



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	590.573.841,88	590.573.841,88	4.630.649.135,69	-4.040.075.293,81
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	294.061.525,91	294.061.525,91	1.741.894.000,00	-1.447.832.474,09
1110000000			IMPOSTOS	291.312.399,93	291.312.399,93	1.690.546.000,00	-1.399.233.600,07
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	19.968.763,92	19.968.763,92	171.798.000,00	-151.829.236,08
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	19.968.763,92	19.968.763,92	171.798.000,00	-151.829.236,08
1113031000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	19.227.168,20	19.227.168,20	165.290.000,00	-146.062.831,80
11130311000	0001	0959	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	19.227.168,20	19.227.168,20	165.290.000,00	-146.062.831,80
1113034000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	741.595,72	741.595,72	6.508.000,00	-5.766.404,28
11130341000	0001	0201	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	741.595,72	741.595,72	6.508.000,00	-5.766.404,28
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	271.343.636,01	271.343.636,01	1.518.748.000,00	-1.247.404.363,99
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	219.469.565,31	219.469.565,31	833.484.000,00	-614.014.434,69
1118011000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	216.462.953,16	216.462.953,16	728.707.000,00	-512.244.046,84
11180111000	0001	0005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	204.829.191,53	204.829.191,53	604.851.000,00	-400.021.808,47
11180112000	0001	0220	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	46.366,53	46.366,53	2.116.000,00	-2.069.633,47
11180113000	0001	0230	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	11.395.886,35	11.395.886,35	120.076.000,00	-108.680.113,65
11180114000	0001	0225	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	191.508,75	191.508,75	1.664.000,00	-1.472.491,25
1118014000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.006.612,15	3.006.612,15	104.777.000,00	-101.770.387,85
11180141000	0001	0008	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	3.000.260,78	3.000.260,78	104.334.000,00	-101.333.739,22
11180142000	0001	0221	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	92,02	92,02	118.000,00	-117.907,98
11180143000	0001	0231	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	6.165,20	6.165,20	320.000,00	-313.834,80
11180144000	0001	0226	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	94,15	94,15	5.000,00	-4.905,85
1118020000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	51.874.070,70	51.874.070,70	685.264.000,00	-633.389.929,30
1118023000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	51.874.070,70	51.874.070,70	685.264.000,00	-633.389.929,30
11180231000	0001	0599	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	49.229.357,56	49.229.357,56	651.911.000,00	-602.681.642,44
11180232000	0001	0222	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	67.574,32	67.574,32	1.883.000,00	-1.815.425,68
11180233000	0001	0232	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	2.507.879,32	2.507.879,32	31.013.000,00	-28.505.120,68
11180234000	0001	0227	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	69.259,50	69.259,50	457.000,00	-387.740,50
1120000000			TAXAS	2.662.116,29	2.662.116,29	50.496.000,00	-47.833.883,71



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1128000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	2.662.116,29	2.662.116,29	50.496.000,00	-47.833.883,71
1128010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.515.058,01	2.515.058,01	47.081.800,00	-44.566.741,99
11280190000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	2.515.058,01	2.515.058,01	47.081.800,00	-44.566.741,99
11280191000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	168.407,77	168.407,77	25.491.800,00	-25.323.392,23
11280191001	0001	0018	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	138.115,66	138.115,66	22.191.000,00	-22.052.884,34
11280191002	0001	0019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	2.839.000,00	-2.839.000,00
11280191003	0001	3190	TAXA DE REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO - FMD	8.431,43	8.431,43	30.000,00	-21.568,57
11280191004	0001	3191	TAXA DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO - FMD	316,06	316,06	14.000,00	-13.683,94
11280191005	0001	3296	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE SOLO - FMD	21.544,62	21.544,62	400.000,00	-378.455,38
11280191006	0001	3299	TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE - FMD	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
11280191007	0001	0679	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL- FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
11280192000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	3.663,35	3.663,35	395.000,00	-391.336,65
11280192001	0001	0432	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.663,35	3.663,35	395.000,00	-391.336,65
11280193000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	2.265.410,91	2.265.410,91	20.419.000,00	-18.153.589,09
11280193001	0001	0412	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.265.410,91	2.265.410,91	20.419.000,00	-18.153.589,09
11280194000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa -Multas e Juros	77.575,98	77.575,98	776.000,00	-698.424,02
11280194001	0001	0228	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	77.575,98	77.575,98	776.000,00	-698.424,02
11280200000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.058,28	147.058,28	3.414.200,00	-3.267.141,72
11280290000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	147.058,28	147.058,28	3.414.200,00	-3.267.141,72
11280291000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	147.058,28	147.058,28	3.414.200,00	-3.267.141,72
11280291001	0001	0021	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS	69.588,75	69.588,75	1.764.000,00	-1.694.411,25
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	50.301,81	50.301,81	220.000,00	-169.698,19
11280291004	0001	0429	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.106,49	6.106,49	188.000,00	-181.893,51
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	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
11280291007	0001	0681	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER TÉCNICO - FUNDAMBIENTAL	5.115,85	5.115,85	51.000,00	-45.884,15
11280291008	0001	0684	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENÇA - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	400,00	-400,00
11280291009	0001	3201	TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11280291010	0001	3202	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO FUNDAMBIENTAL	9.138,53	9.138,53	117.000,00	-107.861,47
11280291011	0001	3203	TAXA DE LICENÇA UNIFICADA LU - FUNDAMBIENTAL	809,33	809,33	54.000,00	-53.190,67
11280291012	0001	3204	TAXA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO RLO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
11280291013	0001	3209	TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL - CRA - FUNDAMBIENTAL	685,78	685,78	9.000,00	-8.314,22
11280291014	0001	3210	TAXA DE MANIFESTAÇÃO TÉCNICA AMBIENTAL - MTA FUNDAMBIENTAL	5.115,85	5.115,85	40.500,00	-35.384,15
11280291015	0001	3297	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ - FMD	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
11280291016	0001	3298	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARNÊ - FMD	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
11280291017	0001	0685	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - TREINAMENTO DE COMBATE À INCENDIO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	900,00	-900,00
11280291018	0001	3200	TAXA DE LICENÇA PRÉVIA - LP FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
11280291019	0001	0686	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO - FUNDAMBIENTAL	171,45	171,45	400,00	-228,55
11280291020	0001	3206	TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA CORTE/REBROTA DE PINUS E/OU EUCALIPTOS - AA - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
11280291021	0001	0687	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00
11280291022	0001	3207	TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ÁREA DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS INERTES - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11280291023	0001	3205	TAXA DE LICENÇA DE DESATIVAÇÃO - LD FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
11280291024	0001	3303	TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	24,44	24,44	300.000,00	-299.975,56
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	87.009,69	87.009,69	852.000,00	-764.990,31
11380000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	87.009,69	87.009,69	852.000,00	-764.990,31
11389900000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	87.009,69	87.009,69	852.000,00	-764.990,31
11389910000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	87.009,69	87.009,69	852.000,00	-764.990,31
11389913000			Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	86.201,69	86.201,69	849.000,00	-762.798,31
11389913001	0001	0411	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	86.201,69	86.201,69	849.000,00	-762.798,31
11389914000			Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	808,00	808,00	3.000,00	-2.192,00
11389914001	0001	0402	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	808,00	808,00	3.000,00	-2.192,00
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	19.973.539,64	19.973.539,64	162.540.543,61	-142.567.003,97
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.477.143,43	13.477.143,43	92.540.543,61	-79.063.400,18
12180000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	13.476.118,45	13.476.118,45	92.503.893,61	-79.027.775,16
12180100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	13.476.118,45	13.476.118,45	92.503.893,61	-79.027.775,16
12180110000			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.781.835,05	12.781.835,05	84.459.393,61	-71.677.558,56



