001	0001	0234	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PMG PRINCIPAL	1.241.339,39	1.925.475,36	14.000.000,00	-12.074.524,64
19901221002	0001	3512	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PMG SAAE	329,39	385,26	0,00	385,26



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1990990000			OUTRAS RECEITAS	988.299,18	1.995.383,11	12.738.840,00	-10.743.456,89
1990991000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	988.299,18	1.995.383,11	12.733.800,00	-10.738.416,89
19909911000			Outras Receitas - Primárias - Principal	12.818,42	74.107,87	176.800,00	-102.692,13
19909911001	0004	1177	DEMAIS RECEITAS - IPREF	0,00	28.086,64	33.280,00	-5.193,36
19909911002	0004	1181	DEMAIS RECEITAS - RPPS	4,80	9,60	13.520,00	-13.510,40
19909911003	0001	0123	SUCATAS E MATERIAIS INSERVÍVEIS - FSS	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
19909911004	0001	3263	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015	8.796,03	41.994,04	0,00	41.994,04
19909911006	0001	3517	OUTRAS RECEITAS - RESTITUIÇÃO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO DE TRIBUTOS À SEC. SAÚDE - TRABALHADOR BOLSISTA	4.017,59	4.017,59	0,00	4.017,59
19909913000			Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	952.555,72	1.875.914,51	12.527.000,00	-10.651.085,49
19909913003	0001	0275	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FMTT	495.467,19	994.317,30	1.080.000,00	-85.682,70
19909913004	0001	0117	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	325.532,87	632.276,55	9.611.000,00	-8.978.723,45
19909913005	0001	0414	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDAMBIENTAL	19.118,02	42.766,63	1.836.000,00	-1.793.233,37
19909913006	0001	3436	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAAE - LEI Nº 7.656/2018	112.437,64	206.554,03	0,00	206.554,03
19909914000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	22.925,04	45.360,73	30.000,00	15.360,73
19909914002	0001	0408	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
19909914003	0001	3197	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.516,64	40.793,78	0,00	40.793,78
19909914004	0001	3437	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE - LEI 7.656/2018	2.408,40	4.566,95	0,00	4.566,95
19909913000			Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	5.040,00	-5.040,00
19909913001	0004	1085	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	2.520,00	-2.520,00
19909913002	0004	1086	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - IPREF	0,00	0,00	2.520,00	-2.520,00
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	34.069.742,27	37.351.147,76	420.345.100,00	-382.993.952,24
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.762.410,49	313.995.000,00	-311.232.589,51
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	2.762.410,49	163.995.000,00	-161.232.589,51
21180000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	33.995.000,00	-33.995.000,00
21180100000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	33.995.000,00	-33.995.000,00
21180130000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	14.760.000,00	-14.760.000,00
21180131000			Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	0,00	14.760.000,00	-14.760.000,00
21180131001	0007	0459	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO E TRANSPORTE DA VERTENTE 3 ETE SÃO MIGUEL	0,00	0,00	13.500.000,00	-13.500.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
21180131002	0007	0461	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO E TRANSPORTE DA VERTENTE 2 ETE SÃO MIGUEL	0,00	0,00	760.000,00	-760.000,00
21180131003	0007	0504	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TRATAMENTO DE ESGOTOS DOS SISTEMAS SÃO JOÃO E BONSUCESO	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
21180150000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	11.527.000,00	-11.527.000,00
21180151000			Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	0,00	0,00	11.527.000,00	-11.527.000,00
21180151001	0007	3410	PNAFM - 3ª FASE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS	0,00	0,00	11.527.000,00	-11.527.000,00
21180170000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	0,00	0,00	7.708.000,00	-7.708.000,00
21180171000			Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	0,00	0,00	7.708.000,00	-7.708.000,00
21180171001	0007	0693	PROGRAMA PRÓ - MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	0,00	0,00	7.708.000,00	-7.708.000,00
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	2.762.410,49	130.000.000,00	-127.237.589,51
