



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita        |                  | Receita Orçada   | Receita          | Diferença        |
|---------------|-------|---------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |       |         |   | No Mês         | No Ano           |                  |                  |                  |
| 1000000000    |       |         | RECEITAS CORRENTES  | 376.787.623,58 | 2.522.316.646,66 | 4.577.785.011,00 | 4.620.016.303,08 | -2.097.699.656,4 |
| 1100000000    |       |         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 100.206.566,52 | 802.391.879,48   | 1.564.378.200,00 | 1.564.378.200,00 | -761.986.320,52  |
| 1110000000    |       |         | IMPOSTOS  | 98.201.677,73  | 788.695.152,55   | 1.508.497.000,00 | 1.508.497.000,00 | -719.801.847,45  |
| 1113000000    |       |         | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA   | 12.836.560,11  | 83.729.852,15    | 181.438.000,00   | 181.438.000,00   | -97.708.147,85   |
| 1113030000    |       |         | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE   | 12.836.560,11  | 83.729.852,15    | 181.438.000,00   | 181.438.000,00   | -97.708.147,85   |
| 1113031000    | 0001  | 0959    | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO  | 12.587.865,67  | 81.635.571,93    | 174.867.000,00   | 174.867.000,00   | -93.231.428,07   |
| 11130311000   | 0001  | 0959    | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL  | 12.587.865,67  | 81.635.571,93    | 174.867.000,00   | 174.867.000,00   | -93.231.428,07   |
| 11130340000   |       |         | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS  | 248.694,44     | 2.094.280,22     | 6.571.000,00     | 6.571.000,00     | -4.476.719,78    |
| 11130341000   | 0001  | 0201    | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL  | 248.694,44     | 2.094.280,22     | 6.571.000,00     | 6.571.000,00     | -4.476.719,78    |
| 1118000000    |       |         | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS   | 85.365.117,62  | 704.965.300,40   | 1.327.059.000,00 | 1.327.059.000,00 | -622.093.699,60  |
| 1118010000    |       |         | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS   | 42.285.565,01  | 442.054.249,69   | 726.510.000,00   | 726.510.000,00   | -284.455.750,31  |
| 1118011000    |       |         | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA  | 32.313.314,88  | 401.120.907,38   | 651.143.000,00   | 651.143.000,00   | -250.022.092,62  |
| 11180111000   | 0001  | 0005    | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL  | 23.444.215,32  | 337.110.964,13   | 520.214.000,00   | 520.214.000,00   | -183.103.035,87  |
| 11180112000   | 0001  | 0220    | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS   | 126.713,01     | 536.027,68       | 2.039.000,00     | 2.039.000,00     | -1.502.972,32    |
| 11180113000   | 0001  | 0230    | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA   | 8.602.597,83   | 62.536.207,17    | 126.826.000,00   | 126.826.000,00   | -64.289.792,83   |
| 11180114000   | 0001  | 0225    | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                            | 139.788,72     | 937.708,40       | 2.064.000,00     | 2.064.000,00     | -1.126.291,60    |
| 11180140000   |       |         | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS   | 9.972.250,13   | 40.933.342,31    | 75.367.000,00    | 75.367.000,00    | -34.433.657,69   |
| 11180141000   | 0001  | 0008    | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL                     | 9.966.873,16   | 40.853.569,66    | 74.888.000,00    | 74.888.000,00    | -34.034.430,34   |
| 11180142000   | 0001  | 0221    | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS                | 0,00           | 17,34            | 84.000,00        | 84.000,00        | -83.982,66       |
| 11180143000   | 0001  | 0231    | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA                  | 5.295,68       | 78.537,64        | 388.000,00       | 388.000,00       | -309.462,36      |
| 11180144000   | 0001  | 0226    | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 81,29          | 1.217,67         | 7.000,00         | 7.000,00         | -5.782,33        |
| 11180200000   |       |         | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS   | 43.079.552,61  | 262.911.050,71   | 600.549.000,00   | 600.549.000,00   | -337.637.949,29  |
| 11180230000   |       |         | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA   | 43.079.552,61  | 262.911.050,71   | 600.549.000,00   | 600.549.000,00   | -337.637.949,29  |