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1218011000			CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	12.781.835,05	12.781.835,05	84.459.393,61	-71.677.558,56
12180111001	0004	1122	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	10.773.434,74	10.773.434,74	66.980.393,61	-56.206.958,87
12180111002	0004	1123	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.874.000,00	-1.874.000,00
12180111003	0004	1124	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.213.000,00	-1.213.000,00
12180111004	0004	1125	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	15.816,52	15.816,52	359.000,00	-343.183,48
12180111005	0004	1126	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	1.965.315,00	1.965.315,00	12.458.000,00	-10.492.685,00
12180111006	0004	1127	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
12180111007	0004	1128	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	945.000,00	-945.000,00
12180111008	0004	1129	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	27.268,79	27.268,79	180.000,00	-152.731,21
1218012000			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	619.820,35	619.820,35	7.045.000,00	-6.425.179,65
12180121000			CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	619.820,35	619.820,35	7.045.000,00	-6.425.179,65
12180121001	0004	1130	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	1.861,58	1.861,58	12.000,00	-10.138,42
12180121002	0004	1131	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
12180121003	0004	1132	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	336,66	336,66	1.500,00	-1.163,34
12180121004	0004	1133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
12180121005	0004	1134	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	460.058,59	460.058,59	5.000.000,00	-4.539.941,41
12180121006	0004	1135	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	109.083,91	109.083,91	1.400.000,00	-1.290.916,09
12180121007	0004	1136	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	45.855,10	45.855,10	585.000,00	-539.144,90
12180121008	0004	1137	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	2.624,51	2.624,51	37.000,00	-34.375,49
1218013000			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	74.463,05	74.463,05	999.500,00	-925.036,95
12180131000			CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	74.463,05	74.463,05	999.500,00	-925.036,95
12180131001	0004	1138	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	430,50	430,50	1.100,00	-669,50
12180131002	0004	1139	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	474,67	474,67	7.500,00	-7.025,33
12180131003	0004	1140	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
12180131004	0004	1141	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
12180131005	0004	1142	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	50.700,26	50.700,26	635.000,00	-584.299,74
12180131006	0004	1143	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	17.461,12	17.461,12	265.000,00	-247.538,88
12180131007	0004	1144	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	5.396,50	5.396,50	87.000,00	-81.603,50
12180131008	0004	1145	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1219000000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.024,98	1.024,98	36.650,00	-35.625,02
1219990000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.024,98	1.024,98	36.650,00	-35.625,02
1219991000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.024,98	1.024,98	36.650,00	-35.625,02
12199911000			Demais Contribuições Sociais - Principal	1.024,98	1.024,98	7.800,00	-6.775,02
12199911001	0004	1146	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	426,36	426,36	800,00	-373,64
12199911002	0004	1147	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	598,62	598,62	7.000,00	-6.401,38
12199912000			Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros	0,00	0,00	25.350,00	-25.350,00
12199912001	0004	1152	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	350,00	-350,00
12199912002	0004	1153	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
12199913000			Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
12199913001	0004	1164	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12199913002	0004	1165	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12199914000			Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
12199914001	0004	1154	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	500,00	-500,00
12199914002	0004	1155	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1240000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.496.396,21	6.496.396,21	70.000.000,00	-63.503.603,79
12400010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.496.396,21	6.496.396,21	70.000.000,00	-63.503.603,79
12400011000			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.496.396,21	6.496.396,21	70.000.000,00	-63.503.603,79
12400011001	0001	3198	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	6.496.396,21	6.496.396,21	70.000.000,00	-63.503.603,79
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	2.615.826,86	2.615.826,86	29.465.110,00	-26.849.283,14
1310000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1310020000			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
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	2.614.523,83	2.614.523,83	29.452.110,00	-26.837.586,17
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.614.523,83	2.614.523,83	29.452.110,00	-26.837.586,17
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.190.682,31	1.190.682,31	23.699.010,00	-22.508.327,69



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.190.682,31	1.190.682,31	23.699.010,00	-22.508.327,69
13210011001	0004	1114	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - IPREF	8.569,17	8.569,17	160.000,00	-151.430,83
13210011002	0002	0048	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	80.095,82	80.095,82	2.526.000,00	-2.445.904,18
13210011003	0005	3459	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE CUSTEIO	27.174,19	27.174,19	11.304.160,00	-11.276.985,81
13210011004	0005	3460	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	650,00	-650,00
13210011005	0001	0045	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.048,59	1.048,59	4.500,00	-3.451,41
13210011006	0001	0206	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO/FMTT	81.398,86	81.398,86	1.000.000,00	-918.601,14
13210011007	0001	0207	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMTT	296,14	296,14	50.000,00	-49.703,86
13210011008	0005	0044	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.407,01	3.407,01	1.871.000,00	-1.867.592,99
13210011009	0005	0043	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE FUNDAMENTAL/FNDE	3.908,14	3.908,14	250.000,00	-246.091,86
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	406,43	406,43	7.000,00	-6.593,57
13210011011	0005	3174	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES	92,75	92,75	85.000,00	-84.907,25
13210011012	0001	0331	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	350,44	350,44	33.350,00	-32.999,56
13210011013	0002	3087	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.793,67	1.793,67	245.000,00	-243.206,33
13210011014	0001	0394	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDAMBIENTAL	11.925,00	11.925,00	271.000,00	-259.075,00
13210011015	0002	3030	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - GLICEMIA CONVÊNIOS 090112201137712	125,17	125,17	29.550,00	-29.424,83
13210011016	0002	3031	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA - CONV. 0901120201144712	1.286,25	1.286,25	161.000,00	-159.713,75
13210011017	0001	3194	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FMD	2.538,11	2.538,11	58.000,00	-55.461,89
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	2.178,03	2.178,03	20.000,00	-17.821,97
13210011019	0001	0261	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DO TESOUREO NÃO VINCULADOS	319.388,35	319.388,35	5.622.000,00	-5.302.611,65
13210011020	0001	3373	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDOZOO	1,26	1,26	800,00	-798,74
13210011021	0001	3365	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS	509,27	509,27	0,00	509,27
13210011022	0001	0041	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMCAD	1.731,91	1.731,91	0,00	1.731,91
13210011025	0002	0245	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON	4.102,58	4.102,58	0,00	4.102,58
13210011026	0001	0250	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.312,72	1.312,72	0,00	1.312,72
13210011027	0001	0251	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	288,23	288,23	0,00	288,23
13210011028	0005	0252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	17.574,08	17.574,08	0,00	17.574,08



