



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	352.009.728,73	2.579.737.795,86	4.630.649.135,69	4.728.345.766,52	-2.148.607.970,6
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	87.195.184,73	843.570.107,02	1.741.894.000,00	1.741.894.000,00	-898.323.892,98
1110000000			IMPOSTOS	85.160.258,50	817.139.145,09	1.690.546.000,00	1.690.546.000,00	-873.406.854,91
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	13.532.990,42	102.950.626,77	171.798.000,00	171.798.000,00	-68.847.373,23
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	13.532.990,42	102.950.626,77	171.798.000,00	171.798.000,00	-68.847.373,23
1113031000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	13.079.220,94	99.768.026,30	165.290.000,00	165.290.000,00	-65.521.973,70
11130311000	0001	0959	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	13.079.220,94	99.768.026,30	165.290.000,00	165.290.000,00	-65.521.973,70
1113034000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	453.769,48	3.182.600,47	6.508.000,00	6.508.000,00	-3.325.399,53
11130341000	0001	0201	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	453.769,48	3.182.600,47	6.508.000,00	6.508.000,00	-3.325.399,53
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	71.627.268,08	714.188.518,32	1.518.748.000,00	1.518.748.000,00	-804.559.481,68
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	34.995.190,21	437.123.970,75	833.484.000,00	833.484.000,00	-396.360.029,25
1118011000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	30.422.225,25	410.384.592,68	728.707.000,00	728.707.000,00	-318.322.407,32
11180111000	0001	0005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	22.385.143,51	345.877.796,29	604.851.000,00	604.851.000,00	-258.973.203,71
11180112000	0001	0220	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	167.430,02	1.064.299,86	2.116.000,00	2.116.000,00	-1.051.700,14
11180113000	0001	0230	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	7.741.144,36	62.359.363,36	120.076.000,00	120.076.000,00	-57.716.636,64
11180114000	0001	0225	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	128.507,36	1.083.133,17	1.664.000,00	1.664.000,00	-580.866,83
1118014000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	4.572.964,96	26.739.378,07	104.777.000,00	104.777.000,00	-78.037.621,93
11180141000	0001	0008	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	4.567.477,98	25.879.826,98	104.334.000,00	104.334.000,00	-78.454.173,02
11180142000	0001	0221	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	37,15	129,24	118.000,00	118.000,00	-117.870,76
11180143000	0001	0231	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	5.365,18	708.807,36	320.000,00	320.000,00	388.807,36
11180144000	0001	0226	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	84,65	150.614,49	5.000,00	5.000,00	145.614,49
1118020000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	36.632.077,87	277.064.547,57	685.264.000,00	685.264.000,00	-408.199.452,43
1118023000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	36.632.077,87	277.064.547,57	685.264.000,00	685.264.000,00	-408.199.452,43
11180231000	0001	0599	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	34.692.164,73	262.463.313,25	651.911.000,00	651.911.000,00	-389.447.686,75
11180232000	0001	0222	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	114.519,36	697.877,40	1.883.000,00	1.883.000,00	-1.185.122,60
11180233000	0001	0232	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.781.706,84	13.622.516,46	31.013.000,00	31.013.000,00	-17.390.483,54
11180234000	0001	0227	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	43.686,94	280.840,46	457.000,00	457.000,00	-176.159,54
1120000000			TAXAS	1.936.413,23	25.686.508,46	50.496.000,00	50.496.000,00	-24.809.491,54



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1128000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.936.413,23	25.686.508,46	50.496.000,00	50.496.000,00	-24.809.491,54
1128010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.840.002,10	24.643.859,22	47.081.800,00	47.081.800,00	-22.437.940,78
11280190000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.840.002,10	24.643.859,22	47.081.800,00	47.081.800,00	-22.437.940,78
11280191000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	618.045,06	14.436.659,14	25.491.800,00	25.491.800,00	-11.055.140,86
11280191001	0001	0018	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	542.427,55	12.228.179,02	22.191.000,00	22.191.000,00	-9.962.820,98
11280191002	0001	0019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	53.106,71	1.853.651,57	2.839.000,00	2.839.000,00	-985.348,43
11280191003	0001	3190	TAXA DE REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO - FMD	5.739,14	21.754,60	30.000,00	30.000,00	-8.245,40
11280191004	0001	3191	TAXA DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO - FMD	24,44	1.244,76	14.000,00	14.000,00	-12.755,24
11280191005	0001	3296	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE SOLO - FMD	16.747,22	331.829,19	400.000,00	400.000,00	-68.170,81
11280191006	0001	3299	TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE - FMD	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	-16.000,00
11280191007	0001	0679	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00
11280192000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	35.745,97	168.045,80	395.000,00	395.000,00	-226.954,20
11280192001	0001	0432	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	35.745,97	168.045,80	395.000,00	395.000,00	-226.954,20
11280193000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	1.151.367,63	9.757.803,51	20.419.000,00	20.419.000,00	-10.661.196,49
11280193001	0001	0412	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.151.367,63	9.757.803,51	20.419.000,00	20.419.000,00	-10.661.196,49
11280194000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	34.843,44	281.350,77	776.000,00	776.000,00	-494.649,23
11280194001	0001	0228	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	34.843,44	281.350,77	776.000,00	776.000,00	-494.649,23
11280200000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96.411,13	1.042.649,24	3.414.200,00	3.414.200,00	-2.371.550,76
11280290000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	96.411,13	1.042.649,24	3.414.200,00	3.414.200,00	-2.371.550,76
11280291000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	96.411,13	1.042.649,24	3.414.200,00	3.414.200,00	-2.371.550,76
11280291001	0001	0021	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS	67.364,49	763.410,41	1.764.000,00	1.764.000,00	-1.000.589,59
11280291002	0001	0027	EXECUÇÃO DE MUROS E CALÇADAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11280291003	0001	0178	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FMTT	7.565,61	139.723,19	220.000,00	220.000,00	-80.276,81
11280291004	0001	0429	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.054,19	22.346,12	188.000,00	188.000,00	-165.653,88
11280291005	0001	3151	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
11280291006	0001	0680	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIDÃO AMBIENTAL - FUNDAMBIENTAL	171,45	498,37	8.000,00	8.000,00	-7.501,63
11280291007	0001	0681	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER TÉCNICO - FUNDAMBIENTAL	2.571,69	28.261,06	51.000,00	51.000,00	-22.738,94
11280291008	0001	0684	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENÇA - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	400,00	400,00	-400,00
11280291009	0001	3201	TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI FUNDAMBIENTAL	3.822,81	5.478,38	42.000,00	42.000,00	-36.521,62



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
11280291010	0001	3202	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO FUNDAMBIENTAL	7.591,56	37.540,06	117.000,00	117.000,00	-79.459,94
11280291011	0001	3203	TAXA DE LICENÇA UNIFICADA LU - FUNDAMBIENTAL	468,84	4.231,74	54.000,00	54.000,00	-49.768,26
11280291012	0001	3204	TAXA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO RLO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00
11280291013	0001	3209	TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL - CRA - FUNDAMBIENTAL	342,89	1.371,56	9.000,00	9.000,00	-7.628,44
11280291014	0001	3210	TAXA DE MANIFESTAÇÃO TÉCNICA AMBIENTAL - MTA FUNDAMBIENTAL	4.286,15	29.134,27	40.500,00	40.500,00	-11.365,73
11280291015	0001	3297	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ - FMD	0,00	3.428,90	17.000,00	17.000,00	-13.571,10
11280291016	0001	3298	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARNÊ - FMD	0,00	0,00	15.000,00	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	-900,00
11280291018	0001	3200	TAXA DE LICENÇA PRÉVIA - LP FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00
11280291019	0001	0686	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO - FUNDAMBIENTAL	171,45	342,90	400,00	400,00	-57,10
11280291020	0001	3206	TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA CORTE/REBROTA DE PINUS E/OU EUCALIPTOS - AA - FUNDAMBIENTAL	0,00	2.571,69	4.500,00	4.500,00	-1.928,31
11280291021	0001	0687	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - FUNDAMBIENTAL	0,00	4.286,15	34.000,00	34.000,00	-29.713,85
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	-2.000,00
11280291023	0001	3205	TAXA DE LICENÇA DE DESATIVAÇÃO - LD FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	-32.000,00
11280291024	0001	3303	TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	24,44	300.000,00	300.000,00	-299.975,56
<b>11300000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	<b>98.513,00</b>	<b>744.453,47</b>	<b>852.000,00</b>	<b>852.000,00</b>	<b>-107.546,53</b>
<b>11380000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>98.513,00</b>	<b>744.453,47</b>	<b>852.000,00</b>	<b>852.000,00</b>	<b>-107.546,53</b>
<b>11389900000</b>			<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>98.513,00</b>	<b>744.453,47</b>	<b>852.000,00</b>	<b>852.000,00</b>	<b>-107.546,53</b>
<b>11389910000</b>			<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>98.513,00</b>	<b>744.453,47</b>	<b>852.000,00</b>	<b>852.000,00</b>	<b>-107.546,53</b>
<b>11389913000</b>			<b>Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa</b>	<b>98.260,33</b>	<b>741.747,81</b>	<b>849.000,00</b>	<b>849.000,00</b>	<b>-107.252,19</b>
11389913001	0001	0411	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	98.260,33	741.747,81	849.000,00	849.000,00	-107.252,19
<b>11389914000</b>			<b>Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>	<b>252,67</b>	<b>2.705,66</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-294,34</b>
11389914001	0001	0402	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	252,67	2.705,66	3.000,00	3.000,00	-294,34
<b>12000000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.718.719,59</b>	<b>80.567.532,18</b>	<b>162.540.543,61</b>	<b>162.540.543,61</b>	<b>-81.973.011,43</b>
<b>12100000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.718.719,59</b>	<b>59.925.217,28</b>	<b>92.540.543,61</b>	<b>92.540.543,61</b>	<b>-32.615.326,33</b>
<b>12180000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>7.718.120,97</b>	<b>59.919.484,22</b>	<b>92.503.893,61</b>	<b>92.503.893,61</b>	<b>-32.584.409,39</b>
<b>12180100000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>7.718.120,97</b>	<b>59.919.484,22</b>	<b>92.503.893,61</b>	<b>92.503.893,61</b>	<b>-32.584.409,39</b>
<b>12180110000</b>			<b>CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>	<b>7.014.658,11</b>	<b>55.034.458,79</b>	<b>84.459.393,61</b>	<b>84.459.393,61</b>	<b>-29.424.934,82</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
<b>1218011000</b>			<b>CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal</b>	<b>7.014.658,11</b>	<b>55.034.458,79</b>	<b>84.459.393,61</b>	<b>84.459.393,61</b>	<b>-29.424.934,82</b>
12180111001	0004	1122	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	5.819.716,34	45.581.316,44	66.980.393,61	66.980.393,61	-21.399.077,17
12180111002	0004	1123	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	166.867,13	1.033.317,91	1.874.000,00	1.874.000,00	-840.682,09
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	-1.213.000,00
12180111004	0004	1125	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	8.039,97	63.897,08	359.000,00	359.000,00	-295.102,92
12180111005	0004	1126	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	991.144,25	8.155.139,72	12.458.000,00	12.458.000,00	-4.302.860,28
12180111006	0004	1127	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	15.317,51	92.310,06	450.000,00	450.000,00	-357.689,94
12180111007	0004	1128	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00	-945.000,00
12180111008	0004	1129	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	13.572,91	108.477,58	180.000,00	180.000,00	-71.522,42
<b>1218012000</b>			<b>CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO</b>	<b>619.458,19</b>	<b>4.336.738,09</b>	<b>7.045.000,00</b>	<b>7.045.000,00</b>	<b>-2.708.261,91</b>
<b>12180121000</b>			<b>CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal</b>	<b>619.458,19</b>	<b>4.336.738,09</b>	<b>7.045.000,00</b>	<b>7.045.000,00</b>	<b>-2.708.261,91</b>
12180121001	0004	1130	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	1.861,58	13.031,06	12.000,00	12.000,00	1.031,06
12180121002	0004	1131	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	-7.500,00
12180121003	0004	1132	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	336,66	2.356,62	1.500,00	1.500,00	856,62
12180121004	0004	1133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
12180121005	0004	1134	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	462.199,57	3.217.967,49	5.000.000,00	5.000.000,00	-1.782.032,51
12180121006	0004	1135	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	106.580,77	764.025,65	1.400.000,00	1.400.000,00	-635.974,35
12180121007	0004	1136	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	45.855,10	320.985,70	585.000,00	585.000,00	-264.014,30
12180121008	0004	1137	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	2.624,51	18.371,57	37.000,00	37.000,00	-18.628,43
<b>1218013000</b>			<b>CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS</b>	<b>84.004,67</b>	<b>548.287,34</b>	<b>999.500,00</b>	<b>999.500,00</b>	<b>-451.212,66</b>
<b>12180131000</b>			<b>CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal</b>	<b>84.004,67</b>	<b>548.287,34</b>	<b>999.500,00</b>	<b>999.500,00</b>	<b>-451.212,66</b>
12180131001	0004	1138	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	430,50	3.013,50	1.100,00	1.100,00	1.913,50
12180131002	0004	1139	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	474,67	3.322,69	7.500,00	7.500,00	-4.177,31
12180131003	0004	1140	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.300,00	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	-1.300,00
12180131005	0004	1142	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	55.059,51	365.633,54	635.000,00	635.000,00	-269.366,46