21190010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	2.762.410,49	130.000.000,00	-127.237.589,51
21190011000			Outras Operações de Crédito- Mercado Interno - Principal	0,00	2.762.410,49	130.000.000,00	-127.237.589,51
21190011001	0007	3103	CEF - PRÓ TRANSPORTE - SETOR PUB- MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO- OPERAÇÃO 0396.246-27(STT) PACII	0,00	1.647.628,51	76.000.000,00	-74.352.371,49
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	1.114.781,98	54.000.000,00	-52.885.218,02
21200000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	150.000.000,00	-150.000.000,00
21280000000			OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	150.000.000,00	-150.000.000,00
21280100000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	150.000.000,00	-150.000.000,00
21280130000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	150.000.000,00	-150.000.000,00
21280131000	0007	3534	PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - PA. Nº14968/2020	0,00	0,00	150.000.000,00	-150.000.000,00
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	14.100,00	-14.100,00
22100000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.100,00	-14.100,00
22130000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	14.100,00	-14.100,00
22130011000			Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	14.100,00	-14.100,00
22130011001	0004	1166	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.320,00	-1.320,00
22130011002	0004	1167	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	10.700,00	-10.700,00
22130011003	0004	1095	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREF	0,00	0,00	2.080,00	-2.080,00
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.069.742,27	34.588.737,27	106.336.000,00	-71.747.262,73
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	965.578,00	1.484.573,00	67.904.000,00	-66.419.427,00
24180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	965.578,00	1.484.573,00	67.904.000,00	-66.419.427,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2418040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	965.578,00	1.484.573,00	14.000,00	1.470.573,00
2418041000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	1.375.145,00	1.375.145,00	0,00	1.375.145,00
24180411000			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Destinados à Atenção Básica - Principal	1.375.145,00	1.375.145,00	0,00	1.375.145,00
24180411001	0005	3645	REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE P/ ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - COVID 19 - PORTARIA Nº 3.389, DE 10/12/2020	177.225,00	177.225,00	0,00	177.225,00
24180411002	0005	3646	REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE P/ INFORM. DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, POR MEIO DA IMPL. DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - COVID 19 - PORTARIA N.º 3.393 DE 11/12/2020	678.925,00	678.925,00	0,00	678.925,00
24180411003	0005	3647	REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE - COVID 19 - PORTARIA N.º 3.659, DE 21/12/2020	518.995,00	518.995,00	0,00	518.995,00
24180420000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	109.428,00	109.428,00	0,00	109.428,00
24180421000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	109.428,00	109.428,00	0,00	109.428,00
24180421002	0005	3644	REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE P/ ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - COVID 19 - PORTARIA Nº 3.389, DE 10/12/2020	109.428,00	109.428,00	0,00	109.428,00
24180460000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE	-518.995,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
24180461000			Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	-518.995,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
24180491001	0005	3458	FMS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO	-518.995,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
24180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.024.000,00	-1.024.000,00
24180510000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
24180511000			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
24180511003	0005	3634	FNDE - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201900773-4 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
24180520000			PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA	0,00	0,00	1.024.000,00	-1.024.000,00
24180521000			PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.024.000,00	-1.024.000,00
24180521001	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	1.024.000,00	-1.024.000,00