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011029	0005	0253	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	3.518,90	3.518,90	0,00	3.518,90
13210011030	0005	0299	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL	33,10	33,10	0,00	33,10
13210011031	0001	0306	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	2.145,32	2.145,32	0,00	2.145,32
13210011032	0005	0322	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - RESTAURANTE POPULAR	0,84	0,84	0,00	0,84
13210011033	0005	0325	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/MUNICIPALIZAÇÃO, INTERM.MÃO DE OBRA	1.040,51	1.040,51	0,00	1.040,51
13210011034	0005	0326	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE/FNDE	0,01	0,01	0,00	0,01
13210011035	0005	0330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS - COMBATE A FOME - COMPRA DIRETA	8,30	8,30	0,00	8,30
13210011036	0005	0371	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX	360,61	360,61	0,00	360,61
13210011037	0005	0378	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA	4.075,63	4.075,63	0,00	4.075,63
13210011038	0005	0379	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO ESPORTE - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - CONVÊNIO Nº 279/05	126,91	126,91	0,00	126,91
13210011039	0005	0387	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA PROJOVEM	2,70	2,70	0,00	2,70
13210011040	0007	0450	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAFM - FUNDO ROTATIVO	164,13	164,13	0,00	164,13
13210011041	0002	0512	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DERSA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	930,76	930,76	0,00	930,76
13210011042	0005	0531	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - Ctr. 0222.671-04/07	11.570,49	11.570,49	0,00	11.570,49
13210011043	0007	0549	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB	2.330,12	2.330,12	0,00	2.330,12
13210011044	0005	0564	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAT PROSANEAR SANEAMENTO INTEGRADO - BIRD - Ctr. 175.433-14/05	3.296,31	3.296,31	0,00	3.296,31
13210011045	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	31,20	31,20	0,00	31,20
13210011046	0002	0590	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA AO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONVÊNIO 634/2007	47,44	47,44	0,00	47,44
13210011047	0005	0593	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.670-91/07	16.434,32	16.434,32	0,00	16.434,32
13210011048	0005	0598	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL PIMENTAS - CV. 2606/03	10.224,32	10.224,32	0,00	10.224,32
13210011049	0005	0613	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - AÇÕES PLANO SETORIAL QUALIFICAÇÃO PLANSEG NAC. - CMTE/SPPE/CODEFAT 031/08	605,03	605,03	0,00	605,03
13210011050	0002	0637	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA - FÓRUM	4,42	4,42	0,00	4,42
13210011051	0001	0676	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.427,71	5.427,71	0,00	5.427,71
13210011052	0001	0692	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	651,43	651,43	0,00	651,43
13210011054	0002	0720	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE GÁS, ENERGIA, ELÉTRICA, OLÉO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	48.381,07	48.381,07	0,00	48.381,07
13210011055	0005	0770	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTERIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	13.847,86	13.847,86	0,00	13.847,86



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011057	0005	0800	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UBS JD PRIMAVERA (BL INVESTIMENTO) PROP.46319000001/10-005	4,63	4,63	0,00	4,63
13210011058	0005	0806	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPÁ PAULISTA/CABUÇU (BL INVESTIMENTO)	45,12	45,12	0,00	45,12
13210011059	0005	0807	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPÁ CUMBICA (BL INVESTIMENTO)	2,99	2,99	0,00	2,99
13210011060	0005	0821	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS E COMBATE À FOME - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO LAVANDERIA COMUNITÁRIA - CONV. 004/10/SAIP/MDS	30,88	30,88	0,00	30,88
13210011061	0001	0827	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	3.364,46	3.364,46	0,00	3.364,46
13210011062	0001	0830	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	28.670,62	28.670,62	0,00	28.670,62
13210011063	0005	0833	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES- QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	34,63	34,63	0,00	34,63
13210011064	0005	0857	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2011	77,49	77,49	0,00	77,49
13210011065	0002	0866	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	8,53	8,53	0,00	8,53
13210011066	0005	0867	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REFORMA DE UBS - PA PARAÍSO E PA SÃO JOÃO - CTR. REPASSE 280.581-30/08	13.231,46	13.231,46	0,00	13.231,46
13210011067	0005	0901	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DE TURISMO - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES DE TURISMO NA PRINCIPAL ENTRADA DA CIDADE - CTR 304.986-49/09	149,60	149,60	0,00	149,60
13210011068	0005	0903	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.669-63/07	28.274,28	28.274,28	0,00	28.274,28
13210011069	0001	0905	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL - LEIS 691/03 E 6248/07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	46,80	46,80	0,00	46,80
13210011070	0001	0915	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2008	6,34	6,34	0,00	6,34
13210011071	0001	0918	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2009	0,34	0,34	0,00	0,34
13210011072	0001	0921	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2010	8,64	8,64	0,00	8,64
13210011073	0007	0927	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07	168,03	168,03	0,00	168,03
13210011074	0006	0929	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA TÉCNICA PERMANENTE DE MERCOCIDADES - GUARULHOS SEMEANDO O FUTURO - AGRICULTURA URBANA FSS - CTR SUBVENÇÃO 001/2011	1,35	1,35	0,00	1,35
13210011075	0005	0941	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROJÓVEM URBANO - MATRICULADOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2012	0,16	0,16	0,00	0,16
13210011076	0005	0943	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA TRABALHO ANUAL - EQUIPAMENTOS PROJÓVEM MULTIMÍDIA, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ELETRÔNICOS - CONVÊNIO 700.439/11	1.096,00	1.096,00	0,00	1.096,00
13210011077	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	320,02	320,02	0,00	320,02
13210011080	0005	0974	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE- FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA HMU - PROP. 46319000000/1110-02	2,42	2,42	0,00	2,42
13210011081	0005	0976	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE GESTÃO DO SUS-ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS	37,96	37,96	0,00	37,96



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011082	0002	0991	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2012	126,23	126,23	0,00	126,23
13210011083	0005	0992	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO 2012	395,94	395,94	0,00	395,94
13210011084	0005	3014	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TURISMO - AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA NO HORTO FLORESTAL DE GUARULHOS -SIAFI 659.965 - CTR.312.444-52/09	0,01	0,01	0,00	0,01
13210011085	0005	3016	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPA PIMENTAS (BL.INVESTIMENTO) PROP.46.319000002/2120-3	1,28	1,28	0,00	1,28
13210011086	0005	3034	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	0,09	0,09	0,00	0,09
13210011088	0005	3036	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO IGUAÇÚ-TIETÊ - PAC II	66.633,17	66.633,17	0,00	66.633,17
13210011089	0005	3038	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS- APF/CTR 353.053-91/11	5.512,04	5.512,04	0,00	5.512,04
13210011091	0001	3054	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - MDE 2013	17,45	17,45	0,00	17,45
13210011092	0005	3056	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2013	124,02	124,02	0,00	124,02
13210011093	0005	3065	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 03 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES COBERTAS - PROINFÂNCIA - TC.203725/2013-PACII	54,61	54,61	0,00	54,61
13210011094	0005	3068	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO UBS JD.PRES.DUTRA - ESQUINA C/ R.ITAPARANTIM - PROP.46319000002/2120-03	190,45	190,45	0,00	190,45
13210011095	0005	3080	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA O HMCA - PROP.46319.000002/2120-01	15,01	15,01	0,00	15,01
13210011096	0005	3082	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS UBS'S - PROP.46319.000000/1120-01	87,01	87,01	0,00	87,01
13210011097	0005	3083	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGRAMA AGENTES DE LEITURA - CONVÊNIO 763.489/2011	1.368,07	1.368,07	0,00	1.368,07
13210011099	0005	3100	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL	0,78	0,78	0,00	0,78
13210011100	0005	3123	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE FNS - ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMÉTRICOS ADEQUADOS - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	0,17	0,17	0,00	0,17
13210011101	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	4.198,34	4.198,34	0,00	4.198,34
13210011103	0005	3126	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - PROINFANCIA - TERMO DE COMPROMISSO 204.814/2013 - PAC II	78,03	78,03	0,00	78,03
13210011105	0005	3133	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTOS - FNS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (CONSTRUÇÃO) UPA COCAIA	6,46	6,46	0,00	6,46
13210011106	0005	3136	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - MINIST. SAÚDE - PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO PROF.SAÚDE-PRÓ SAÚDE	92,20	92,20	0,00	92,20
13210011107	0005	3148	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TEM/SENAES nº 003/2014 - EMENDA PARLAMENTAR 23960004 - SICONV nº 806502/2014	3,21	3,21	0,00	3,21
13210011108	0001	3173	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.501,32	2.501,32	0,00	2.501,32
13210011109	0005	3176	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR -	0,12	0,12	0,00	0,12