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
12180131006	0004	1143	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	22.337,29	112.176,39	265.000,00	265.000,00	-152.823,61
12180131007	0004	1144	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	5.702,70	64.141,22	87.000,00	87.000,00	-22.858,78
12180131008	0004	1145	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	-1.300,00
<b>12190000000</b>			<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>598,62</b>	<b>5.733,06</b>	<b>36.650,00</b>	<b>36.650,00</b>	<b>-30.916,94</b>
<b>12199900000</b>			<b>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>598,62</b>	<b>5.733,06</b>	<b>36.650,00</b>	<b>36.650,00</b>	<b>-30.916,94</b>
<b>12199910000</b>			<b>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>598,62</b>	<b>5.733,06</b>	<b>36.650,00</b>	<b>36.650,00</b>	<b>-30.916,94</b>
<b>12199911000</b>			<b>Demais Contribuições Sociais - Principal</b>	<b>598,62</b>	<b>5.516,07</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>-2.283,93</b>
12199911001	0004	1146	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	426,36	800,00	800,00	-373,64
12199911002	0004	1147	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	598,62	5.089,71	7.000,00	7.000,00	-1.910,29
<b>12199912000</b>			<b>Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros</b>	<b>0,00</b>	<b>216,99</b>	<b>25.350,00</b>	<b>25.350,00</b>	<b>-25.133,01</b>
12199912001	0004	1152	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,16	350,00	350,00	-349,84
12199912002	0004	1153	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	216,83	25.000,00	25.000,00	-24.783,17
<b>12199913000</b>			<b>Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
12199913001	0004	1164	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	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	-1.000,00
<b>12199914000</b>			<b>Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
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	-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	-1.000,00
<b>12400000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.642.314,90</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>-49.357.685,10</b>
<b>12400010000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.642.314,90</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>-49.357.685,10</b>
<b>12400011000</b>			<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>20.642.314,90</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>-49.357.685,10</b>
12400011001	0001	3198	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	20.642.314,90	70.000.000,00	70.000.000,00	-49.357.685,10
<b>13000000000</b>			<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>11.186.634,70</b>	<b>40.304.090,07</b>	<b>29.465.110,00</b>	<b>29.475.697,84</b>	<b>10.828.392,23</b>
<b>13100000000</b>			<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>13100200000</b>			<b>CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>13100210000</b>			<b>CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>13100211000</b>			<b>CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
13100211001	0001	0349	PERMISSÃO DE USO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>13200000000</b>			<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>11.186.634,70</b>	<b>40.133.889,90</b>	<b>29.452.110,00</b>	<b>29.462.697,84</b>	<b>10.671.192,06</b>
<b>13210000000</b>			<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>11.186.634,70</b>	<b>40.133.889,90</b>	<b>29.452.110,00</b>	<b>29.462.697,84</b>	<b>10.671.192,06</b>
<b>13210010000</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>341.451,95</b>	<b>6.976.892,98</b>	<b>23.699.010,00</b>	<b>23.709.597,84</b>	<b>-16.732.704,86</b>
<b>13210011000</b>			<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>	<b>341.451,95</b>	<b>6.976.892,98</b>	<b>23.699.010,00</b>	<b>23.709.597,84</b>	<b>-16.732.704,86</b>
13210011001	0004	1114	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - IPREF	391,25	34.505,61	160.000,00	160.000,00	-125.494,39
13210011002	0002	0048	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	14.887,37	315.908,44	2.526.000,00	2.526.000,00	-2.210.091,56
13210011003	0005	3459	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE CUSTEIO	13.687,29	120.036,83	11.304.160,00	11.304.160,00	-11.184.123,17
13210011004	0005	3460	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO	5.203,20	68.212,93	650,00	650,00	67.562,93
13210011005	0001	0045	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	98,18	7.438,80	4.500,00	4.500,00	2.938,80
13210011006	0001	0206	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO/FMTT	15.183,20	338.855,91	1.000.000,00	1.000.000,00	-661.144,09
13210011007	0001	0207	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMTT	390,81	2.375,87	50.000,00	50.000,00	-47.624,13
13210011008	0005	0044	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	78,36	9.605,41	1.871.000,00	1.871.000,00	-1.861.394,59
13210011009	0005	0043	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE FUNDAMENTAL/FNDE	206,50	19.869,35	250.000,00	250.000,00	-230.130,65
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 - PAÇ II	53,25	549,58	7.000,00	7.000,00	-6.450,42
13210011011	0005	3174	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO A CRÉCHES	59,12	535,67	85.000,00	85.000,00	-84.464,33
13210011012	0001	0331	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	174,43	2.529,19	33.350,00	33.350,00	-30.820,81
13210011013	0002	3087	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	5.371,05	35.627,39	245.000,00	245.000,00	-209.372,61
13210011014	0001	0394	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDAMBIENTAL	2.478,84	41.225,92	271.000,00	271.000,00	-229.774,08
13210011015	0002	3030	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - GLICEMIA CONVÊNIO 090112201137712	143,61	541,45	29.550,00	29.550,00	-29.008,55
13210011016	0002	3031	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA - CONV. 0901120201144712	397,66	4.270,82	161.000,00	161.000,00	-156.729,18
13210011017	0001	3194	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FMD	741,82	9.967,55	58.000,00	58.000,00	-48.032,45
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	874,85	11.191,76	20.000,00	20.000,00	-8.808,24
13210011019	0001	0261	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DO TESOURO NÃO VINCULADOS	9.596,73	3.024.475,04	5.622.000,00	5.622.000,00	-2.597.524,96
13210011020	0001	3373	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDOZOO	0,38	5,05	800,00	800,00	-794,95
13210011021	0001	3365	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS	272,20	2.896,54	0,00	0,00	2.896,54



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210011022	0001	0041	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMCAD	621,93	7.798,75	0,00	0,00	7.798,75
13210011024	0001	0052	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO RODÍZIO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	0,00	3.864,96	0,00	0,00	3.864,96
13210011025	0002	0245	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON	2.648,48	18.430,25	0,00	0,00	18.430,25
13210011026	0001	0250	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	463,51	5.660,84	0,00	0,00	5.660,84
13210011027	0001	0251	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	60,96	1.111,74	0,00	0,00	1.111,74
13210011028	0005	0252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	4.584,28	67.962,86	0,00	0,00	67.962,86
13210011029	0005	0253	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	310,61	14.368,92	0,00	0,00	14.368,92
13210011030	0005	0299	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL	9,87	131,97	0,00	0,00	131,97
13210011031	0001	0306	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	656,13	8.480,39	0,00	0,00	8.480,39
13210011032	0005	0322	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - RESTAURANTE POPULAR	0,25	3,35	0,00	0,00	3,35
13210011033	0005	0325	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/MUNICIPALIZAÇÃO, INTERM.MÃO DE OBRA	371,32	4.922,80	0,00	0,00	4.922,80
13210011034	0005	0326	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE/FNDE	9,90	39,45	0,00	0,00	39,45
13210011035	0005	0330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS - COMBATE A FOME - COMPRA DIRETA	2,48	33,09	0,00	0,00	33,09
13210011036	0005	0371	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX	107,55	1.437,74	0,00	0,00	1.437,74
13210011037	0005	0378	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA	2.443,64	22.431,25	0,00	0,00	22.431,25
13210011038	0005	0379	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO ESPORTE - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - CONVÊNIO Nº 279/05	21,42	515,32	0,00	0,00	515,32
13210011039	0005	0387	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA PROJovem	0,81	10,79	0,00	0,00	10,79
13210011040	0007	0450	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAFM - FUNDO ROTATIVO	43,47	539,23	0,00	0,00	539,23
13210011041	0002	0512	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DERSA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	597,54	4.029,97	0,00	0,00	4.029,97
13210011042	0005	0531	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - Ctr. 0222.671-04/07	8.079,67	69.628,60	0,00	0,00	69.628,60
13210011043	0007	0549	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB	1.052,05	11.651,84	0,00	0,00	11.651,84
13210011044	0005	0564	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAT PROSANEAR SANEAMENTO INTEGRADO - BIRD - Ctr. 175.433-14/05	0,00	8.526,03	0,00	10.026,03	-1.500,00
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	6,41	160,96	0,00	0,00	160,96
13210011046	0002	0590	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA AO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONVÊNIO 634/2007	14,14	189,12	0,00	0,00	189,12
13210011047	0005	0593	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICÁ - CTR. 222.670-91/07	7.812,04	83.024,99	0,00	0,00	83.024,99



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210011048	0005	0598	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL PIMENTAS - CV. 2606/03	3.882,78	49.039,22	0,00	0,00	49.039,22
13210011049	0005	0613	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - AÇÕES PLANO SETORIAL QUALIFICAÇÃO PLANSEG NAC. - CMTE/SPPE/CODEFAT 031/08	240,72	2.917,58	0,00	0,00	2.917,58
13210011050	0002	0637	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA - FÓRUM	1,32	17,65	0,00	0,00	17,65
13210011051	0001	0676	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.932,44	25.622,75	0,00	0,00	25.622,75
13210011052	0001	0692	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	94,37	4.163,84	0,00	0,00	4.163,84
13210011054	0002	0720	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE GÁS, ENERGIA, ELÉTRICA, OLÉO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	11.134,61	214.123,32	0,00	0,00	214.123,32
13210011055	0005	0770	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTERIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	12.389,53	89.801,00	0,00	0,00	89.801,00
13210011056	0005	0798	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPA SÃO JOÃO/LAVRAS (BL.INVESTIMENTO)	1,84	24,52	0,00	0,00	24,52
13210011058	0005	0806	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPA PAULISTA/CABUÇU (BL INVESTIMENTO)	11,96	148,39	0,00	0,00	148,39
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	9,21	123,12	0,00	0,00	123,12
13210011061	0001	0827	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	908,37	8.938,99	0,00	0,00	8.938,99
13210011062	0001	0830	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	18.996,84	127.416,73	0,00	0,00	127.416,73
13210011063	0005	0833	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES- QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	0,00	34,63	0,00	0,00	34,63
13210011064	0005	0857	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2011	18,31	337,51	0,00	0,00	337,51
13210011065	0002	0866	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	2,23	35,84	0,00	0,00	35,84
13210011066	0005	0867	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REFORMA DE UBS - PA PARAÍSO E PA SÃO JOÃO - CTR. REPASSE 280.581-30/08	7.060,54	71.943,75	0,00	0,00	71.943,75
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	154,14	1.063,02	0,00	0,00	1.063,02
13210011068	0005	0903	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.669-63/07	25.686,19	183.878,78	0,00	0,00	183.878,78
13210011069	0001	0905	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL - LEI5691/03 E 6248/07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	17,07	199,22	0,00	0,00	199,22
13210011070	0001	0915	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2008	0,02	6,58	0,00	0,00	6,58
13210011071	0001	0918	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2009	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34
13210011072	0001	0921	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2010	0,03	8,96	0,00	0,00	8,96
13210011073	0007	0927	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07	44,50	552,04	0,00	0,00	552,04
13210011074	0006	0929	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA TÉCNICA PERMANENTE	0,40	5,37	0,00	0,00	5,37