| 11180231000   | 0001  | 0599    | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL   | 40.611.127,25  | 250.621.914,01   | 572.976.000,00   | 572.976.000,00   | -322.354.085,99  |
| 11180232000   | 0001  | 0222    | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS  | 119.038,17     | 605.486,30       | 1.524.000,00     | 1.524.000,00     | -918.513,70      |
| 11180233000   | 0001  | 0232    | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA  | 2.302.554,49   | 11.432.312,57    | 25.612.000,00    | 25.612.000,00    | -14.179.687,43   |
| 11180234000   | 0001  | 0227    | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -  | 46.832,70      | 251.337,83       | 437.000,00       | 437.000,00       | -185.662,17      |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita             |                      | Receita Orçada       | Receita              | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |   | No Mês              | No Ano               |                      |                      |                       |
|                    |       |         | MULTAS E JUROS  |                     |                      |                      |                      |                       |
| <b>1120000000</b>  |       |         | <b>TAXAS</b>  | <b>1.950.820,59</b> | <b>13.323.081,90</b> | <b>55.033.200,00</b> | <b>55.033.200,00</b> | <b>-41.710.118,10</b> |
| <b>1128000000</b>  |       |         | <b>TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>   | <b>1.950.820,59</b> | <b>13.323.081,90</b> | <b>55.033.200,00</b> | <b>55.033.200,00</b> | <b>-41.710.118,10</b> |
| <b>1128010000</b>  |       |         | <b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO</b>   | <b>1.807.369,25</b> | <b>12.039.845,52</b> | <b>51.495.200,00</b> | <b>51.495.200,00</b> | <b>-39.455.354,48</b> |
| <b>1128019000</b>  |       |         | <b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS</b>  | <b>1.807.369,25</b> | <b>12.039.845,52</b> | <b>51.495.200,00</b> | <b>51.495.200,00</b> | <b>-39.455.354,48</b> |
| <b>11280191000</b> |       |         | <b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal</b>                                | <b>429.385,76</b>   | <b>3.594.600,97</b>  | <b>26.507.200,00</b> | <b>26.507.200,00</b> | <b>-22.912.599,03</b> |
| 11280191001        | 0001  | 0018    | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS | 335.337,92          | 3.038.397,42         | 22.953.000,00        | 22.953.000,00        | -19.914.602,58        |
| 11280191002        | 0001  | 0019    | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL   | 30.439,28           | 143.021,39           | 3.066.000,00         | 3.066.000,00         | -2.922.978,61         |
| 11280191003        | 0001  | 3190    | TAXA DE REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO - FMD  | 4.444,53            | 100.581,04           | 32.000,00            | 32.000,00            | 68.581,04             |
| 11280191004        | 0001  | 3191    | TAXA DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO - FMD   | 203,20              | 635,62               | 14.500,00            | 14.500,00            | -13.864,38            |
| 11280191005        | 0001  | 3296    | TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE SOLO - FMD   | 58.960,83           | 311.965,50           | 420.000,00           | 420.000,00           | -108.034,50           |
| 11280191006        | 0001  | 3299    | TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE - FMD                                | 0,00                | 0,00                 | 18.000,00            | 18.000,00            | -18.000,00            |
| 11280191007        | 0001  | 0679    | TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL- FUNDAMBIENTAL  | 0,00                | 0,00                 | 1.700,00             | 1.700,00             | -1.700,00             |
| 11280191008        | 0001  | 3521    | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL                                       | 0,00                | 0,00                 | 2.000,00             | 2.000,00             | -2.000,00             |
| <b>11280192000</b> |       |         | <b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros</b>                           | <b>36.135,51</b>    | <b>217.919,89</b>    | <b>271.000,00</b>    | <b>271.000,00</b>    | <b>-53.080,11</b>     |
| 11280192001        | 0001  | 0432    | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos   | 36.135,51           | 217.919,89           | 271.000,00           | 271.000,00           | -53.080,11            |
| <b>11280193000</b> |       |         | <b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa</b>                             | <b>1.293.881,17</b> | <b>8.012.619,50</b>  | <b>23.909.000,00</b> | <b>23.909.000,00</b> | <b>-15.896.380,50</b> |