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR MOBILIÁRIO - T.C. 201301789/2013				
13210011110	0005	3178	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. DE INVESTIMENTOS - FNS - AQUIS. DE EQUIPAMENTO/MAT.PERMANENTE - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA - BANCO DE LEITE - PROP.	35,69	35,69	0,00	35,69
13210011111	0007	3179	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA P/PRÓ-TRANSPORTE - QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - VL. RICA - CT.0354.364-77/12(SO) PAC II	8,55	8,55	0,00	8,55
13210011112	0007	3181	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF - PRÓ-TRANSPORTE-SETOR PUB - PAVIMENTAÇÃO CORREDORES ÔNIBUS-OPERAÇÃO Nº0400199-59 - PAC II	1.399,85	1.399,85	0,00	1.399,85
13210011113	0005	3183	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 03 COBERTURAS DE QUADRA ESCOLAR - PROINFÂNCIA - TERMO DE COMPROMISSO 10.617/2014 - PAC II	275,79	275,79	0,00	275,79
13210011114	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	194,78	194,78	0,00	194,78
13210011115	0005	3189	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONCURSO PRÊMIO INOVASUS - 2012 (CAPITAL)	285,37	285,37	0,00	285,37
13210011116	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. 16807.135000/1140-1	1.123,27	1.123,27	0,00	1.123,27
13210011117	0007	3199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA -UBS INTEGRADA - RECREIO SÃO JORGE -PAC II - CTR 0355.738-69/2011	439,37	439,37	0,00	439,37
13210011118	0001	3211	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	166.302,81	166.302,81	0,00	166.302,81
13210011128	0007	3246	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	297,59	297,59	0,00	297,59
13210011129	0006	3248	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECONSTITUIÇÃO TRAVESSA SOBRE O TIETÊ E VL ANY-ESTRADA DO ITAIM EM GRS-CV 001/20015-STT	16,19	16,19	0,00	16,19
13210011130	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	2.260,48	2.260,48	0,00	2.260,48
13210011131	0002	3252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2011	6,71	6,71	0,00	6,71
13210011132	0001	3262	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL.Nº 151/2015 - CONTA CONVÊNIO	2.064,12	2.064,12	0,00	2.064,12
13210011133	0005	3266	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-17	327,10	327,10	0,00	327,10
13210011134	0005	3268	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-02	346,87	346,87	0,00	346,87
13210011135	0005	3276	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS	2,16	2,16	0,00	2,16
13210011136	0005	3277	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS	348,62	348,62	0,00	348,62
13210011137	0005	3278	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	601,21	601,21	0,00	601,21
13210011138	0005	3279	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	491,66	491,66	0,00	491,66
13210011139	0005	3280	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	1.158,99	1.158,99	0,00	1.158,99
13210011140	0005	3282	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	3.169,08	3.169,08	0,00	3.169,08



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011141	0005	3284	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS TRAB FNAS	59,82	59,82	0,00	59,82
13210011142	0002	3291	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - PROGRAMA PAULISTA DE APOIO AS COMISSÕES INTRA-HOSPITALARES DE DOAÇÃO DE ORGÃOS E TECIDOS - RESOLUÇÃO 44/2014.	155,87	155,87	0,00	155,87
13210011143	0005	3295	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA- FNAS	60,04	60,04	0,00	60,04
13210011144	0002	3306	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - IMPLANTAÇÃO DA CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	515,25	515,25	0,00	515,25
13210011145	0002	3308	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - CRIANÇAS COM MICROCEFALIA - RESOLUÇÃO - 43/2016	30,78	30,78	0,00	30,78
13210011146	0005	3311	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1150-02	37,36	37,36	0,00	37,36
13210011147	0005	3314	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PORTAL FLORA	3,98	3,98	0,00	3,98
13210011148	0005	3316	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE CEMEG - PROPOSTA 16807.135000/1160-11	771,13	771,13	0,00	771,13
13210011149	0005	3318	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSAS UBS - PROPOSTA 16807.135000/1160-10	491,64	491,64	0,00	491,64
13210011150	0005	3320	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSAS UBS - PROPOSTA 16807.135000/1160-02	314,17	314,17	0,00	314,17
13210011151	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	27,54	27,54	0,00	27,54
13210011152	0005	3326	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60,00	60,00	0,00	60,00
13210011153	0005	3328	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS (AGUA AZUL) AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 16807.135000.1160-05	157,56	157,56	0,00	157,56
13210011154	0002	3330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA - SEADS	1,43	1,43	0,00	1,43
13210011155	0002	3332	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS	80,18	80,18	0,00	80,18
13210011156	0002	3334	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS	9,65	9,65	0,00	9,65
13210011157	0007	3335	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRO TRANSPORTE - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO - OP.396.246-27(STT) PACII	33,06	33,06	0,00	33,06
13210011159	0005	3339	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - T.C. 201401498	392,86	392,86	0,00	392,86
13210011160	0005	3342	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE (UBS ARACÍLIA, BAMBI, CAVADAS, CONTINENTAL, CUMMINS E ITA	35,96	35,96	0,00	35,96
13210011161	0001	3354	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH	731,05	731,05	0,00	731,05
13210011162	0005	3361	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PROINFÂNCIA TC. 201.600.484- PROC.23400001120201510/2015	117,59	117,59	0,00	117,59
13210011163	0005	3367	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CENTRO	1.137,57	1.137,57	0,00	1.137,57