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210011075	0005	0941	DE MERCOCIDADES - GUARULHOS SEMEANDO O FUTURO - AGRICULTURA URBANA FSS - CTR SUBVENÇÃO 001/2011	0,05	0,64	0,00	0,00	0,64
13210011076	0005	0943	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROJOVEM URBANO - MATRICULADOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2012	1.129,12	7.787,43	0,00	0,00	7.787,43
13210011077	0005	0945	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA TRABALHO ANUAL - EQUIPAMENTOS PROJETO MULTIMÍDIA, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ELETRÔNICOS - CONVÊNIO 700.439/11	0,00	1.094,15	0,00	0,00	1.094,15
13210011080	0005	0974	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	0,72	9,65	0,00	0,00	9,65
13210011081	0005	0976	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA HMU - PROP. 46319000000/1110-02	11,32	151,33	0,00	0,00	151,33
13210011082	0002	0991	BLOCO DE GESTÃO DO SUS-ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS	37,65	503,29	0,00	0,00	503,29
13210011083	0005	0992	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2012	120,83	1.679,08	0,00	0,00	1.679,08
13210011084	0005	3014	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO 2012	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
13210011085	0005	3016	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	0,34	4,21	0,00	0,00	4,21
13210011086	0005	3034	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPAs PIMENTAS (BL.INVESTIMENTO) PROP.46.319000002/2120-3	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
13210011088	0005	3036	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	40.820,92	386.834,97	0,00	0,00	386.834,97
13210011089	0005	3038	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO IGUAÇÚ-TIETÉ - PAC II	3.290,36	30.975,60	0,00	0,00	30.975,60
13210011091	0001	3054	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS- APF/CTR 353.053-91/11	0,07	18,19	0,00	0,00	18,19
13210011092	0005	3056	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - MDE 2013	4,20	273,47	0,00	0,00	273,47
13210011093	0005	3065	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2013	0,00	107,97	0,00	107,97	0,00
13210011094	0005	3068	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 03 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES COBERTAS - PROINFÂNCIA - TC.203725/2013-PACII	56,80	759,32	0,00	0,00	759,32
13210011095	0005	3080	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO UBS JD.PRES.DUTRA - ESQUINA C/ R.ITAPARANTIM - PROP.46319000002/2120-03	4,48	59,85	0,00	0,00	59,85
13210011096	0005	3082	EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA O HMCA - PROP.46319.000002/2120-01	20,09	381,82	0,00	0,00	381,82
13210011097	0005	3083	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS UBS'S - PROP.46319.000000/1120-01	408,72	5.460,53	0,00	0,00	5.460,53
13210011099	0005	3100	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGRAMA AGENTES DE LEITURA - CONVÊNIO 763.489/2011	0,24	3,12	0,00	0,00	3,12
13210011100	0005	3123	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL	0,06	0,69	0,00	0,00	0,69



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210011101	0005	3124	ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMÉTRICOS ADEQUADOS - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	2.571,63	24.162,67	0,00	0,00	24.162,67
13210011103	0005	3126	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	0,00	78,03	0,00	78,03	0,00
13210011105	0005	3133	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTOS - FNS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (CONSTRUÇÃO) UPA COCAIA	1,71	21,22	0,00	0,00	21,22
13210011106	0005	3136	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - MINIST. SAÚDE - PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO PROF.SAÚDE-PRÓ SAÚDE	24,42	302,90	0,00	0,00	302,90
13210011107	0005	3148	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TEM/SENAES nº 003/2014 - EMENDA PARLAMENTAR 23960004 - SICONV nº 806502/2014	0,27	9,93	0,00	0,00	9,93
13210011108	0001	3173	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	855,50	11.386,17	0,00	0,00	11.386,17
13210011109	0005	3176	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR MOBILIÁRIO - T.C. 201301789/2013	0,04	0,46	0,00	0,00	0,46
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.	10,64	142,31	0,00	0,00	142,31
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	2,26	28,09	0,00	0,00	28,09
13210011112	0007	3181	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF - PRÓ-TRANSPORTE-SETOR PUB - PAVIMENTAÇÃO CORREDORES ÔNIBUS-OPERAÇÃO Nº0400199-59 - PAC II	370,22	4.596,59	0,00	0,00	4.596,59
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	0,00	275,79	0,00	275,79	0,00
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	16,30	603,29	0,00	0,00	603,29
13210011115	0005	3189	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONCURSO PRÊMIO INOVASUS - 2012 (CAPITAL)	65,88	1.252,33	0,00	0,00	1.252,33
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	507,16	5.616,95	0,00	0,00	5.616,95
13210011117	0007	3199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA -UBS INTEGRADA -RECREIO SÃO JORGE -PAC II - CTR 0355.738-69/2011	116,37	1.443,47	0,00	0,00	1.443,47
13210011118	0001	3211	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.141,63	643.316,06	0,00	0,00	643.316,06
13210011128	0007	3246	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	0,00	1.161,26	0,00	0,00	1.161,26
13210011129	0006	3248	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECONSTITUIÇÃO TRAVESSA SOBRE O TIETÊ E VL.ANY-ESTRADA DO ITAIM EM GRS-CV 001/20015-STT	4,82	64,53	0,00	0,00	64,53



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
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	1.395,21	13.125,38	0,00	0,00	13.125,38
13210011131	0002	3252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2011	2,00	26,76	0,00	0,00	26,76
13210011132	0001	3262	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL. Nº 151/2015 - CONTA CONVÊNIO	760,79	8.781,96	0,00	0,00	8.781,96
13210011133	0005	3266	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-17	42,83	532,23	0,00	0,00	532,23
13210011134	0005	3268	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-02	56,06	1.151,86	0,00	0,00	1.151,86
13210011135	0005	3276	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS	0,64	8,62	0,00	0,00	8,62
13210011136	0005	3277	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS	103,98	1.389,95	0,00	0,00	1.389,95
13210011137	0005	3278	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	240,35	2.627,00	0,00	0,00	2.627,00
13210011138	0005	3279	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	157,78	2.022,32	0,00	0,00	2.022,32
13210011139	0005	3280	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	500,86	4.570,93	0,00	0,00	4.570,93
13210011140	0005	3282	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	1.333,40	13.246,83	0,00	0,00	13.246,83
13210011141	0005	3284	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS TRAB FNAS	4,72	162,23	0,00	0,00	162,23
13210011142	0002	3291	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - PROGRAMA PAULISTA DE APOIO AS COMISSÕES INTRA-HOSPITALARES DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS - RESOLUÇÃO 44/2014.	46,48	621,43	0,00	0,00	621,43
13210011143	0005	3295	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA- FNAS	19,10	245,84	0,00	0,00	245,84
13210011144	0002	3306	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - IMPLANTAÇÃO DA CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	153,68	2.054,33	0,00	0,00	2.054,33
13210011145	0002	3308	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - CRIANÇAS COM MICROCEFALIA - RESOLUÇÃO - 43/2016	9,18	122,72	0,00	0,00	122,72
13210011146	0005	3311	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1150-02	10,47	147,91	0,00	0,00	147,91
13210011147	0005	3314	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PORTAL FLORA	1,06	13,08	0,00	0,00	13,08
13210011148	0005	3316	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE CEMEG - PROPOSTA 16807.135000/1160-11	126,62	2.568,66	0,00	0,00	2.568,66
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	146,63	1.960,16	0,00	0,00	1.960,16
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	76,54	1.208,50	0,00	0,00	1.208,50



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
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	8,22	109,81	0,00	0,00	109,81
13210011152	0005	3326	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17,90	239,24	0,00	0,00	239,24
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	47,00	628,21	0,00	0,00	628,21
13210011154	0002	3330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA - SEADS	2,52	38,60	0,00	0,00	38,60
13210011155	0002	3332	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS	17,96	457,99	0,00	0,00	457,99
13210011156	0002	3334	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS	31,65	211,29	0,00	0,00	211,29
13210011157	0007	3335	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRO TRANSPORTE - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO - OP.396.246-27(STT) PACII	1,17	248,13	0,00	0,00	248,13
13210011159	0005	3339	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - T.C. 201401498	117,17	1.566,34	0,00	0,00	1.566,34
13210011160	0005	3342	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL	8,51	132,43	0,00	0,00	132,43
13210011161	0001	3354	PERMANENTE (UBS ARACÍLIA, BAMBI, CAVADAS, CONTINENTAL, CUMMINS E ITA RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH	254,42	3.099,93	0,00	0,00	3.099,93
13210011162	0005	3361	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PROINFÂNCIA TC. 201.600.484- PROC.23400001120201510/2015	35,07	468,81	0,00	0,00	468,81
13210011163	0005	3367	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ( CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO II) - PROPOSTA - 16807	329,87	4.476,72	0,00	0,00	4.476,72
13210011164	0005	3369	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - INVESTIMENTO - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	107,77	1.735,69	0,00	0,00	1.735,69
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	2,81	106,62	0,00	100,02	6,60
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	34,35	459,26	0,00	0,00	459,26
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	0,00	982,48	0,00	0,00	982,48
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	1.874,14	2.984,93	0,00	0,00	2.984,93
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	0,91	274,85	0,00	0,00	274,85
13210011172	0005	0340	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,78	9,68	0,00	0,00	9,68
13210011173	0002	3441	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE- AMPLIAÇÃO DA UBS JARDIM PRESIDENTE DUTRA - CONVÊNIO 326/2018-PROC.	133,63	1.786,39	0,00	0,00	1.786,39



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
			001/0201/000332/2018					
13210011174	0002	3447	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE-TRANSF.SUS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E 03 (TRÊS) AMBULÂNCIAS - CONVÊNIO 117/18 - PROCESSO 001/020	274,18	3.689,36	0,00	0,00	3.689,36
13210011175	0001	3450	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI	175,30	2.969,80	0,00	0,00	2.969,80
13210011176	0001	3451	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMSAN	70,70	898,71	0,00	0,00	898,71
13210011177	0002	3471	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - REFORMA UBS JARDIM PAULISTA - PROCESSO 1.753.710/2019 - CONVÊNIO 0130/2019	33,04	441,61	0,00	0,00	441,61
13210011178	0002	3509	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM JACY - CONVÊNIO Nº 00739/2019 - PROCESSO: 1238/2019	16,45	219,94	0,00	0,00	219,94
13210011179	0002	3511	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS UBS VILA CARMELA, FLOR DA MONTANHA E JD.SÃO RICARDO. CONVÊNIO Nº 00717/2019 - PROCESSO 2131	98,72	1.319,63	0,00	0,00	1.319,63
13210011180	0002	3461	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	30.683,58	501.274,10	0,00	0,00	501.274,10
13210011181	0005	3522	R.A.F - MINISTÉRIO DAS CIDADES-EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES NA REGIÃO DOS PIMENTAS-CR.845.611/2017 - PROC.2576.1038608-09/2017	14,60	540,28	0,00	0,00	540,28
13210011182	0005	3523	R.A.F - FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL - ONUREA PISO ALTO - TC. 201802854-4	0,45	1.350,54	0,00	0,00	1.350,54
13210011183	0005	0614	R.A.F. - SUS Repasses Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde - HIV/AIDS e Outras DST	7,87	105,19	0,00	0,00	105,19
13210011184	0005	0616	R.A.F. - SUS Repasses Fundo a Fundo - Farmácia Popular	7,31	97,73	0,00	0,00	97,73
13210011185	0005	3090	R.A.F. - Transferências Fundo a Fundo - Bl. De Investimentos - Fundo Nacional de Saúde - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde (Aquis. de Equipamentos/ Material Permanente UBS's)	1,39	17,21	0,00	0,00	17,21
13210011186	0005	3140	R.A.F. - Transferências Fundo a Fundo - Bl. de Investimentos - FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	16,24	201,41	0,00	0,00	201,41
13210011188	0002	3529	R.A.F - SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - CUSTEIO - PREST. DE SERV. E INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UBS JD. ACÁCIO, MARCOS FREIRE E PIMENTA E UPAS SÃO JOÃO/LAVRAS E PAULISTA) Conv. Nº. 01289/2019	198,12	1.487,61	0,00	0,00	1.487,61
13210011190	0001	3536	R.A.F. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES	478,65	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00
13210011191	0002	3539	R.A.F - SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - APOIO A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DE PESSOAS INTERNADAS - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - RESOLUÇÃO. SS-33	81,29	81,29	0,00	0,00	81,29
13210011202	0007	3561	R.A.F - PNAFM - 3ª FASE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS	33.327,18	81.987,23	0,00	0,00	81.987,23
13210011203	0002	3563	R.A.F - GOVERNO DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE VAN - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 219.777.006-6 - OFÍCIO SEDPcd/G.S nº 249/2019.	32,74	53,62	0,00	0,00	53,62
13210011204	0005	3565	R.A.F - MINISTÉRIO DAS CIDADES-EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES NO JARDIM CUMBICA-CR.845.604/2017-PROC.2576.1038682-51/2017	6,91	18,10	0,00	0,00	18,10