| 11280193001        | 0001  | 0412    | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos  | 1.293.881,17        | 8.012.619,50         | 23.909.000,00        | 23.909.000,00        | -15.896.380,50        |
| <b>11280194000</b> |       |         | <b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa -Multas e Juros</b>             | <b>47.966,81</b>    | <b>214.705,16</b>    | <b>808.000,00</b>    | <b>808.000,00</b>    | <b>-593.294,84</b>    |
| 11280194001        | 0001  | 0228    | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos   | 47.966,81           | 214.705,16           | 808.000,00           | 808.000,00           | -593.294,84           |
| <b>1128020000</b>  |       |         | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>   | <b>143.451,34</b>   | <b>1.283.236,38</b>  | <b>3.538.000,00</b>  | <b>3.538.000,00</b>  | <b>-2.254.763,62</b>  |
| <b>1128029000</b>  |       |         | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS</b>  | <b>143.451,34</b>   | <b>1.283.236,38</b>  | <b>3.538.000,00</b>  | <b>3.538.000,00</b>  | <b>-2.254.763,62</b>  |
| <b>11280291000</b> |       |         | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL</b>  | <b>143.451,34</b>   | <b>1.283.236,38</b>  | <b>3.538.000,00</b>  | <b>3.538.000,00</b>  | <b>-2.254.763,62</b>  |
| 11280291001        | 0001  | 0021    | EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS  | 111.095,71          | 848.630,53           | 1.787.000,00         | 1.787.000,00         | -938.369,47           |
| 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   | 0,00                | 12.451,41            | 280.000,00           | 280.000,00           | -267.548,59           |
| 11280291004        | 0001  | 0429    | EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA   | 6.471,70            | 37.050,81            | 197.000,00           | 197.000,00           | -159.949,19           |
| 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           |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita          |                   | Receita Orçada    | Receita           | Diferença          |
|--------------------|-------|---------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                    |       |         |   | No Mês           | No Ano            |                   |                   |                    |
| 11280291006        | 0001  | 0680    | TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIDÃO AMBIENTAL - FUNDAMBIENTAL  | 0,00             | 2.316,86          | 7.800,00          | 7.800,00          | -5.483,14          |
| 11280291007        | 0001  | 0681    | TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER TÉCNICO - FUNDAMBIENTAL   | 7.128,64         | 30.296,72         | 50.000,00         | 50.000,00         | -19.703,28         |
| 11280291008        | 0001  | 0684    | TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENÇA - FUNDAMBIENTAL  | 0,00             | 178,22            | 900,00            | 900,00            | -721,78            |
| 11280291009        | 0001  | 3201    | TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI FUNDAMBIENTAL  | 0,00             | 433,89            | 24.200,00         | 24.200,00         | -23.766,11         |
| 11280291010        | 0001  | 3202    | TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO FUNDAMBIENTAL  | 4.346,92         | 25.857,44         | 112.000,00        | 112.000,00        | -86.142,56         |
| 11280291011        | 0001  | 3203    | TAXA DE LICENÇA UNIFICADA LU - FUNDAMBIENTAL  | 886,71           | 9.322,12          | 78.000,00         | 78.000,00         | -68.677,88         |
| 11280291012        | 0001  | 3204    | TAXA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO RLO - FUNDAMBIENTAL  | 1.907,72         | 3.538,75          | 15.000,00         | 15.000,00         | -11.461,25         |
| 11280291013        | 0001  | 3209    | TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL - CRA - FUNDAMBIENTAL  | 1.069,29         | 4.990,02          | 11.000,00         | 11.000,00         | -6.009,98          |
| 11280291014        | 0001  | 3210    | TAXA DE MANIFESTAÇÃO TÉCNICA AMBIENTAL - MTA FUNDAMBIENTAL  | 1.782,16         | 14.257,28         | 64.000,00         | 64.000,00         | -49.742,72         |
| 11280291015        | 0001  | 3297    | TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ - FMD   | 0,00             | 3.564,30          | 19.000,00         | 19.000,00         | -15.435,70         |
| 11280291016        | 0001  | 3298    | TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARNÊ - FMD  | 0,00             | 0,00              | 17.000,00         | 17.000,00         | -17.000,00         |