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			EPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO II) - PROPOSTA - 16807				
13210011164	0005	3369	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - INVESTIMENTO - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	453,57	453,57	0,00	453,57
13210011165	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	70,84	70,84	0,00	70,84
13210011166	0002	3387	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 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.55150	115,19	115,19	0,00	115,19
13210011167	0005	3403	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TÍTULO DE APOIO, AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM - RESOLUÇÃO 11/2018 - M.P. Nº 815/2017	488,70	488,70	0,00	488,70
13210011168	0002	3415	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRRAFIA E DE EQUIPAMENTO PARA TESTE ERGOMÉTRICO. PROCESSO Nº 001/0201/00098	301,13	301,13	0,00	301,13
13210011170	0005	3420	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - REFORMA DA UBS (SÃO RAFAEL) - PROPOSTA 16807.1350001/18-002	17.147,45	17.147,45	0,00	17.147,45
13210011171	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	157,22	157,22	0,00	157,22
13210011172	0005	0340	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	2,95	2,95	0,00	2,95
13210011173	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	448,05	448,05	0,00	448,05
13210011174	0002	3447	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE-TRANSF.SUS- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E 03 (TRÊS)	929,98	929,98	0,00	929,98
13210011175	0001	3450	AMBULÂNCIAS - CONVÊNIO 117/18 - PROCESSO 001/020	847,36	847,36	0,00	847,36
13210011176	0001	3451	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI	197,81	197,81	0,00	197,81
13210011177	0002	3471	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMSAN	110,76	110,76	0,00	110,76
13210011178	0002	3509	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - REFORMA UBS JARDIM PAULISTA - PROCESSO 1.753.710/2019 - CONVÊNIO 0130/2019	55,17	55,17	0,00	55,17
13210011180	0002	3461	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	129.225,01	129.225,01	0,00	129.225,01
			R.A.F - CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - EXECUÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES DE SANEAMENTO AMBIENTAL,HABITAÇÃO,DRENAGEM				
13210040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.423.841,52	1.423.841,52	5.653.100,00	-4.229.258,48
13210041000			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.423.841,52	1.423.841,52	5.653.100,00	-4.229.258,48
13210041001	0004	1148	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	976.159,93	976.159,93	4.000.000,00	-3.023.840,07
13210041002	0004	1149	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	76.738,88	76.738,88	152.000,00	-75.261,12
13210041003	0004	1150	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	370.942,71	370.942,71	1.500.000,00	-1.129.057,29
13210041004	0004	1151	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210050000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
13210051000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
13210051001	0001	3431	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - DIVIDENDOS DE AÇÕES DA SABESP - SAAE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
13300000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	1.303,03	1.303,03	12.000,00	-10.696,97
13390000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.303,03	1.303,03	12.000,00	-10.696,97
13399900000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.303,03	1.303,03	12.000,00	-10.696,97
13399910000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.303,03	1.303,03	12.000,00	-10.696,97
13399911000			Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.303,03	1.303,03	12.000,00	-10.696,97
13399911001	0001	3017	RECEITA DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DA OPERAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO RODOVIÁRIO	1.303,03	1.303,03	12.000,00	-10.696,97
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	1.966.068,23	1.966.068,23	22.630.495,00	-20.664.426,77
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.623,87	100.623,87	313.000,00	-212.376,13
16100100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.623,87	100.623,87	313.000,00	-212.376,13
16100110000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.623,87	100.623,87	313.000,00	-212.376,13
16100111000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100.623,87	100.623,87	313.000,00	-212.376,13
16100111001	0004	1051	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPREF	112,50	112,50	2.000,00	-1.887,50
16100111002	0001	0060	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.511,37	20.511,37	311.000,00	-290.488,63
16100111003	0001	2017	TARIFA DE ESGOTO	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16300000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	859.890,02	859.890,02	9.066.495,00	-8.206.604,98
16380000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	859.890,02	859.890,02	9.066.495,00	-8.206.604,98
16380100000			SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	859.890,02	859.890,02	9.066.495,00	-8.206.604,98
16380110000			SERVIÇOS HOSPITALARES	859.890,02	859.890,02	9.066.495,00	-8.206.604,98
16380111000			Serviços Hospitalares - Principal	859.890,02	859.890,02	9.066.495,00	-8.206.604,98
16380111001	0004	1032	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS PMG	155.681,19	155.681,19	1.795.000,00	-1.639.318,81
16380111002	0004	1033	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS CMG	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
16380111003	0004	1034	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS SAAE	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
16380111004	0004	1035	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS IPREF	4.072,03	4.072,03	35.000,00	-30.927,97
16380111005	0004	1036	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS PMG	491.699,65	491.699,65	2.500.000,00	-2.008.300,35
16380111006	0004	1037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS CMG	63.026,35	63.026,35	545.000,00	-481.973,65
16380111007	0004	1038	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS SAAE	0,00	0,00	1.390.000,00	-1.390.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16380111008	0004	1039	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SERVIDORES INATIVOS IPREF	2.589,18	2.589,18	25.000,00	-22.410,82
16380111009	0004	1040	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA PMG	116.190,92	116.190,92	480.000,00	-363.809,08
16380111010	0004	1041	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA CMG	14.664,16	14.664,16	104.000,00	-89.335,84
16380111011	0004	1042	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA SAAE	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
16380111012	0004	1043	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA IPREF	634,52	634,52	7.200,00	-6.565,48
16380111013	0004	1044	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS PMG	921,91	921,91	12.000,00	-11.078,09
16380111014	0004	1045	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS CMG	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
16380111015	0004	1046	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS SAAE	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
16380111016	0004	1047	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS IPREF	0,00	0,00	795,00	-795,00
16380111017	0004	1048	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - PMG	8.742,06	8.742,06	485.000,00	-476.257,94
16380111018	0004	1116	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - CMG	1.437,33	1.437,33	80.500,00	-79.062,67
16380111019	0004	1117	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - SAAE	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00
16380111020	0004	1118	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - IPREF	80,72	80,72	8.200,00	-8.119,28
16380111021	0004	1049	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	150,00	150,00	5.000,00	-4.850,00
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	1.005.554,34	1.005.554,34	13.251.000,00	-12.245.445,66
16909900000			OUTROS SERVIÇOS	1.005.554,34	1.005.554,34	13.251.000,00	-12.245.445,66
16909910000			OUTROS SERVIÇOS	1.005.554,34	1.005.554,34	13.251.000,00	-12.245.445,66
16909911000			Outros Serviços - Principal	1.005.554,34	1.005.554,34	13.251.000,00	-12.245.445,66
16909911001	0001	0065	SERVIÇOS FUNERÁRIO E CEMITERIAL	446.257,81	446.257,81	6.673.000,00	-6.226.742,19
16909911002	0001	3301	SERVIÇOS DE FUNCIONAMENTO DO ENTREPOSTO DE PEIXES ORNAMENTAIS E CORRELATOS - FMD	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
16909911003	0001	3051	PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO - PGT - FMTT LEI 7.098/2012	556.589,37	556.589,37	3.900.000,00	-3.343.410,63
16909911004	0001	0061	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.706,50	2.706,50	85.000,00	-82.293,50
16909911005	0001	3445	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEÍCULOS - ZONA AZUL	0,00	0,00	2.588.000,00	-2.588.000,00
16909911006	0001	0421	COLETA DE LIXO HOSPITALAR - FMRS	0,66	0,66	0,00	0,66
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	262.269.617,54	262.269.617,54	2.554.231.107,08	-2.291.961.489,54
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.525.496,82	28.525.496,82	424.943.648,08	-396.418.151,26
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	28.525.496,82	28.525.496,82	424.943.648,08	-396.418.151,26
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.369.076,05	6.369.076,05	74.811.000,00	-68.441.923,95
17180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	6.296.157,78	6.296.157,78	74.742.000,00	-68.445.842,22