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210011205	0002	3571	R.A.F - GOV. ESTADO - CUSTEIO UBS CABUÇU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23730/2020	85,86	85,86	0,00	0,00	85,86
13210011206	0002	3573	R.A.F - GOV. ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BANCO DE LEITE HUMANO - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23734/2020	85,86	85,86	0,00	0,00	85,86
13210011207	0002	3575	R.A.F - GOV. ESTADO - CUSTEIO DO CTA / AME PRÓ TRANS DE GRU SAÚDE INTEGRAL - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23740/2020	85,86	85,86	0,00	0,00	85,86
13210011208	0002	3577	R.A.F - GOV. ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HISTEROSCÓPIOS - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23744/2020	257,57	257,57	0,00	0,00	257,57
13210011209	0002	3579	R.A.F - GOV. ESTADO - REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO DO PARAÍSO - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23747/2020	111,61	111,61	0,00	0,00	111,61
13210011212	0005	3585	R.A.F - GOV.FEDERAL - REPASSE FINANCEIRO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2. - LEI COMPLEMENTAR Nº. 173/2020 - ART. 5º. - SECRETARIA DA SAÚDE.	850,78	1.426,35	0,00	0,00	1.426,35
13210011215	0005	3592	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FNAS	46,06	54,28	0,00	0,00	54,28
13210011216	0005	3594	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ALIMENTOS - FNAS	214,57	252,87	0,00	0,00	252,87
13210011217	0005	3596	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ACOLHIMENTO - FNAS	1.312,00	1.546,17	0,00	0,00	1.546,17
13210011218	0005	3597	R.A.F - MINISTÉRIO DAS CIDADES- OBRAS DE INFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO D SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NO CENTRO DE GUARULHOS - CTR. 837.906/2016 - Processo 2576.1035131-45/2016	22,74	26,61	0,00	0,00	26,61
13210011219	0005	3598	R.A.F. - GOV.FEDERAL - REPASSE FINANCEIRO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2. - LEI COMPLEMENTAR Nº. 173/2020 - ART. 5º.	1.187,22	1.778,23	0,00	0,00	1.778,23
13210011225	0002	3611	R.A.F - REPASSE ESTADUAL - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - HANDEBOL E GINÁSTICA ARTÍSTICA - CONVÊNIO Nº 041/2020	59,04	59,04	0,00	0,00	59,04
13210011226	0002	3454	R.A.F - SEC. PLAN.GESTÃO - GOV.EST.SP - EXEC. DE RECAP. ASFÁLTICO,RECOMP.DE GUIAS,SARJETAS, PASSEIO EM CONCRETO E RAMPAS DE ACESS. EM VIA DO JD. CUMBICA - CONV. 1.573/2018-PROC.1183284/2018.	3,03	3,03	0,00	0,00	3,03
<b>13210040000</b>			<b>REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>	<b>10.845.182,75</b>	<b>33.156.996,92</b>	<b>5.653.100,00</b>	<b>5.653.100,00</b>	<b>27.503.896,92</b>
<b>13210041000</b>			<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal</b>	<b>10.845.182,75</b>	<b>33.156.996,92</b>	<b>5.653.100,00</b>	<b>5.653.100,00</b>	<b>27.503.896,92</b>
13210041001	0004	1148	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	4.337.425,10	14.087.483,51	4.000.000,00	4.000.000,00	10.087.483,51
13210041002	0004	1149	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	32.964,58	469.931,23	152.000,00	152.000,00	317.931,23
13210041003	0004	1150	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	6.266.561,57	17.883.294,14	1.500.000,00	1.500.000,00	16.383.294,14
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	-1.100,00
13210041005	0004	1182	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS (EXTERIOR) - RENDA VARIÁVEL - FUNDO CAPITALIZADO	208.231,50	716.288,04	0,00	0,00	716.288,04
<b>13210050000</b>			<b>JUROS DE TÍTULOS DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>13210051000</b>			<b>JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210051001	0001	3431	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - DIVIDENDOS DE AÇÕES DA SABESP - SAAE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
<b>13300000000</b>			<b>DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>170.200,17</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>158.200,17</b>
<b>13390000000</b>			<b>DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.200,17</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>158.200,17</b>
<b>13399900000</b>			<b>OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.200,17</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>158.200,17</b>
<b>13399910000</b>			<b>OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.200,17</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>158.200,17</b>
<b>13399911000</b>			<b>Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>170.200,17</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>158.200,17</b>
13399911001	0001	3017	RECEITA DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DA OPERAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO RODOVIÁRIO	0,00	2.555,10	12.000,00	12.000,00	-9.444,90
13399911002	0001	0773	ECEITA DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO - BILHETE ÚNICO LEI Nº 6.548/09	0,00	167.645,07	0,00	0,00	167.645,07
<b>16000000000</b>			<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.708.236,51</b>	<b>15.310.251,79</b>	<b>22.630.495,00</b>	<b>22.630.495,00</b>	<b>-7.320.243,21</b>
<b>16100000000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>12.783,58</b>	<b>3.813.889,83</b>	<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>3.500.889,83</b>
<b>16100100000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>12.783,58</b>	<b>3.813.889,83</b>	<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>3.500.889,83</b>
<b>16100110000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>12.783,58</b>	<b>3.813.889,83</b>	<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>3.500.889,83</b>
<b>16100111000</b>			<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal</b>	<b>12.783,58</b>	<b>3.813.889,83</b>	<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>3.500.889,83</b>
16100111001	0004	1051	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPREF	316,88	707,93	2.000,00	2.000,00	-1.292,07
16100111002	0001	0060	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.466,70	97.717,82	311.000,00	311.000,00	-213.282,18
16100111003	0001	2017	TARIFA DE ESGOTO	0,00	3.715.464,08	0,00	0,00	3.715.464,08
<b>16300000000</b>			<b>SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE</b>	<b>893.357,43</b>	<b>6.474.414,69</b>	<b>9.066.495,00</b>	<b>9.066.495,00</b>	<b>-2.592.080,31</b>
<b>16380000000</b>			<b>SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>893.357,43</b>	<b>6.474.414,69</b>	<b>9.066.495,00</b>	<b>9.066.495,00</b>	<b>-2.592.080,31</b>
<b>16380100000</b>			<b>SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>893.357,43</b>	<b>6.474.414,69</b>	<b>9.066.495,00</b>	<b>9.066.495,00</b>	<b>-2.592.080,31</b>
<b>16380110000</b>			<b>SERVIÇOS HOSPITALARES</b>	<b>893.357,43</b>	<b>6.474.414,69</b>	<b>9.066.495,00</b>	<b>9.066.495,00</b>	<b>-2.592.080,31</b>
<b>16380111000</b>			<b>Serviços Hospitalares - Principal</b>	<b>893.357,43</b>	<b>6.474.414,69</b>	<b>9.066.495,00</b>	<b>9.066.495,00</b>	<b>-2.592.080,31</b>
16380111001	0004	1032	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS PMG	196.656,56	1.312.730,68	1.795.000,00	1.795.000,00	-482.269,32
16380111002	0004	1033	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS CMG	5.362,66	37.841,71	300.000,00	300.000,00	-262.158,29
16380111003	0004	1034	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS SAAE	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-600.000,00
16380111004	0004	1035	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS IPREF	4.185,84	28.776,55	35.000,00	35.000,00	-6.223,45
16380111005	0004	1036	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS PMG	487.725,23	3.422.571,24	2.500.000,00	2.500.000,00	922.571,24
16380111006	0004	1037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS CMG	58.438,31	426.096,69	545.000,00	545.000,00	-118.903,31
16380111007	0004	1038	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS SAAE	0,00	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00	-1.390.000,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
16380111008	0004	1039	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SERVIDORES INATIVOS IPREF	2.589,18	18.161,89	25.000,00	25.000,00	-6.838,11
16380111009	0004	1040	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA PMG	116.500,04	790.248,85	480.000,00	480.000,00	310.248,85
16380111010	0004	1041	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA CMG	15.296,31	103.072,05	104.000,00	104.000,00	-927,95
16380111011	0004	1042	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA SAAE	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	-450.000,00
16380111012	0004	1043	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA IPREF	634,52	4.441,64	7.200,00	7.200,00	-2.758,36
16380111013	0004	1044	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS PMG	921,91	6.453,37	12.000,00	12.000,00	-5.546,63
16380111014	0004	1045	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS CMG	0,00	0,00	2.700,00	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	-1.100,00
16380111016	0004	1047	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS IPREF	0,00	0,00	795,00	795,00	-795,00
16380111017	0004	1048	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - PMG	3.508,68	288.366,53	485.000,00	485.000,00	-196.633,47
16380111018	0004	1116	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - CMG	643,00	29.385,66	80.500,00	80.500,00	-51.114,34
16380111019	0004	1117	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - SAAE	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	-240.000,00
16380111020	0004	1118	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - IPREF	0,00	4.472,64	8.200,00	8.200,00	-3.727,36
16380111021	0004	1049	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	895,19	1.795,19	5.000,00	5.000,00	-3.204,81
<b>16900000000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>802.095,50</b>	<b>5.021.947,27</b>	<b>13.251.000,00</b>	<b>13.251.000,00</b>	<b>-8.229.052,73</b>
<b>16909900000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>802.095,50</b>	<b>5.021.947,27</b>	<b>13.251.000,00</b>	<b>13.251.000,00</b>	<b>-8.229.052,73</b>
<b>16909910000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>802.095,50</b>	<b>5.021.947,27</b>	<b>13.251.000,00</b>	<b>13.251.000,00</b>	<b>-8.229.052,73</b>
<b>16909911000</b>			<b>Outros Serviços - Principal</b>	<b>802.095,50</b>	<b>5.021.947,27</b>	<b>13.251.000,00</b>	<b>13.251.000,00</b>	<b>-8.229.052,73</b>
16909911001	0001	0065	SERVIÇOS FUNERÁRIO E CEMITERIAL	524.032,07	3.145.865,38	6.673.000,00	6.673.000,00	-3.527.134,62
16909911002	0001	3301	SERVIÇOS DE FUNCIONAMENTO DO ENTREPOSTO DE PEIXES ORNAMENTAIS E CORRELATOS - FMD	178,05	11.395,20	5.000,00	5.000,00	6.395,20
16909911003	0001	3051	PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO - PGT - FMTT LEI 7.098/2012	277.885,38	1.852.128,58	3.900.000,00	3.900.000,00	-2.047.871,42
16909911004	0001	0061	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	11.921,53	85.000,00	85.000,00	-73.078,47
16909911005	0001	3445	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEÍCULOS - ZONA AZUL	0,00	0,00	2.588.000,00	2.588.000,00	-2.588.000,00
16909911006	0001	0421	COLETA DE LIXO HOSPITALAR - FMRS	0,00	636,58	0,00	0,00	636,58
<b>17000000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>237.139.688,89</b>	<b>1.548.350.054,07</b>	<b>2.554.231.107,08</b>	<b>2.651.917.150,07</b>	<b>-1.103.567.096,0</b>
<b>17100000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>103.053.153,49</b>	<b>373.274.398,27</b>	<b>424.943.648,08</b>	<b>499.448.613,77</b>	<b>-126.174.215,50</b>
<b>17180000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>103.053.153,49</b>	<b>373.274.398,27</b>	<b>424.943.648,08</b>	<b>499.448.613,77</b>	<b>-126.174.215,50</b>
<b>17180100000</b>			<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>7.645.405,76</b>	<b>43.550.719,12</b>	<b>74.811.000,00</b>	<b>74.811.000,00</b>	<b>-31.260.280,88</b>
<b>17180120000</b>			<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL</b>	<b>4.548.067,34</b>	<b>40.358.795,72</b>	<b>74.742.000,00</b>	<b>74.742.000,00</b>	<b>-34.383.204,28</b>





## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17180121000	0001	0513	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.548.067,34	40.358.795,72	74.742.000,00	74.742.000,00	-34.383.204,28
<b>17180140000</b>			<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO</b>	<b>3.097.233,29</b>	<b>3.097.233,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.233,29</b>
17180141000	0001	3321	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA - JULHO - PRINCIPAL	3.097.233,29	3.097.233,29	0,00	0,00	3.097.233,29
<b>17180150000</b>			<b>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>	<b>105,13</b>	<b>22.407,18</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>-46.592,82</b>
17180151000	0001	0071	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	105,13	22.407,18	69.000,00	69.000,00	-46.592,82
<b>17180180000</b>			<b>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO</b>	<b>0,00</b>	<b>72.282,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.282,93</b>
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	0,00	72.282,93	0,00	0,00	72.282,93
<b>17180200000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>204.372,98</b>	<b>1.663.370,75</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>163.370,75</b>
<b>17180220000</b>			<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM</b>	<b>50.740,67</b>	<b>333.852,11</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-66.147,89</b>
17180221000	0005	0184	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	50.740,67	333.852,11	400.000,00	400.000,00	-66.147,89
<b>17180260000</b>			<b>COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP</b>	<b>153.632,31</b>	<b>1.329.518,64</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>229.518,64</b>
17180261000	0005	0183	COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	153.632,31	1.329.518,64	1.100.000,00	1.100.000,00	229.518,64
<b>17180300000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>48.398.702,09</b>	<b>186.183.615,08</b>	<b>226.083.188,00</b>	<b>280.312.050,68</b>	<b>-94.128.435,60</b>
<b>17180310000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>51.478.862,68</b>	<b>0,00</b>	<b>51.478.862,68</b>	<b>0,00</b>
17180311000	0005	3533	REPASSE DO FUNDO FEDERAL DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 (Lei Nº. 13.979/2020 - Portaria Nº. 480/GM/MS)	28.000.000,00	51.478.862,68	0,00	51.478.862,68	0,00
<b>17180390000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO</b>	<b>20.398.702,09</b>	<b>134.704.752,40</b>	<b>226.083.188,00</b>	<b>228.833.188,00</b>	<b>-94.128.435,60</b>
<b>17180391000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL</b>	<b>20.398.702,09</b>	<b>134.704.752,40</b>	<b>226.083.188,00</b>	<b>228.833.188,00</b>	<b>-94.128.435,60</b>
17180391001	0005	3457	FMS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE CUSTEIO	20.398.702,09	131.954.752,40	226.083.188,00	226.083.188,00	-94.128.435,60
17180391002	0005	3540	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - STA. CASA DE MISERICÓRDIA DE GRU - PROPOSTA: 36000.309184/2020-00 - PA. 22194/2020	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
17180391003	0005	3542	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSP. E MATERNIDADE JJM - PROPOSTA: 36000.309044/2020-00 - PA. 22196/2020	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
17180391004	0005	3544	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - HOSP. E MATERNIDADE JJM - PROPOSTA: 36000.309202/2020-00 - PA. 22199/2020	0,00	119.050,00	0,00	119.050,00	0,00
17180391005	0005	3546	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - HOSP. STELLA MARIS - PROPOSTA: 36000.309127/2020-00 - PA. 22201/2020	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
17180391006	0005	3548	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. HOSP. E AMB.- CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
			MARIS - PROPOSTA: 36000.309077/2020-00 - PA. 22205/2020					
17180391007	0005	3552	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - HOSP. STELLA MARIS - PROPOSTA: 36000.309112/2020-00 - PA. 22181/2020	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
17180391008	0005	3554	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - HOSP. STELLA MARIS - PROPOSTA: 36000.309134/2020-00 - PA. 22183/2020	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
17180391009	0005	3556	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - HOSP. STELLA MARIS - PROPOSTA: 36000.309212/2020-00 - PA. 22186/2020	0,00	119.050,00	0,00	119.050,00	0,00
17180391010	0005	3558	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - HOSP. E MATERNIDADE JJM - PROPOSTA: 36000.309106/2020-00 - PA. 22190/2020	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
<b>17180400000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>17180410000</b>			<b>INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>17180410000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
17180411000	0005	3550	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCENTIVO DE CUSTEIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE - PROCESSO Nº 25000.060439/2020-74 - PA. 22178/2020	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>17180500000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	<b>6.777.732,49</b>	<b>51.648.228,04</b>	<b>102.457.000,00</b>	<b>102.457.000,00</b>	<b>-50.808.771,96</b>
<b>17180510000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>5.402.771,90</b>	<b>43.302.512,30</b>	<b>79.625.000,00</b>	<b>79.625.000,00</b>	<b>-36.322.487,70</b>
17180511000	0005	0302	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5.402.771,90	43.302.512,30	79.625.000,00	79.625.000,00	-36.322.487,70
<b>17180530000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>	<b>1.369.578,80</b>	<b>8.217.472,80</b>	<b>14.271.000,00</b>	<b>14.271.000,00</b>	<b>-6.053.527,20</b>
<b>17180531000</b>			<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal</b>	<b>1.369.578,80</b>	<b>8.217.472,80</b>	<b>14.271.000,00</b>	<b>14.271.000,00</b>	<b>-6.053.527,20</b>
17180531001	0005	0075	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	450.446,00	2.702.676,00	4.728.000,00	4.728.000,00	-2.025.324,00
17180531002	0005	0291	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	559.203,40	3.355.220,40	5.508.000,00	5.508.000,00	-2.152.779,60
17180531003	0005	0621	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	323.512,20	1.941.073,20	3.515.000,00	3.515.000,00	-1.573.926,80
17180531004	0005	0622	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	26.432,00	158.592,00	463.000,00	463.000,00	-304.408,00
17180531005	0005	3048	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	9.985,20	59.911,20	57.000,00	57.000,00	2.911,20
<b>17180540000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE</b>	<b>5.381,79</b>	<b>32.290,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.290,74</b>
<b>17180541000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL</b>	<b>5.381,79</b>	<b>32.290,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.290,74</b>
17180541001	0005	0437	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	5.381,79	32.290,74	0,00	0,00	32.290,74
<b>17180590000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	<b>0,00</b>	<b>95.952,20</b>	<b>8.561.000,00</b>	<b>8.561.000,00</b>	<b>-8.465.047,80</b>
<b>17180591000</b>			<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>95.952,20</b>	<b>8.561.000,00</b>	<b>8.561.000,00</b>	<b>-8.465.047,80</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17180591001	0005	3172	FNDE BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA APOIO A CRECHES	0,00	95.952,20	8.561.000,00	8.561.000,00	-8.465.047,80
<b>17180600000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484.000,00</b>	<b>5.484.000,00</b>	<b>-5.484.000,00</b>
<b>17180610000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484.000,00</b>	<b>5.484.000,00</b>	<b>-5.484.000,00</b>
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	-5.484.000,00
<b>17181000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>38.323,29</b>	<b>3.992.000,00</b>	<b>3.992.000,00</b>	<b>-3.953.676,71</b>
<b>17181090000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.323,29</b>	<b>3.992.000,00</b>	<b>3.992.000,00</b>	<b>-3.953.676,71</b>
<b>17181091000</b>			<b>Outras Transferências de Convênios da União - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>38.323,29</b>	<b>3.992.000,00</b>	<b>3.992.000,00</b>	<b>-3.953.676,71</b>
17181091001	0005	3196	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA CLARICE LISPECTOR SIAPF 0374.599-28	0,00	38.323,29	223.000,00	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	-354.000,00
17181091003	0005	3216	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - LAVRAS SIAPF 338.660-36	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	-84.000,00
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	-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	-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	-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	-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	-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	-371.000,00
<b>17181200000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>195.832,83</b>	<b>9.202.638,87</b>	<b>9.976.460,08</b>	<b>11.252.563,09</b>	<b>-2.049.924,22</b>
<b>17181210000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>195.832,83</b>	<b>9.202.638,87</b>	<b>9.976.460,08</b>	<b>11.252.563,09</b>	<b>-2.049.924,22</b>
<b>17181211000</b>			<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal</b>	<b>195.832,83</b>	<b>9.202.638,87</b>	<b>9.976.460,08</b>	<b>11.252.563,09</b>	<b>-2.049.924,22</b>
17181211001	0005	3271	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	194.872,83	1.155.699,56	2.899.799,16	2.899.799,16	-1.744.099,60
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	-325.180,92
17181211003	0005	3273	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	0,00	822.635,83	1.536.000,00	1.536.000,00	-713.364,17
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	-1.029.000,00
17181211005	0005	3275	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	0,00	1.137.200,47	3.918.000,00	3.918.000,00	-2.780.799,53
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	-200.000,00
17181211007	0005	3294	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA FNAS	960,00	6.800,00	68.480,00	68.480,00	-61.680,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17181211009	0005	3566	MIN. DA CIDADANIA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - FNAS	0,00	763.853,01	0,00	763.853,01	0,00
17181211010	0005	3567	MIN. DA CIDADANIA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - FNAS	0,00	512.250,00	0,00	512.250,00	0,00
17181211011	0005	3591	REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FNAS	0,00	140.700,00	0,00	0,00	140.700,00
17181211012	0005	3593	REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ALIMENTOS - FNAS	0,00	655.500,00	0,00	0,00	655.500,00
17181211013	0005	3595	REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ACOLHIMENTO - FNAS	0,00	4.008.000,00	0,00	0,00	4.008.000,00
<b>17189900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>39.831.107,34</b>	<b>80.907.503,12</b>	<b>640.000,00</b>	<b>19.640.000,00</b>	<b>61.267.503,12</b>
<b>17189910000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>39.831.107,34</b>	<b>80.907.503,12</b>	<b>640.000,00</b>	<b>19.640.000,00</b>	<b>61.267.503,12</b>
<b>17189911000</b>			<b>Outras Transferências da União - Principal</b>	<b>39.831.107,34</b>	<b>80.907.503,12</b>	<b>640.000,00</b>	<b>19.640.000,00</b>	<b>61.267.503,12</b>
17189911001	0005	0304	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	0,00	140.000,00	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	-500.000,00
17189911003	0001	3537	AUXÍLIO FINANCEIRO - MINIMIZAR PERDAS DO FPM - MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 938/2020	1.193.732,35	3.632.753,14	0,00	0,00	3.632.753,14
17189911004	0005	3569	GOV.FEDERAL - REPASSE FINANCEIRO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-CoV-2. - LEI COMPLEMENTAR Nº. 173/2020 - ART. 5º.	2.496.927,60	4.993.855,20	0,00	10.000.000,00	-5.006.144,80
17189911005	0005	3584	GOV.FEDERAL - REPASSE FINANCEIRO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-CoV-2. - LEI COMPLEMENTAR Nº. 173/2020 - ART. 5º. - SECRETARIA DA SAÚDE.	2.496.927,59	4.993.855,18	0,00	9.000.000,00	-4.006.144,82
17189911006	0001	3586	REPASSE FINANCEIRO - LEI COMPLEMENTAR Nº. 173/2020 - ART. 5º. INC. II. ALINEA B. - GERAL	33.643.519,80	67.287.039,60	0,00	0,00	67.287.039,60
<b>17200000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>98.380.660,35</b>	<b>872.620.898,69</b>	<b>1.562.511.259,00</b>	<b>1.584.294.306,90</b>	<b>-711.673.408,21</b>
<b>17280000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>98.380.660,35</b>	<b>872.620.898,69</b>	<b>1.562.511.259,00</b>	<b>1.584.294.306,90</b>	<b>-711.673.408,21</b>
<b>17280100000</b>			<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS</b>	<b>96.509.869,42</b>	<b>844.348.581,11</b>	<b>1.548.112.000,00</b>	<b>1.548.112.000,00</b>	<b>-703.763.418,89</b>
<b>17280110000</b>			<b>COTA-PARTE DO ICMS</b>	<b>87.007.590,82</b>	<b>676.383.996,34</b>	<b>1.331.672.000,00</b>	<b>1.331.672.000,00</b>	<b>-655.288.003,66</b>
17280111000	0001	0083	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	87.007.590,82	676.383.996,34	1.331.672.000,00	1.331.672.000,00	-655.288.003,66
<b>17280120000</b>			<b>COTA-PARTE DO IPVA</b>	<b>8.771.536,98</b>	<b>162.958.548,72</b>	<b>205.047.000,00</b>	<b>205.047.000,00</b>	<b>-42.088.451,28</b>
17280121000	0001	0085	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.771.536,98	162.958.548,72	205.047.000,00	205.047.000,00	-42.088.451,28
<b>17280130000</b>			<b>COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>	<b>638.848,83</b>	<b>4.613.777,48</b>	<b>10.293.000,00</b>	<b>10.293.000,00</b>	<b>-5.679.222,52</b>
17280131000	0001	0084	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	638.848,83	4.613.777,48	10.293.000,00	10.293.000,00	-5.679.222,52
<b>17280140000</b>			<b>COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	<b>91.892,79</b>	<b>392.258,57</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>-707.741,43</b>
17280141000	0001	0305	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	91.892,79	392.258,57	1.100.000,00	1.100.000,00	-707.741,43
<b>17280200000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)</b>	<b>179.760,18</b>	<b>1.493.076,95</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>-2.606.923,05</b>