24181000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	66.866.000,00	-66.866.000,00
24181050000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	11.000.000,00	-11.000.000,00
24181051000			Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	11.000.000,00	-11.000.000,00
24181051001	0005	0886	Obras de Controle de Enchentes - Saneamento para Todos - Bacia do Córrego Iguaçu - Tietê - Contrato 0351.012-55/2011 PAC II	0,00	0,00	11.000.000,00	-11.000.000,00
24181070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	30.030.000,00	-30.030.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24181071000			Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	30.030.000,00	-30.030.000,00
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	0,00	17.400.000,00	-17.400.000,00
24181071007	0005	0358	MINISTÉRIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PESSEGO	0,00	0,00	9.000.000,00	-9.000.000,00
24181071009	0005	3524	MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA REGIÃO CENTRAL DE GUARULHOS CTR Nº. 895231/2019	0,00	0,00	1.910.000,00	-1.910.000,00
24181071010	0005	3525	MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO DO PIMENTAS CTR Nº. 889521/2019	0,00	0,00	955.000,00	-955.000,00
24181071011	0005	3526	MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO DO PIMENTAS CTR Nº. 895365/2019	0,00	0,00	478.000,00	-478.000,00
24181071012	0005	3527	MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO VILA CARMELA CTR Nº. 893671/2019	0,00	0,00	287.000,00	-287.000,00
24181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	25.836.000,00	-25.836.000,00
24181091000			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	25.836.000,00	-25.836.000,00
24181091001	0005	0892	PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF - CTR. 353.053-91/2011	0,00	0,00	24.924.000,00	-24.924.000,00
24181091002	0005	3439	SEC. MEIO AMB./MIN. DO TURISMO - APOIO A PROJ. DE INFRAEST.TURÍSTICA - CONSTR. CENTRO DE APOIO AO TURISTA E REFORMA DA PRAÇA IV CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CR 870.315/2018/MTUR/CAIXA	0,00	0,00	912.000,00	-912.000,00
24181091004	0005	3603	REPASSE FEDERAL PARA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRA E PISTA DE SKATE - PQ. MIKAIL - CTR Nº. 877813/2018 MC/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
24181091005	0005	3428	MINIST. DOS DIREITOS HUMANOS - AQUIS. DE BENS PERMAN. E VEICULOS P/ EQUIPAR A SUBSEC. DA IGUALDADE RACIAL E O CONSELHO MUNIC. DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL- PROP.054880/18-TERMO DE CONVÊNIO 879273/18	0,00	0,00	0,00	0,00
24181091006	0005	3370	MINISTÉRIO DO ESPORTE - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO - AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - CTR.843.828/2017/ME/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	33.104.164,27	33.104.164,27	38.432.000,00	-5.327.835,73
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	33.104.164,27	33.104.164,27	38.432.000,00	-5.327.835,73
24280300000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	86.400,00	86.400,00	432.000,00	-345.600,00
24280310000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	86.400,00	86.400,00	432.000,00	-345.600,00
24280311000			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	86.400,00	86.400,00	432.000,00	-345.600,00
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	86.400,00	86.400,00	432.000,00	-345.600,00
24281000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00
24281070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00
24281071000			Transfereências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00
24281071004	0002	3386	Obras de Infraestrutura Urbana-Execução de Obras de Recapeamento Asfáltico,Recomposição de Guias, Sarjetas, Sarjetões e Passeio em Concreto no Mun. de Guarulhos - Conv nº 1.389/2018 - P.A 551500-2018	0,00	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2428990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	33.017.764,27	33.017.764,27	30.000.000,00	3.017.764,27
2428991000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	33.017.764,27	33.017.764,27	30.000.000,00	3.017.764,27
24289911000			Outras Transferências dos Estados - Principal	33.017.764,27	33.017.764,27	30.000.000,00	3.017.764,27
24289911001	0002	3426	CTR PREST SERV S PUBL. ABASTEC. ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUN. GUARULHOS - EXEC. AÇÕES COMPL. SANEAMENTO AMBIENTAL, HABITAÇÃO DRENAGEM E OUTRAS - SABESP/FMSAI (CLÁUSULA 14.3.1)	32.817.332,51	32.817.332,51	30.000.000,00	2.817.332,51