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180121000	0001	0513	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.296.157,78	6.296.157,78	74.742.000,00	-68.445.842,22
17180150000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	635,34	635,34	69.000,00	-68.364,66
17180151000	0001	0071	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	635,34	635,34	69.000,00	-68.364,66
17180180000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	72.282,93	72.282,93	0,00	72.282,93
17180181000	0001	0157	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL	72.282,93	72.282,93	0,00	72.282,93
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	259.143,00	259.143,00	1.500.000,00	-1.240.857,00
17180220000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	48.694,83	48.694,83	400.000,00	-351.305,17
17180221000	0005	0184	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	48.694,83	48.694,83	400.000,00	-351.305,17
17180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	210.448,17	210.448,17	1.100.000,00	-889.551,83
17180261000	0005	0183	COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	210.448,17	210.448,17	1.100.000,00	-889.551,83
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	14.287.547,84	14.287.547,84	226.083.188,00	-211.795.640,16
17180390000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	14.287.547,84	14.287.547,84	226.083.188,00	-211.795.640,16
17180391000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	14.287.547,84	14.287.547,84	226.083.188,00	-211.795.640,16
17180391001	0005	3457	FMS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE CUSTEIO	14.287.547,84	14.287.547,84	226.083.188,00	-211.795.640,16
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	7.360.669,18	7.360.669,18	102.457.000,00	-95.096.330,82
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.360.669,18	7.360.669,18	79.625.000,00	-72.264.330,82
17180511000	0005	0302	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	7.360.669,18	7.360.669,18	79.625.000,00	-72.264.330,82
17180530000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	14.271.000,00	-14.271.000,00
17180531000			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	0,00	0,00	14.271.000,00	-14.271.000,00
17180531001	0005	0075	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	4.728.000,00	-4.728.000,00
17180531002	0005	0291	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	5.508.000,00	-5.508.000,00
17180531003	0005	0621	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	3.515.000,00	-3.515.000,00
17180531004	0005	0622	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	0,00	463.000,00	-463.000,00
17180531005	0005	3048	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	0,00	0,00	57.000,00	-57.000,00
17180590000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	8.561.000,00	-8.561.000,00
17180591000			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	8.561.000,00	-8.561.000,00
17180591001	0005	3172	FNDE BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA APOIO A CRECHES	0,00	0,00	8.561.000,00	-8.561.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1718060000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	5.484.000,00	-5.484.000,00
1718061000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	5.484.000,00	-5.484.000,00
17180611000	0001	0078	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. nº87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.484.000,00	-5.484.000,00
17181000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.325,60	38.325,60	3.992.000,00	-3.953.674,40
17181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	38.325,60	38.325,60	3.992.000,00	-3.953.674,40
17181091000			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	38.325,60	38.325,60	3.992.000,00	-3.953.674,40
17181091001	0005	3196	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA CLARICE LISPECTOR SIAPF 0374.599-28	38.323,29	38.323,29	223.000,00	-184.676,71
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	2,31	2,31	84.000,00	-83.997,69
17181091004	0005	3220	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA - PORTAL FLORA	0,00	0,00	314.000,00	-314.000,00
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
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	210.735,15	210.735,15	9.976.460,08	-9.765.724,93
17181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	210.735,15	210.735,15	9.976.460,08	-9.765.724,93
17181211000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	210.735,15	210.735,15	9.976.460,08	-9.765.724,93
17181211001	0005	3271	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	181.535,15	181.535,15	2.899.799,16	-2.718.264,01
17181211002	0005	3272	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	325.180,92	-325.180,92
17181211003	0005	3273	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	26.000,00	26.000,00	1.536.000,00	-1.510.000,00
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	3.200,00	3.200,00	68.480,00	-65.280,00
17189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	640.000,00	-640.000,00
17189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	640.000,00	-640.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17189911000			Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	640.000,00	-640.000,00
17189911001	0005	0304	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
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
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	177.164.267,44	177.164.267,44	1.562.511.259,00	-1.385.346.991,56
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	177.164.267,44	177.164.267,44	1.562.511.259,00	-1.385.346.991,56
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	176.820.244,13	176.820.244,13	1.548.112.000,00	-1.371.291.755,87
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	102.653.918,19	102.653.918,19	1.331.672.000,00	-1.229.018.081,81
17280111000	0001	0083	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	102.653.918,19	102.653.918,19	1.331.672.000,00	-1.229.018.081,81
17280120000			COTA-PARTE DO IPVA	73.239.871,23	73.239.871,23	205.047.000,00	-131.807.128,77
17280121000	0001	0085	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	73.239.871,23	73.239.871,23	205.047.000,00	-131.807.128,77
17280130000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	769.217,77	769.217,77	10.293.000,00	-9.523.782,23
17280131000	0001	0084	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	769.217,77	769.217,77	10.293.000,00	-9.523.782,23
17280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	157.236,94	157.236,94	1.100.000,00	-942.763,06
17280141000	0001	0305	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	157.236,94	157.236,94	1.100.000,00	-942.763,06
17280200000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	224.123,77	224.123,77	4.100.000,00	-3.875.876,23
17280290000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	224.123,77	224.123,77	4.100.000,00	-3.875.876,23
17280291000			Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	224.123,77	224.123,77	4.100.000,00	-3.875.876,23
17280291001	0002	0185	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS, ENERGIA ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	224.123,77	224.123,77	4.100.000,00	-3.875.876,23
17280300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	86.400,00	86.400,00	8.711.000,00	-8.624.600,00
17280310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	86.400,00	86.400,00	8.711.000,00	-8.624.600,00
17280311000			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	86.400,00	86.400,00	8.711.000,00	-8.624.600,00
17280311001	0002	3088	REPASSES FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	4.900.000,00	-4.900.000,00
17280311002	0002	3028	REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - GLICEMIA CONVÊNIO nº 090112201137712	0,00	0,00	591.000,00	-591.000,00
17280311003	0002	3029	REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DOSE CERTA - CONVÊNIO 0901120201144712	86.400,00	86.400,00	3.220.000,00	-3.133.600,00
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	33.499,54	33.499,54	180.000,00	-146.500,46
17281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	33.499,54	33.499,54	180.000,00	-146.500,46
17281091000			Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	33.499,54	33.499,54	180.000,00	-146.500,46
17281091001	0002	0107	CONVÊNIO PROCON	33.499,54	33.499,54	180.000,00	-146.500,46



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1728990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	1.408.259,00	-1.408.259,00
1728991000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	1.408.259,00	-1.408.259,00
17289911000			Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	1.408.259,00	-1.408.259,00
17289911001	0002	3329	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA SEADS	0,00	0,00	134.000,00	-134.000,00
17289911002	0002	3331	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS	0,00	0,00	948.000,00	-948.000,00
17289911003	0002	3333	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS	0,00	0,00	326.259,00	-326.259,00
1740000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	966.600,00	-966.600,00
1748000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	966.600,00	-966.600,00
1748100000			OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	966.600,00	-966.600,00
17481010000			OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	966.600,00	-966.600,00
17481011000			Outras Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados,DF,Municípios-Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	966.600,00	-966.600,00
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	2.600,00	-2.600,00
1750000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	56.542.054,45	56.542.054,45	564.697.000,00	-508.154.945,55
17500010000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	52.260.000,00	-52.260.000,00
17500011000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	52.260.000,00	-52.260.000,00
17500011001	0001	3432	TRANSFERÊNCIAS DA SABESP - CONVÊNIO SAAE	0,00	0,00	52.260.000,00	-52.260.000,00
1758000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	56.542.054,45	56.542.054,45	512.437.000,00	-455.894.945,55
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	56.542.054,45	56.542.054,45	512.437.000,00	-455.894.945,55
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	56.542.054,45	56.542.054,45	512.437.000,00	-455.894.945,55
17580111000			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	56.542.054,45	56.542.054,45	512.437.000,00	-455.894.945,55
17580111001	0002	0208	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	3.336.803,08	3.336.803,08	36.950.000,00	-33.613.196,92
17580111002	0002	0209	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DESONERAÇÃO	0,00	0,00	1.763.000,00	-1.763.000,00
17580111003	0002	0210	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	33.059.914,52	33.059.914,52	411.845.000,00	-378.785.085,48



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17580111004	0002	0211	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI/EXPORTAÇÃO	220.033,33	220.033,33	3.300.000,00	-3.079.966,67
17580111005	0002	0212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	238.688,23	238.688,23	2.580.000,00	-2.341.311,77
17580111006	0002	0441	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCD	466.722,46	466.722,46	8.354.000,00	-7.887.277,54
17580111007	0002	0442	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	19.190.773,70	19.190.773,70	46.896.000,00	-27.705.226,30
17580111008	0002	0443	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	29.119,13	29.119,13	749.000,00	-719.880,87
17700000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	37.798,83	37.798,83	1.112.600,00	-1.074.801,17
17780000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	37.798,83	37.798,83	1.112.600,00	-1.074.801,17
17780100000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	37.798,83	37.798,83	1.112.600,00	-1.074.801,17
17780190000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	37.798,83	37.798,83	1.112.600,00	-1.074.801,17
17780191000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	37.798,83	37.798,83	1.112.600,00	-1.074.801,17
17780191001	0001	0098	DONATIVOS FUMCAD	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
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
17780191004	0001	3372	DONATIVOS - FUNDOZOO	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
17780191005	0001	3382	DONATIVOS - RESTAURANTE POPULAR - FUMSAN	17.799,99	17.799,99	210.000,00	-192.200,01
17780191006	0001	3350	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL - OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI - FMH LEI 7.355/2014	19.998,84	19.998,84	300.000,00	-280.001,16
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.687.263,70	9.687.263,70	119.887.880,00	-110.200.616,30
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.876.465,95	5.876.465,95	47.478.450,00	-41.601.984,05
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.799.665,22	5.799.665,22	46.589.450,00	-40.789.784,78
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.799.665,22	5.799.665,22	46.589.450,00	-40.789.784,78
19100111000			Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.577.293,33	5.577.293,33	45.989.450,00	-40.412.156,67
19100111001	0004	1065	MULTAS E JUROS DE MORA DAS MENSALIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	226,83	226,83	1.450,00	-1.223,17
19100111002	0004	1064	DEMAIS MULTAS - IPREF	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19100111003	0001	0163	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	48.990,00	48.990,00	479.000,00	-430.010,00
19100111004	0001	0162	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	5.477.438,04	5.477.438,04	43.800.000,00	-38.322.561,96
19100111005	0001	0161	DEMAIS MULTAS/FUMCAD	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
19100111006	0001	0181	DEMAIS MULTAS/FMTT	14.995,93	14.995,93	300.000,00	-285.004,07
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	4.427,26	4.427,26	25.000,00	-20.572,74