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17280290000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	179.760,18	1.493.076,95	4.100.000,00	4.100.000,00	-2.606.923,05
17280291000			Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	179.760,18	1.493.076,95	4.100.000,00	4.100.000,00	-2.606.923,05
17280291001	0002	0185	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS, ENERGIA ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	179.760,18	1.493.076,95	4.100.000,00	4.100.000,00	-2.606.923,05
17280300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.573.717,38	25.248.727,50	8.711.000,00	29.613.963,75	-4.365.236,25
17280310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.573.717,38	25.248.727,50	8.711.000,00	29.613.963,75	-4.365.236,25
17280311000			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.573.717,38	25.248.727,50	8.711.000,00	29.613.963,75	-4.365.236,25
17280311001	0002	3088	REPASSES FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	-2.526.367,75	2.479.182,00	4.900.000,00	4.900.000,00	-2.420.818,00
17280311002	0002	3028	REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - GLICEMIA CONVÊNIO nº 090112201137712	344.795,50	344.795,50	591.000,00	591.000,00	-246.204,50
17280311003	0002	3029	REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DOSE CERTA - CONVÊNIO 0901120201144712	641.319,63	1.461.786,25	3.220.000,00	3.220.000,00	-1.758.213,75
17280311005	0002	3538	SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - APOIO A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DE PESSOAS INTERNADAS - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - RESOLUÇÃO. SS-33	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
17280311006	0002	3560	REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA - COVID 19 (Decreto Estadual 64.881/2020 - Resolução SS-41/2020)	3.053.970,00	20.902.963,75	0,00	20.902.963,75	0,00
17280700000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	71.850,00	0,00	71.850,00	0,00
17280710000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	71.850,00	0,00	71.850,00	0,00
17280711001	0002	3568	GOV. ESTADO - COFINANCIAMENTO EMERGENCIAL AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - ART. 60 - DEC. Nº. 49688 DE 17/06/2005.	0,00	71.850,00	0,00	71.850,00	0,00
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	637.469,54	180.000,00	988.234,15	-350.764,61
17281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	603.970,00	0,00	604.421,12	-451,12
17281011000	0002	3528	SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - CUSTEIO - PREST. DE SERVIÇOS E INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UBS JD. ACÁCIO, MARCOS FREIRE E PIMENTAS E UPAS SÃO JOÃO/LAVRAS E PAULISTA) Convênio Nº. 01289/2019	0,00	603.970,00	0,00	604.421,12	-451,12
17281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	33.499,54	180.000,00	383.813,03	-350.313,49
17281091000			Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	33.499,54	180.000,00	383.813,03	-350.313,49
17281091001	0002	0107	CONVÊNIO PROCON	0,00	33.499,54	180.000,00	180.000,00	-146.500,46
17281091002	0002	3362	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES E /OU SERVIÇOS NO ÂMBITO DE PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO - TC.136/2017- PROC.68.5964/2017	0,00	0,00	0,00	203.813,03	-203.813,03
17289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	117.313,37	821.193,59	1.408.259,00	1.408.259,00	-587.065,41
17289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	117.313,37	821.193,59	1.408.259,00	1.408.259,00	-587.065,41
17289911000			Outras Transferências dos Estados - Principal	117.313,37	821.193,59	1.408.259,00	1.408.259,00	-587.065,41
17289911001	0002	3329	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA SEADS	11.100,00	77.700,00	134.000,00	134.000,00	-56.300,00



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17289911002	0002	3331	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS	78.885,66	552.199,62	948.000,00	948.000,00	-395.800,38
17289911003	0002	3333	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS	27.327,71	191.293,97	326.259,00	326.259,00	-134.965,03
<b>17400000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>4.507,48</b>	<b>1.449.911,33</b>	<b>966.600,00</b>	<b>2.364.629,40</b>	<b>-914.718,07</b>
<b>17400010000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>4.507,48</b>	<b>1.449.911,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.029,40</b>	<b>51.881,93</b>
17400011000	0001	3535	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES	4.507,48	1.449.911,33	0,00	1.398.029,40	51.881,93
<b>17480000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.600,00</b>	<b>966.600,00</b>	<b>-966.600,00</b>
<b>17481000000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.600,00</b>	<b>966.600,00</b>	<b>-966.600,00</b>
<b>17481010000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.600,00</b>	<b>966.600,00</b>	<b>-966.600,00</b>
<b>17481011000</b>			<b>Outras Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados,DF,Municípios- Não Especificadas Anteriormente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.600,00</b>	<b>966.600,00</b>	<b>-966.600,00</b>
17481011001	0001	0095	DONATIVOS - FUMCAD	0,00	0,00	760.000,00	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	-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	-4.000,00
17481011004	0001	3371	DONATIVOS - FUNDÓZOO	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	-2.600,00
<b>17500000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>35.639.413,57</b>	<b>300.736.133,80</b>	<b>564.697.000,00</b>	<b>564.697.000,00</b>	<b>-263.960.866,20</b>
<b>17500010000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>2.553.570,69</b>	<b>15.116.197,45</b>	<b>52.260.000,00</b>	<b>52.260.000,00</b>	<b>-37.143.802,55</b>
<b>17500011000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL</b>	<b>2.553.570,69</b>	<b>15.116.197,45</b>	<b>52.260.000,00</b>	<b>52.260.000,00</b>	<b>-37.143.802,55</b>
17500011001	0001	3432	TRANSFERÊNCIAS DA SABESP - CONVÊNIOS SAAE	2.553.570,69	15.116.197,45	52.260.000,00	52.260.000,00	-37.143.802,55
<b>17580000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>33.085.842,88</b>	<b>285.619.936,35</b>	<b>512.437.000,00</b>	<b>512.437.000,00</b>	<b>-226.817.063,65</b>
<b>17580100000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>33.085.842,88</b>	<b>285.619.936,35</b>	<b>512.437.000,00</b>	<b>512.437.000,00</b>	<b>-226.817.063,65</b>
<b>17580110000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>33.085.842,88</b>	<b>285.619.936,35</b>	<b>512.437.000,00</b>	<b>512.437.000,00</b>	<b>-226.817.063,65</b>
<b>17580111000</b>			<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal</b>	<b>33.085.842,88</b>	<b>285.619.936,35</b>	<b>512.437.000,00</b>	<b>512.437.000,00</b>	<b>-226.817.063,65</b>
17580111001	0002	0208	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	2.410.359,62	21.389.132,02	36.950.000,00	36.950.000,00	-15.560.867,98
17580111002	0002	0209	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DESONERAÇÃO	0,00	0,00	1.763.000,00	1.763.000,00	-1.763.000,00
17580111003	0002	0210	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	28.037.435,32	217.716.672,99	411.845.000,00	411.845.000,00	-194.128.327,01
17580111004	0002	0211	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI/EXPORTAÇÃO	212.328,21	1.460.460,97	3.300.000,00	3.300.000,00	-1.839.539,03



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17580111005	0002	0212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	169.667,90	1.507.254,01	2.580.000,00	2.580.000,00	-1.072.745,99
17580111006	0002	0441	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCD	658.398,33	3.993.476,48	8.354.000,00	8.354.000,00	-4.360.523,52
17580111007	0002	0442	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	1.594.595,66	39.499.442,86	46.896.000,00	46.896.000,00	-7.396.557,14
17580111008	0002	0443	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	3.057,84	53.497,02	749.000,00	749.000,00	-695.502,98
<b>17700000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>61.954,00</b>	<b>268.711,98</b>	<b>1.112.600,00</b>	<b>1.112.600,00</b>	<b>-843.888,02</b>
<b>17780000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>61.954,00</b>	<b>268.711,98</b>	<b>1.112.600,00</b>	<b>1.112.600,00</b>	<b>-843.888,02</b>
<b>17780100000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>61.954,00</b>	<b>268.711,98</b>	<b>1.112.600,00</b>	<b>1.112.600,00</b>	<b>-843.888,02</b>
<b>17780190000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>	<b>61.954,00</b>	<b>268.711,98</b>	<b>1.112.600,00</b>	<b>1.112.600,00</b>	<b>-843.888,02</b>
<b>17780191000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL</b>	<b>61.954,00</b>	<b>268.711,98</b>	<b>1.112.600,00</b>	<b>1.112.600,00</b>	<b>-843.888,02</b>
17780191001	0001	0098	DONATIVOS FUMCAD	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
17780191002	0001	3165	DONATIVOS FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	32.830,99	32.830,99	200.000,00	200.000,00	-167.169,01
17780191003	0001	0216	DONATIVOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
17780191004	0001	3372	DONATIVOS - FUNDOZOO	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	-2.600,00
17780191005	0001	3382	DONATIVOS - RESTAURANTE POPULAR - FUMSAN	9.000,00	104.448,95	210.000,00	210.000,00	-105.551,05
17780191006	0001	3350	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL - OCUPAÇÃO ANITA GARIBÁLDI - FMH LEI 7.355/2014	20.123,01	131.432,04	300.000,00	300.000,00	-168.567,96
<b>19000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.061.264,31</b>	<b>51.635.760,73</b>	<b>119.887.880,00</b>	<b>119.887.880,00</b>	<b>-68.252.119,27</b>
<b>19100000000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>5.034.025,47</b>	<b>24.006.594,54</b>	<b>47.478.450,00</b>	<b>47.478.450,00</b>	<b>-23.471.855,46</b>
<b>19100100000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>5.034.025,47</b>	<b>23.867.436,95</b>	<b>46.589.450,00</b>	<b>46.589.450,00</b>	<b>-22.722.013,05</b>
<b>19100110000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>5.034.025,47</b>	<b>23.867.436,95</b>	<b>46.589.450,00</b>	<b>46.589.450,00</b>	<b>-22.722.013,05</b>
<b>19100111000</b>			<b>Multas Previstas em Legislação Específica - Principal</b>	<b>5.023.134,32</b>	<b>23.490.479,16</b>	<b>45.989.450,00</b>	<b>45.989.450,00</b>	<b>-22.498.970,84</b>
19100111001	0004	1065	MULTAS E JUROS DE MORA DAS MENSALIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	92,82	919,78	1.450,00	1.450,00	-530,22
19100111002	0004	1064	DEMAIS MULTAS - IPREF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19100111003	0001	0163	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	728,64	109.555,68	479.000,00	479.000,00	-369.444,32
19100111004	0001	0162	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	3.655.563,65	21.650.618,25	43.800.000,00	43.800.000,00	-22.149.381,75
19100111005	0001	0161	DEMAIS MULTAS/FUMCAD	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
19100111006	0001	0181	DEMAIS MULTAS/FMTT	17.924,26	86.980,62	300.000,00	300.000,00	-213.019,38
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	7.521,91	48.193,32	25.000,00	25.000,00	23.193,32
19100111008	0001	3287	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SDU - LEI 3.573/90 E DECRETO 23.202/05	19.775,93	29.974,51	16.000,00	16.000,00	13.974,51