24289911013	0002	3649	GOVERNO DO ESTADO DE SP - CONVÊNIO Nº 000411/2020 - PROCESSO Nº SES-PRC-2020-000514 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2020.16.15564 - AQUISIÇÃO DE VIATURA TIPO AMBULÂNCIA PARA RECOLHIMENTO E RESGATE DE ANIMAIS	200.431,76	200.431,76	0,00	200.431,76
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.212.369,01	25.502.724,74	184.663.632,00	-159.160.907,26
7200000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	11.809.478,10	24.099.833,83	158.820.550,00	-134.720.716,17
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	11.809.478,10	24.099.833,83	158.820.550,00	-134.720.716,17
7218000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	11.809.478,10	24.099.833,83	158.820.550,00	-134.720.716,17
7218030000			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	11.809.478,10	24.099.833,83	158.820.550,00	-134.720.716,17
7218031000			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	11.809.478,10	24.099.833,83	158.820.550,00	-134.720.716,17
72180311000			CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	11.809.478,10	24.099.833,83	158.820.550,00	-134.720.716,17
72180311001	0004	1168	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	9.984.574,95	18.588.308,87	141.565.000,00	-122.976.691,13
72180311002	0004	1169	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	251.062,44	760.789,81	2.005.500,00	-1.244.710,19
72180311004	0004	1171	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	12.578,13	37.435,71	383.250,00	-345.814,29
72180311005	0004	1172	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	1.516.334,02	4.574.565,83	14.196.000,00	-9.621.434,17
72180311006	0004	1173	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	22.391,89	71.509,83	478.400,00	-406.890,17
72180311008	0004	1175	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	22.536,67	67.223,78	192.400,00	-125.176,22
7600000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.402.890,91	1.402.890,91	25.843.082,00	-24.440.191,09
7630000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - INTRA OFSS	1.402.890,91	1.402.890,91	25.843.082,00	-24.440.191,09
7638000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	1.402.890,91	1.402.890,91	25.843.082,00	-24.440.191,09
7638010000			SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	1.402.890,91	1.402.890,91	25.843.082,00	-24.440.191,09
7638011000			SERVIÇOS HOSPITALARES - INTRA OFSS	1.402.890,91	1.402.890,91	25.843.082,00	-24.440.191,09
76380111000			Serviços Hospitalares - Principal - Intra OFSS	1.402.890,91	1.402.890,91	25.843.082,00	-24.440.191,09
76380111001	0004	1110	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO PMG	1.300.867,02	1.300.867,02	23.033.082,00	-21.732.214,98
76380111002	0004	1111	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO CÂMARA	102.023,89	102.023,89	2.810.000,00	-2.707.976,11
90000000000			Deduções da Receita	-25.242.308,79	-67.405.554,91	-338.240.800,00	270.835.245,09



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
91000000000			Deduções da Receita Corrente	-25.242.308,79	-67.405.554,91	-338.240.800,00	270.835.245,09
91700000000			Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-25.242.308,79	-67.405.554,91	-338.240.800,00	270.835.245,09
91710000000			Dedução de Transferências da União e de Suas Entidades	-1.984.630,95	-3.498.917,83	-15.418.200,00	11.919.282,17
91718010000			Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.984.630,95	-3.498.917,83	-15.418.200,00	11.919.282,17
917180121000	0001	0150	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.983.999,51	-3.497.640,45	-15.404.600,00	11.906.959,55
917180151000	0001	0445	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-631,44	-1.277,38	-13.600,00	12.322,62
91720000000			Dedução das Transferências Intergovernamentais	-23.257.677,84	-63.906.637,08	-322.822.600,00	258.915.962,92
91728010000			Dedução da Participação na Receita dos Estados	-23.257.677,84	-63.906.637,08	-322.822.600,00	258.915.962,92
917280111000	0001	0154	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-16.004.359,52	-40.425.758,07	-278.512.600,00	238.086.841,93
917280121000	0001	0446	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-7.071.744,82	-23.080.300,82	-42.335.800,00	19.255.499,18
917280131000	0001	0155	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	-181.573,50	-400.578,19	-1.974.200,00	1.573.621,81
Total				434.939.279,67	1.037.644.986,23	5.182.793.743,00	-4.145.148.756,77
Total Retificadora				-25.242.308,79	-67.405.554,91	-338.240.800,00	270.835.245,09
Total Geral				409.696.970,88	970.239.431,32	4.844.552.943,00	-3.874.313.511,68