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19100111008	0001	3287	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SDU - LEI 3.573/90 E DECRETO 23.202/05	1.163,29	1.163,29	16.000,00	-14.836,71
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	5.205,20	5.205,20	10.000,00	-4.794,80
19100111010	0001	3345	DEMAIS MULTAS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS	0,00	0,00	490.000,00	-490.000,00
19100111011	0001	3285	MULTAS OBRAS SDU (LEI Nº 6046/04) - FMD	2.057,35	2.057,35	42.000,00	-39.942,65
19100111012	0001	3288	MULTAS PUBLICIDADE SDU LEI Nº 3.573/90 - FMD	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
19100111013	0001	0165	DEMAIS MULTAS	22.789,43	22.789,43	769.000,00	-746.210,57
19100113000			Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	222.371,89	222.371,89	600.000,00	-377.628,11
19100113001	0001	3322	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR MULTA DE TRÂNSITO	222.371,89	222.371,89	600.000,00	-377.628,11
19100600000			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	76.800,73	76.800,73	889.000,00	-812.199,27
19100610000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	76.800,73	76.800,73	889.000,00	-812.199,27
19100611000	0001	0410	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.199,45	1.199,45	889.000,00	-887.800,55
19100615000	0001	3472	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA POR LEGISLAÇÃO PERTINENTE	75.601,28	75.601,28	0,00	75.601,28
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.820.069,57	1.820.069,57	24.871.630,00	-23.051.560,43
19280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.820.069,57	1.820.069,57	24.871.630,00	-23.051.560,43
19280100000			INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	3.730,00	-3.730,00
19280110000			INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	3.730,00	-3.730,00
19280111000			Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	0,00	0,00	3.730,00	-3.730,00
19280111001	0004	1156	INDENIZAÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	530,00	-530,00
19280111002	0004	1070	INDENIZAÇÕES A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
19280111003	0004	1071	DEMAIS INDENIZAÇÕES - IPREF	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
19280200000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.820.069,57	1.820.069,57	24.867.900,00	-23.047.830,43
19280290000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.820.069,57	1.820.069,57	24.867.900,00	-23.047.830,43
19280291000			Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Município - Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.820.069,57	1.820.069,57	24.867.900,00	-23.047.830,43
19280291001	0004	1074	RESTITUIÇÕES DE FINANCIAMENTO DESPESA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	6.501,61	6.501,61	110.000,00	-103.498,39
19280291002	0004	1160	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
19280291003	0004	1161	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	403,39	403,39	35.000,00	-34.596,61
19280291004	0004	1076	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREF	114,52	114,52	5.800,00	-5.685,48
19280291005	0001	0368	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.808.409,08	1.808.409,08	23.434.000,00	-21.625.590,92



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19280291006	0001	3433	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE LEI 7.656/2018	0,00	0,00	1.282.000,00	-1.282.000,00
19280291007	0001	0823	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	4.640,97	4.640,97	0,00	4.640,97
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.990.728,18	1.990.728,18	47.537.800,00	-45.547.071,82
19900300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	8.459,28	8.459,28	80.000,00	-71.540,72
19900310000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	8.459,28	8.459,28	80.000,00	-71.540,72
19900311000			Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	8.459,28	8.459,28	80.000,00	-71.540,72
19900311001	0004	1158	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
19900311002	0004	1159	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	8.459,28	8.459,28	30.000,00	-21.540,72
19901200000			ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.170.700,00	1.170.700,00	17.000.000,00	-15.829.300,00
19901220000			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.170.700,00	1.170.700,00	17.000.000,00	-15.829.300,00
19901221000			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.170.700,00	1.170.700,00	17.000.000,00	-15.829.300,00
19901221001	0001	0234	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PMG PRINCIPAL	1.170.700,00	1.170.700,00	17.000.000,00	-15.829.300,00
19909900000			OUTRAS RECEITAS	811.568,90	811.568,90	30.457.800,00	-29.646.231,10
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	811.568,90	811.568,90	30.457.800,00	-29.646.231,10
19909911000			Outras Receitas - Primárias - Principal	21.249,75	21.249,75	166.000,00	-144.750,25
19909911001	0004	1177	DEMAIS RECEITAS - IPREF	21.244,95	21.244,95	32.000,00	-10.755,05
19909911002	0004	1181	DEMAIS RECEITAS - RPPS	4,80	4,80	13.000,00	-12.995,20
19909911003	0001	0123	SUCATAS E MATERIAIS INSERVÍVEIS - FSS	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
19909911004	0001	3434	DEMAIS RECEITAS - SAAE LEI 7.656/2018	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909912000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909912001	0001	3435	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE LEI 7.656/2018	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909913000			Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	761.830,90	761.830,90	29.563.800,00	-28.801.969,10
19909913001	0004	1085	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
19909913002	0004	1086	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - IPREF	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
19909913003	0001	0275	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FMTT	208.203,05	208.203,05	330.000,00	-121.796,95
19909913004	0001	0117	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	527.985,85	527.985,85	6.121.000,00	-5.593.014,15
19909913005	0001	0414	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDAMBIENTAL	25.640,48	25.640,48	2.829.000,00	-2.803.359,52
19909913006	0001	3436	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAAE LEI 7.656/2018	1,52	1,52	20.279.000,00	-20.278.998,48