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
19100111009	0001	3289	MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA LEIS NºS 3.573/90,4.305/93, 4.764/95, 4.828/96, 5.376/99, 5.742/01, 6.062/05, 6.070/05 E 6.207/07	0,00	5.205,20	10.000,00	10.000,00	-4.794,80
19100111010	0001	3345	DEMAIS MULTAS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS	1.237.129,76	1.239.731,58	490.000,00	490.000,00	749.731,58
19100111011	0001	3285	MULTAS OBRAS SDU ( LEI Nº 6046/04) - FMD	20.916,29	104.472,63	42.000,00	42.000,00	62.472,63
19100111012	0001	3288	MULTAS PUBLICIDADE SDU LEI Nº 3.573/90 - FMD	17.167,08	25.200,01	16.000,00	16.000,00	9.200,01
19100111013	0001	0165	DEMAIS MULTAS	46.313,98	189.627,58	769.000,00	769.000,00	-579.372,42
<b>19100113000</b>			<b>Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa</b>	<b>10.891,15</b>	<b>376.957,79</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-223.042,21</b>
19100113001	0001	3322	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR MULTA DE TRÂNSITO	10.891,15	376.957,79	600.000,00	600.000,00	-223.042,21
<b>19100600000</b>			<b>MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>139.157,59</b>	<b>889.000,00</b>	<b>889.000,00</b>	<b>-749.842,41</b>
<b>19100610000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>139.157,59</b>	<b>889.000,00</b>	<b>889.000,00</b>	<b>-749.842,41</b>
19100611000	0001	0410	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	3.813,46	889.000,00	889.000,00	-885.186,54
19100615000	0001	3472	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA POR LEGISLAÇÃO PERTINENTE	0,00	135.344,13	0,00	0,00	135.344,13
<b>19200000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>171.438,38</b>	<b>14.202.720,23</b>	<b>24.871.630,00</b>	<b>24.871.630,00</b>	<b>-10.668.909,77</b>
<b>19280000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>171.438,38</b>	<b>14.202.720,23</b>	<b>24.871.630,00</b>	<b>24.871.630,00</b>	<b>-10.668.909,77</b>
<b>19280100000</b>			<b>INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>366.846,53</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>363.116,53</b>
<b>19280110000</b>			<b>INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>366.846,53</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>363.116,53</b>
19280111000	0001	3364	INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS, INCLUSIVE DECORRENTES DE AÇÕES JUDICIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	366.818,49	0,00	0,00	366.818,49
19280111001	0004	1156	FMRS - LEI Nº 7.479/16 ART. 9º	0,00	0,00	530,00	530,00	-530,00
19280111002	0004	1070	INDENIZAÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	28,04	1.600,00	1.600,00	-1.571,96
19280111003	0004	1071	DEMAIS INDENIZAÇÕES - IPREF	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	-1.600,00
<b>19280200000</b>			<b>RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>171.438,38</b>	<b>13.835.873,70</b>	<b>24.867.900,00</b>	<b>24.867.900,00</b>	<b>-11.032.026,30</b>
<b>19280290000</b>			<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>	<b>171.438,38</b>	<b>13.835.873,70</b>	<b>24.867.900,00</b>	<b>24.867.900,00</b>	<b>-11.032.026,30</b>
<b>19280291000</b>			<b>Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Município - Não Especificadas Anteriormente - Principal</b>	<b>171.438,38</b>	<b>13.835.873,70</b>	<b>24.867.900,00</b>	<b>24.867.900,00</b>	<b>-11.032.026,30</b>
19280291001	0004	1074	RESTITUIÇÕES DE FINANCIAMENTO DESPESA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	6.681,88	46.061,71	110.000,00	110.000,00	-63.938,29
19280291002	0004	1160	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
19280291003	0004	1161	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	303,39	4.833,60	35.000,00	35.000,00	-30.166,40
19280291004	0004	1076	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREF	10,40	255,01	5.800,00	5.800,00	-5.544,99
19280291005	0001	0368	OUTRAS RESTITUIÇÕES	153.222,08	13.730.649,39	23.434.000,00	23.434.000,00	-9.703.350,61
19280291006	0001	3433	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE LEI 7.656/2018	0,00	0,00	1.282.000,00	1.282.000,00	-1.282.000,00





## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
19280291007	0001	0823	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	11.220,63	54.073,99	0,00	0,00	54.073,99
<b>19900000000</b>			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.855.800,46</b>	<b>13.426.445,96</b>	<b>47.537.800,00</b>	<b>47.537.800,00</b>	<b>-34.111.354,04</b>
<b>19900300000</b>			<b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>9.832,29</b>	<b>188.740,47</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>108.740,47</b>
<b>19900310000</b>			<b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>9.832,29</b>	<b>188.740,47</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>108.740,47</b>
<b>19900311000</b>			<b>Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal</b>	<b>9.832,29</b>	<b>188.740,47</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>108.740,47</b>
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	-50.000,00
19900311002	0004	1159	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	9.832,29	188.740,47	30.000,00	30.000,00	158.740,47
<b>19901200000</b>			<b>ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA</b>	<b>1.054.854,23</b>	<b>7.017.855,74</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>-9.982.144,26</b>
<b>19901220000</b>			<b>ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA</b>	<b>1.054.854,23</b>	<b>7.017.855,74</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>-9.982.144,26</b>
<b>19901221000</b>			<b>ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL</b>	<b>1.054.854,23</b>	<b>7.017.855,74</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>-9.982.144,26</b>
19901221001	0001	0234	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PMG PRINCIPAL	1.054.161,17	7.017.078,03	17.000.000,00	17.000.000,00	-9.982.921,97
19901221002	0001	3512	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PMG - SAAE	693,06	777,71	0,00	0,00	777,71
<b>19909900000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>791.113,94</b>	<b>6.219.849,75</b>	<b>30.457.800,00</b>	<b>30.457.800,00</b>	<b>-24.237.950,25</b>
<b>19909910000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS</b>	<b>791.113,94</b>	<b>6.219.849,75</b>	<b>30.457.800,00</b>	<b>30.457.800,00</b>	<b>-24.237.950,25</b>
<b>19909911000</b>			<b>Outras Receitas - Primárias - Principal</b>	<b>-1.544,00</b>	<b>476.728,15</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>310.728,15</b>
19909911001	0004	1177	DEMAIS RECEITAS - IPREF	0,00	21.849,95	32.000,00	32.000,00	-10.150,05
19909911002	0004	1181	DEMAIS RECEITAS - RPPS	4,80	33,63	13.000,00	13.000,00	-12.966,37
19909911003	0001	0123	SUCATAS E MATERIAIS INSERVÍVEIS - FSS	0,00	0,00	120.000,00	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	-1.000,00
19909911005	0001	3263	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015	-1.918,75	450.568,97	0,00	0,00	450.568,97
19909911008	0001	3517	OUTRAS RECEITAS - RESTITUIÇÃO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO DE TRIBUTOS À SEC. SAÚDE - TRABALHADOR BOLSISTA	369,95	4.275,60	0,00	0,00	4.275,60
<b>19909912000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
19909912001	0001	3435	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE LEI 7.656/2018	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>19909913000</b>			<b>Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa</b>	<b>763.070,89</b>	<b>5.158.983,88</b>	<b>29.563.800,00</b>	<b>29.563.800,00</b>	<b>-24.404.816,12</b>
19909913001	0004	1085	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	2.400,00	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	-2.400,00
19909913003	0001	0275	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FMTT	121.551,70	1.460.019,16	330.000,00	330.000,00	1.130.019,16
19909913004	0001	0117	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	323.587,04	3.193.011,44	6.121.000,00	6.121.000,00	-2.927.988,56



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
19909913005	0001	0414	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDAMBIENTAL	14.810,88	156.750,32	2.829.000,00	2.829.000,00	-2.672.249,68
19909913006	0001	3436	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAAE LEI 7.656/2018	303.121,27	349.202,96	20.279.000,00	20.279.000,00	-19.929.797,04
<b>19909914000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS</b>	<b>29.587,05</b>	<b>584.137,72</b>	<b>727.000,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>-142.862,28</b>
19909914001	0001	3437	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE LEI 7.656/2018	2.076,69	2.076,69	727.000,00	727.000,00	-724.923,31
19909914003	0001	3197	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.510,36	582.061,03	0,00	0,00	582.061,03
<b>20000000000</b>			<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>764.264,03</b>	<b>54.986.698,39</b>	<b>263.668.467,11</b>	<b>296.513.060,40</b>	<b>-241.526.362,01</b>
<b>21000000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>114.636,49</b>	<b>18.343.917,11</b>	<b>184.311.666,67</b>	<b>197.284.666,63</b>	<b>-178.940.749,52</b>
<b>21100000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>	<b>114.636,49</b>	<b>18.343.917,11</b>	<b>184.311.666,67</b>	<b>196.784.666,63</b>	<b>-178.440.749,52</b>
<b>21180000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.823.529,00</b>	<b>43.241.666,67</b>	<b>55.714.666,63</b>	<b>-41.891.137,63</b>
<b>21180100000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.823.529,00</b>	<b>43.241.666,67</b>	<b>55.714.666,63</b>	<b>-41.891.137,63</b>
<b>21180130000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.514.000,00</b>	<b>31.514.000,00</b>	<b>-31.514.000,00</b>
<b>21180131000</b>			<b>Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.514.000,00</b>	<b>31.514.000,00</b>	<b>-31.514.000,00</b>
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	-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	-4.892.000,00
21180131003	0007	0504	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TRATAMENTO DE ESGOTOS DOS SISTEMAS SÃO JOÃO E BONSUCESSO	0,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00	-2.360.000,00
<b>21180150000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.472.999,96</b>	<b>4.046.666,67</b>	<b>16.519.666,63</b>	<b>-3.046.666,67</b>
<b>21180151000</b>			<b>Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>13.472.999,96</b>	<b>4.046.666,67</b>	<b>16.519.666,63</b>	<b>-3.046.666,67</b>
21180151001	0007	3410	PNAFM - 3ª FASE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS	0,00	13.472.999,96	4.046.666,67	16.519.666,63	-3.046.666,67
<b>21180170000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>350.529,04</b>	<b>7.681.000,00</b>	<b>7.681.000,00</b>	<b>-7.330.470,96</b>
<b>21180171000</b>			<b>Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>350.529,04</b>	<b>7.681.000,00</b>	<b>7.681.000,00</b>	<b>-7.330.470,96</b>
21180171001	0007	0693	PROGRAMA PRÓ - MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	0,00	350.529,04	7.681.000,00	7.681.000,00	-7.330.470,96
<b>21190000000</b>			<b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>	<b>114.636,49</b>	<b>4.520.388,11</b>	<b>141.070.000,00</b>	<b>141.070.000,00</b>	<b>-136.549.611,89</b>
<b>21190010000</b>			<b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>	<b>114.636,49</b>	<b>4.520.388,11</b>	<b>141.070.000,00</b>	<b>141.070.000,00</b>	<b>-136.549.611,89</b>
<b>21190011000</b>			<b>Outras Operações de Crédito- Mercado Interno - Principal</b>	<b>114.636,49</b>	<b>4.520.388,11</b>	<b>141.070.000,00</b>	<b>141.070.000,00</b>	<b>-136.549.611,89</b>
21190011001	0007	3103	CEF - PRÓ TRANSPORTE - SETOR PUB- MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO- OPERAÇÃO 0396.246-27(STT) PACII	114.636,49	4.520.388,11	95.835.000,00	95.835.000,00	-91.314.611,89
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	-45.235.000,00
<b>21200000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
2128000000			OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2128010000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
21280130000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
21280131000	0007	3534	PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - PA. Nº14968/2020	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	13.635,00	13.635,00	-13.635,00
2210000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.635,00	13.635,00	-13.635,00
2213000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	13.635,00	13.635,00	-13.635,00
22130010000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	13.635,00	13.635,00	-13.635,00
22130011000			Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	13.635,00	13.635,00	-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	-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	-11.000,00
22130011003	0004	1095	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	649.627,54	36.642.781,28	79.343.165,44	99.214.758,77	-62.571.977,49
2410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	297.492,58	4.130.667,50	48.043.165,44	67.914.758,77	-63.784.091,27
2418000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	297.492,58	4.130.667,50	48.043.165,44	67.914.758,77	-63.784.091,27
24180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	419.324,67	419.324,67	0,00	0,00	419.324,67
24180330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	419.324,67	419.324,67	0,00	0,00	419.324,67
24180331000	0001	3601	MPT - AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CEREST - TAC. Nº 0099000-65.2005.5.02.0341	366.803,32	366.803,32	0,00	0,00	366.803,32
24180331001	0001	3599	MPT - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CEREST - TAC. Nº 0114700-90.2004.5.02.317	52.521,35	52.521,35	0,00	0,00	52.521,35
24180400000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	1.049.982,00	13.000,00	213.000,00	836.982,00
24180460000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE	0,00	1.049.982,00	13.000,00	213.000,00	836.982,00
24180461000			Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00	1.049.982,00	13.000,00	213.000,00	836.982,00
24180461001	0005	3458	FMS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	1.049.982,00	13.000,00	213.000,00	836.982,00
24180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	297.492,58	897.312,58	1.096.231,63	1.096.231,63	-198.919,05
24180510000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	599.820,00	0,00	0,00	599.820,00
24180511000			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	599.820,00	0,00	0,00	599.820,00
24180511001	0005	3429	FNDE - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS- ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL - ONUREA PISO ALTO - TC. 201802854-4	0,00	599.820,00	0,00	0,00	599.820,00