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19909914000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	28.488,25	28.488,25	727.000,00	-698.511,75
19909914001	0001	3437	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE LEI 7.656/2018	0,00	0,00	727.000,00	-727.000,00
19909914003	0001	3197	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.488,25	28.488,25	0,00	28.488,25
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	1.387.464,21	1.387.464,21	263.668.467,11	-262.281.002,90
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	787.644,21	787.644,21	184.311.666,67	-183.524.022,46
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	787.644,21	787.644,21	184.311.666,67	-183.524.022,46
21180000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	43.241.666,67	-43.241.666,67
21180100000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	43.241.666,67	-43.241.666,67
21180130000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	31.514.000,00	-31.514.000,00
21180131000			Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	0,00	31.514.000,00	-31.514.000,00
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	24.262.000,00	-24.262.000,00
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	4.892.000,00	-4.892.000,00
21180131003	0007	0504	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TRATAMENTO DE ESGOTOS DOS SISTEMAS SÃO JOÃO E BONSUCESO	0,00	0,00	2.360.000,00	-2.360.000,00
21180150000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	4.046.666,67	-4.046.666,67
21180151000			Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	0,00	0,00	4.046.666,67	-4.046.666,67
21180151001	0007	3410	PNAFM - 3ª FASE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS	0,00	0,00	4.046.666,67	-4.046.666,67
21180170000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	0,00	0,00	7.681.000,00	-7.681.000,00
21180171000			Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	0,00	0,00	7.681.000,00	-7.681.000,00
21180171001	0007	0693	PROGRAMA PRÓ - MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	0,00	0,00	7.681.000,00	-7.681.000,00
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	787.644,21	787.644,21	141.070.000,00	-140.282.355,79
21190010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	787.644,21	787.644,21	141.070.000,00	-140.282.355,79
21190011000			Outras Operações de Crédito- Mercado Interno - Principal	787.644,21	787.644,21	141.070.000,00	-140.282.355,79
21190011001	0007	3103	CEF - PRÓ TRANSPORTE - SETOR PUB- MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO- OPERAÇÃO 0396.246-27(STT) PACII	787.644,21	787.644,21	95.835.000,00	-95.047.355,79
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	0,00	45.235.000,00	-45.235.000,00
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	13.635,00	-13.635,00
22100000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.635,00	-13.635,00
22130000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	13.635,00	-13.635,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
22130010000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	13.635,00	-13.635,00
22130011000			Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	13.635,00	-13.635,00
22130011001	0004	1166	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	635,00	-635,00
22130011002	0004	1167	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
22130011003	0004	1095	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREF	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	599.820,00	599.820,00	79.343.165,44	-78.743.345,44
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	599.820,00	599.820,00	48.043.165,44	-47.443.345,44
24180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	599.820,00	599.820,00	48.043.165,44	-47.443.345,44
24180400000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
24180460000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
24180461000			Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
24180461001	0005	3458	FMS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
24180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	599.820,00	599.820,00	1.096.231,63	-496.411,63
24180510000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	599.820,00	599.820,00	0,00	599.820,00
24180511000			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	599.820,00	599.820,00	0,00	599.820,00
24180511001	0005	3429	FNDE - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS- ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL - ONUREA PISO ALTO - TC. 201802854-4	599.820,00	599.820,00	0,00	599.820,00
24180520000			PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA	0,00	0,00	1.096.231,63	-1.096.231,63
24180521000			PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.096.231,63	-1.096.231,63
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	1.096.231,63	-1.096.231,63
24181000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	46.933.933,81	-46.933.933,81
24181070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	7.819.000,00	-7.819.000,00
24181071000			Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	7.819.000,00	-7.819.000,00
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	6.328.000,00	-6.328.000,00
24181071002	0005	3357	MINISTÉRIO DAS CIDADES-EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO JARDIM FORTALEZA-CR.845.642/2017-PROC.2576.1038691-49/2017	0,00	0,00	681.000,00	-681.000,00
24181071003	0005	3358	MINISTÉRIO DAS CIDADES-EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES NO JARDIM CUMBICA-CR.845.604/2017-PROC.2576.1038682-51/2017	0,00	0,00	370.000,00	-370.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24181071004	0005	3421	MINISTÉRIO DAS CIDADES - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA REGIÃO DO BAIRRO DOS PIMENTAS - CR Nº 869.842/2018	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
24181071005	0005	3422	MINISTÉRIO DAS CIDADES - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA REGIÃO DO BELA VISTA - C.R. Nº 869.841/2018	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
24181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	39.114.933,81	-39.114.933,81
24181091000			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	39.114.933,81	-39.114.933,81
24181091001	0005	0892	PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF - CTR. 353.053-91/2011	0,00	0,00	38.202.933,81	-38.202.933,81
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
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	31.300.000,00	-31.300.000,00
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	31.300.000,00	-31.300.000,00
24280300000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
24280310000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
24280311000			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
24280311001	0002	3186	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA À POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE - RESOLUÇÃO SS - 98 DE 11/08/2014	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
24281000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
24281070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
24281071000			Transfereências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
24281071001	0002	3423	SEC PLAN. GESTÃO - GOV. EST. SP - OBRAS RECUP. PAV. RECAP. ASF. RECOMP. GUIAS SARJETAS PASSEIO EM CONCRETO E RAMPAS ACESSIBILIDADE JD. SÃO JOÃO - RUA FLORIANÓPOLIS - CONV 1.574/18 -PROC SPG 1183748/18	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24281071002	0005	3424	SEC PLAN GESTÃO - GOV. EST. SP - EXEC. RECAP. ASF. RECOMP. GUIAS SARJ. PASSEIOS EM CONCRETO E RAMPAS ACESSIBILIDADE JD. CUMBICA - AV. CAP. AV. WALTER RIBEIRO - CONV 1.573/18 PROC SPG 1183284/18	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24281071003	0002	3453	SECR. PLANEJAMENTO GESTÃO - GOV. ESTADO DE SP - EXECUÇÃO DE RECAP. ASFÁLTICO EM VIA DO MUNICÍPIO - RUA JANUÁRIO - CONV. 1.817/2018 - PROC. SPG 2117781/2018	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00
24289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00
24289911000			Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00
24289911001	0002	3426	CTR PREST SERV. PÚBL. ABASTEC. ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUN. GUARULHOS - EXEC. AÇÕES COMPL. SANEAMENTO AMBIENTAL, HABITAÇÃO DRENAGEM E OUTRAS - SABESP/FMSAI (CLÁUSULA 14.3.1)	0,00	0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	23.548.639,73	23.548.639,73	176.370.230,84	-152.821.591,11
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	23.548.639,73	23.548.639,73	151.393.060,84	-127.844.421,11



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	23.548.639,73	23.548.639,73	151.393.060,84	-127.844.421,11
7218000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	23.548.639,73	23.548.639,73	151.393.060,84	-127.844.421,11
7218030000			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	23.548.639,73	23.548.639,73	151.393.060,84	-127.844.421,11
7218031000			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	23.548.639,73	23.548.639,73	151.393.060,84	-127.844.421,11
72180311000			CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	23.548.639,73	23.548.639,73	151.393.060,84	-127.844.421,11
72180311001	0004	1168	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	21.497.690,44	21.497.690,44	133.588.060,84	-112.090.370,40
72180311002	0004	1169	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.910.000,00	-1.910.000,00
72180311003	0004	1170	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.235.000,00	-1.235.000,00
72180311004	0004	1171	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	22.136,58	22.136,58	365.000,00	-342.863,42
72180311005	0004	1172	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	2.001.048,13	2.001.048,13	12.685.000,00	-10.683.951,87
72180311006	0004	1173	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	460.000,00	-460.000,00
72180311007	0004	1174	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	965.000,00	-965.000,00
72180311008	0004	1175	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	27.764,58	27.764,58	185.000,00	-157.235,42
7600000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	24.977.170,00	-24.977.170,00
7630000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - INTRA OFSS	0,00	0,00	24.977.170,00	-24.977.170,00
7638000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	24.977.170,00	-24.977.170,00
7638010000			SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	24.977.170,00	-24.977.170,00
7638011000			SERVIÇOS HOSPITALARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	24.977.170,00	-24.977.170,00
76380111000			Serviços Hospitalares - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	24.977.170,00	-24.977.170,00
76380111001	0004	1110	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO PMG	0,00	0,00	15.600.000,00	-15.600.000,00
76380111002	0004	1111	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO CÂMARA	0,00	0,00	2.700.000,00	-2.700.000,00
76380111003	0004	1112	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO SAAE	0,00	0,00	6.677.170,00	-6.677.170,00
90000000000			Deduções da Receita	-36.556.356,68	-36.556.356,68	-325.461.400,00	288.905.043,32
91000000000			Deduções da Receita Corrente	-36.556.356,68	-36.556.356,68	-325.461.400,00	288.905.043,32
91700000000			Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-36.556.356,68	-36.556.356,68	-325.461.400,00	288.905.043,32
91710000000			Dedução de Transferências da União e de Suas Entidades	-1.259.358,58	-1.259.358,58	-16.059.000,00	14.799.641,42
91718010000			Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.259.358,58	-1.259.358,58	-14.962.200,00	13.702.841,42
917180121000	0001	0150	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.259.231,52	-1.259.231,52	-14.948.400,00	13.689.168,48
917180151000	0001	0445	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-127,06	-127,06	-13.800,00	13.672,94



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
917180611000	0001	0152	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0,00	0,00	-1.096.800,00	1.096.800,00
917200000000			Dedução das Transferências Intergovernamentais	-35.296.998,10	-35.296.998,10	-309.402.400,00	274.105.401,90
917280100000			Dedução da Participação na Receita dos Estados	-35.296.998,10	-35.296.998,10	-309.402.400,00	274.105.401,90
917280111000	0001	0154	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-20.530.783,61	-20.530.783,61	-266.334.400,00	245.803.616,39
917280121000	0001	0446	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-14.643.584,44	-14.643.584,44	-41.009.400,00	26.365.815,56
917280131000	0001	0155	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	-122.630,05	-122.630,05	-2.058.600,00	1.935.969,95
Total				615.509.945,82	615.509.945,82	5.070.687.833,64	-4.455.177.887,82
Total Retificadora				-36.556.356,68	-36.556.356,68	-325.461.400,00	288.905.043,32
Total Geral				578.953.589,14	578.953.589,14	4.745.226.433,64	-4.166.272.844,50