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
24180520000			PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA	297.492,58	297.492,58	1.096.231,63	1.096.231,63	-798.739,05
24180521000			PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA - PRINCIPAL	297.492,58	297.492,58	1.096.231,63	1.096.231,63	-798.739,05
24180521001	0005	3060	FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 11 UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II	297.492,58	297.492,58	1.096.231,63	1.096.231,63	-798.739,05
24181000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.764.048,25	46.933.933,81	66.605.527,14	-64.841.478,89
24181070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	1.652.455,59	7.819.000,00	26.480.343,26	-24.827.887,67
24181071000			Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	0,00	1.652.455,59	7.819.000,00	26.480.343,26	-24.827.887,67
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	-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	-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	73.982,88	370.000,00	370.000,00	-296.017,12
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	222.857,14	-222.857,14
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	222.857,14	-222.857,14
24181071006	0005	3359	MINISTÉRIO DAS CIDADES-EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES NA REGIÃO DOS PIMENTAS-CR.845.611/2017 - PROC.2576.1038608-09/2017	0,00	0,00	0,00	1.025.920,53	-1.025.920,53
24181071007	0005	0358	MINISTÉRIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PESSEGO	0,00	1.335.010,00	0,00	17.629.708,45	-16.294.698,45
24181071008	0005	3343	MINISTÉRIO DAS CIDADES-OBRAS DE INFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO D SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NO CENTRO DE GUARULHOS - CTR. 837.906/2016 - Processo 2576.1035131-45/2016	0,00	243.462,71	0,00	0,00	243.462,71
24181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	111.592,66	39.114.933,81	40.125.183,88	-40.013.591,22
24181091000			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	111.592,66	39.114.933,81	40.125.183,88	-40.013.591,22
24181091001	0005	0892	PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF - CTR. 353.053-91/2011	0,00	62.842,66	38.202.933,81	38.202.933,81	-38.140.091,15
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	-912.000,00
24181091003	0005	3344	MINISTÉRIO DO ESPORTE - MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE E LAZER - ACADEMIA AO AR LIVRE - CTR. 831.498/2016 - PROCESSO 2576.1032542-33/2016	0,00	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00
24181091004	0005	3428	MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEICULOS PARA EQUIPAR A SUBSECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL EO CONSELHO	0,00	0,00	0,00	112.248,48	-112.248,48



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
			MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL-PROP.054880/18					
24181091006	0005	3370	MINISTÉRIO DO ESPORTE - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO - AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - CTR.843.828/2017/ME/CAIXA	0,00	0,00	0,00	898.001,59	-898.001,59
<b>24189900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>-419.324,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24189910000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>-419.324,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24189911000</b>			<b>Outras Transferências da União - Principal</b>	<b>-419.324,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24189911001	0005	3580	MPT - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CEREST - TAC. Nº 0114700-90.2004.5.02.317	-52.521,35	0,00	0,00	0,00	0,00
24189911002	0005	3582	MPT - AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CEREST - TAC. Nº 0099000-65.2005.5.02.0341	-366.803,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24200000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>352.134,96</b>	<b>32.512.113,78</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>1.212.113,78</b>
<b>24280000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>352.134,96</b>	<b>32.512.113,78</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>1.212.113,78</b>
<b>24280300000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>24280310000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>24280311000</b>			<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
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	-60.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
<b>24281000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>347.111,66</b>	<b>347.111,66</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-552.888,34</b>
<b>24281070000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>
<b>24281071000</b>			<b>Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>
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	-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	100.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	-400.000,00
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	-200.000,00
<b>24281090000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS</b>	<b>247.111,66</b>	<b>247.111,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.111,66</b>
24281091001	0002	3604	REPASSE ESTADUAL - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - HANDEBOL E GINÁSTICA ARTÍSTICA - CONVÊNIO Nº 041/2020	247.111,66	247.111,66	0,00	0,00	247.111,66
<b>24289900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>65.023,30</b>	<b>32.165.002,12</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>2.165.002,12</b>
<b>24289910000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>65.023,30</b>	<b>32.165.002,12</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>2.165.002,12</b>
<b>24289911000</b>			<b>Outras Transferências dos Estados - Principal</b>	<b>65.023,30</b>	<b>32.165.002,12</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>2.165.002,12</b>
24289911001	0002	3426	CTR PREST SERV S PÚBL. ABASTEC. ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUN.	65.023,30	31.335.002,12	30.000.000,00	30.000.000,00	1.335.002,12



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
24289911002	0002	3562	GUARULHOS - EXEC. AÇÕES COMPL. SANEAMENTO AMBIENTAL, HABITAÇÃO DRENAGEM E OUTRAS - SABESP/FMSAI (CLÁUSULA 14.3.1)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
24289911003	0002	3570	GOVERNO DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE VAN - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 219.777.006-6 - OFÍCIO SEDPcD/G.S nº 249/2019.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
24289911004	0002	3572	GOV. ESTADO - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23730/2020	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
24289911005	0002	3574	GOV. ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BANCO DE LEITE HUMANO - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23734/2020	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
24289911006	0002	3576	GOV. ESTADO - CUSTEIO DO CTA / AME PRÓ TRANS DE GRU SAÚDE INTEGRAL - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23740/2020	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
24289911007	0002	3578	GOV. ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HISTEROSCÓPIOS - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23744/2020	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
7000000000			GOV. ESTADO - REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO DO PARAÍSO - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23747/2020	6.276.128,75	85.149.907,69	176.370.230,84	176.370.230,84	-91.220.323,15
7200000000			<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>6.240.585,37</b>	<b>80.738.232,40</b>	<b>151.393.060,84</b>	<b>151.393.060,84</b>	<b>-70.654.828,44</b>
7210000000			<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>6.240.585,37</b>	<b>80.738.232,40</b>	<b>151.393.060,84</b>	<b>151.393.060,84</b>	<b>-70.654.828,44</b>
7218000000			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>6.240.585,37</b>	<b>80.738.232,40</b>	<b>151.393.060,84</b>	<b>151.393.060,84</b>	<b>-70.654.828,44</b>
7218000000			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS</b>	<b>6.240.585,37</b>	<b>80.738.232,40</b>	<b>151.393.060,84</b>	<b>151.393.060,84</b>	<b>-70.654.828,44</b>
7218030000			<b>CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS</b>	<b>6.240.585,37</b>	<b>80.738.232,40</b>	<b>151.393.060,84</b>	<b>151.393.060,84</b>	<b>-70.654.828,44</b>
7218031000			<b>CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS</b>	<b>6.240.585,37</b>	<b>80.738.232,40</b>	<b>151.393.060,84</b>	<b>151.393.060,84</b>	<b>-70.654.828,44</b>
72180311000			<b>CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS</b>	<b>6.240.585,37</b>	<b>80.738.232,40</b>	<b>151.393.060,84</b>	<b>151.393.060,84</b>	<b>-70.654.828,44</b>
72180311001	0004	1168	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	5.020.720,25	71.086.738,61	133.588.060,84	133.588.060,84	-62.501.322,23
72180311002	0004	1169	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	169.901,87	1.052.106,94	1.910.000,00	1.910.000,00	-857.893,06
72180311003	0004	1170	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.235.000,00	1.235.000,00	-1.235.000,00
72180311004	0004	1171	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	11.314,77	89.754,91	365.000,00	365.000,00	-275.245,09
72180311005	0004	1172	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	1.009.232,78	8.305.713,23	12.685.000,00	12.685.000,00	-4.379.286,77
72180311006	0004	1173	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	15.596,01	93.468,80	460.000,00	460.000,00	-366.531,20
72180311007	0004	1174	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	965.000,00	965.000,00	-965.000,00
72180311008	0004	1175	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	13.819,69	110.449,91	185.000,00	185.000,00	-74.550,09
7600000000			<b>RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>	<b>35.543,38</b>	<b>4.411.675,29</b>	<b>24.977.170,00</b>	<b>24.977.170,00</b>	<b>-20.565.494,71</b>
7630000000			<b>SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - INTRA OFSS</b>	<b>35.543,38</b>	<b>4.411.675,29</b>	<b>24.977.170,00</b>	<b>24.977.170,00</b>	<b>-20.565.494,71</b>
7638000000			<b>SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS</b>	<b>35.543,38</b>	<b>4.411.675,29</b>	<b>24.977.170,00</b>	<b>24.977.170,00</b>	<b>-20.565.494,71</b>



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
7638010000			SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	35.543,38	4.411.675,29	24.977.170,00	24.977.170,00	-20.565.494,71
7638011000			SERVIÇOS HOSPITALARES - INTRA OFSS	35.543,38	4.411.675,29	24.977.170,00	24.977.170,00	-20.565.494,71
76380111000			Serviços Hospitalares - Principal - Intra OFSS	35.543,38	4.411.675,29	24.977.170,00	24.977.170,00	-20.565.494,71
76380111001	0004	1110	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO PMG	0,00	3.996.336,16	15.600.000,00	15.600.000,00	-11.603.663,84
76380111002	0004	1111	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO CÂMARA	35.543,38	415.339,13	2.700.000,00	2.700.000,00	-2.284.660,87
76380111003	0004	1112	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO SAAE	0,00	0,00	6.677.170,00	6.677.170,00	-6.677.170,00
900000000000			Deduções da Receita	-20.195.085,19	-176.842.055,80	-325.461.400,00	-325.461.400,00	148.619.344,20
910000000000			Deduções da Receita Corrente	-20.195.085,19	-176.842.055,80	-325.461.400,00	-325.461.400,00	148.619.344,20
917000000000			Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-20.195.085,19	-176.842.055,80	-325.461.400,00	-325.461.400,00	148.619.344,20
917100000000			Dedução de Transferências da União e de Suas Entidades	-909.634,44	-8.076.240,19	-16.059.000,00	-16.059.000,00	7.982.759,81
917180100000			Dedução das Receitas de Transferências da União	-909.634,44	-8.076.240,19	-14.962.200,00	-14.962.200,00	6.885.959,81
917180121000	0001	0150	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-909.613,42	-8.071.758,79	-14.948.400,00	-14.948.400,00	6.876.641,21
917180151000	0001	0445	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-21,02	-4.481,40	-13.800,00	-13.800,00	9.318,60
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	1.096.800,00
917200000000			Dedução das Transferências Intergovernamentais	-19.285.450,75	-168.765.815,61	-309.402.400,00	-309.402.400,00	140.636.584,39
917280100000			Dedução da Participação na Receita dos Estados	-19.285.450,75	-168.765.815,61	-309.402.400,00	-309.402.400,00	140.636.584,39
917280111000	0001	0154	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-17.401.518,14	-135.276.799,11	-266.334.400,00	-266.334.400,00	131.057.600,89
917280121000	0001	0446	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-1.756.162,84	-32.597.474,50	-41.009.400,00	-41.009.400,00	8.411.925,50
917280131000	0001	0155	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	-127.769,77	-891.542,00	-2.058.600,00	-2.058.600,00	1.167.058,00
<b>Total</b>				<b>359.050.121,51</b>	<b>2.719.874.401,94</b>	<b>5.070.687.833,64</b>	<b>5.201.229.057,76</b>	<b>-2.481.354.655,82</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>-20.195.085,19</b>	<b>-176.842.055,80</b>	<b>-325.461.400,00</b>	<b>-325.461.400,00</b>	<b>148.619.344,20</b>
<b>Total Geral</b>				<b>338.855.036,32</b>	<b>2.543.032.346,14</b>	<b>4.745.226.433,64</b>	<b>4.875.767.657,76</b>	<b>-2.332.735.311,62</b>