| 11280291018        | 0001  | 3200    | TAXA DE LICENÇA PRÉVIA - LP FUNDAMBIENTAL   | 0,00             | 0,00              | 450,00            | 450,00            | -450,00            |
| 11280291019        | 0001  | 0686    | TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO - FUNDAMBIENTAL  | 0,00             | 0,00              | 1.400,00          | 1.400,00          | -1.400,00          |
| 11280291020        | 0001  | 3206    | TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA CORTE/REBROTA DE PINUS E/OU EUCALIPTOS - AA - FUNDAMBIENTAL  | 1.782,16         | 16.039,44         | 11.000,00         | 11.000,00         | 5.039,44           |
| 11280291021        | 0001  | 0687    | TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - FUNDAMBIENTAL   | 0,00             | 6.237,56          | 22.000,00         | 22.000,00         | -15.762,44         |
| 11280291022        | 0001  | 3207    | TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ÁREA DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS INERTES - FUNDAMBIENTAL   | 0,00             | 1.782,16          | 2.300,00          | 2.300,00          | -517,84            |
| 11280291024        | 0001  | 3303    | TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  | 0,00             | 0,00              | 300.000,00        | 300.000,00        | -300.000,00        |
| 11280291027        | 0001  | 3208    | TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ÁREA DE TRIAGEM E TRANSBORDO TEMPORÁRIO - FUNDAMBIENTAL  | 0,00             | 0,00              | 950,00            | 950,00            | -950,00            |
| 11280291028        | 0001  | 0400    | EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDAMBIENTAL  | 0,00             | 252.780,16        | 36.000,00         | 36.000,00         | 216.780,16         |
| 11280291029        | 0001  | 3205    | TAXA DE LICENÇA DE DESATIVAÇÃO - LD FUNDAMBIENTAL   | 0,00             | 534,65            | 0,00              | 0,00              | 534,65             |
| 11280291031        | 0001  | 3495    | TAXA PELA PREST. SERV. DE EMOLUMENTOS PELA ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA RELACIONADA AOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS - FMRS LEI Nº 7.479/2016 ART. 9º | 6.980,33         | 12.974,06         | 0,00              | 0,00              | 12.974,06          |
| <b>11300000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>   | <b>54.068,20</b> | <b>373.645,03</b> | <b>848.000,00</b> | <b>848.000,00</b> | <b>-474.354,97</b> |
| <b>11380000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>   | <b>54.068,20</b> | <b>373.645,03</b> | <b>848.000,00</b> | <b>848.000,00</b> | <b>-474.354,97</b> |
| <b>11389900000</b> |       |         | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>   | <b>54.068,20</b> | <b>373.645,03</b> | <b>848.000,00</b> | <b>848.000,00</b> | <b>-474.354,97</b> |
| <b>11389910000</b> |       |         | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>   | <b>54.068,20</b> | <b>373.645,03</b> | <b>848.000,00</b> | <b>848.000,00</b> | <b>-474.354,97</b> |
| <b>11389913000</b> |       |         | <b>Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa</b>  | <b>53.829,80</b> | <b>372.346,43</b> | <b>845.000,00</b> | <b>845.000,00</b> | <b>-472.653,57</b> |



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita              |                       | Receita Orçada        | Receita               | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |   | No Mês               | No Ano                |                       |                       |                       |
| 11389913001        | 0001  | 0411    | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 53.829,80            | 372.346,43            | 845.000,00            | 845.000,00            | -472.653,57           |
| <b>11389914000</b> |       |         | <b>Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>   | <b>238,40</b>        | <b>1.298,60</b>       | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>       | <b>-1.701,40</b>      |
| 11389914001        | 0001  | 0402    | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 238,40               | 1.298,60              | 3.000,00              | 3.000,00              | -1.701,40             |
| <b>12000000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>15.623.282,88</b> | <b>102.648.875,82</b> | <b>169.770.729,00</b> | <b>169.770.729,00</b> | <b>-67.121.853,18</b> |
| <b>12100000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>  | <b>9.562.679,04</b>  | <b>66.012.384,93</b>  | <b>96.770.729,00</b>  | <b>96.770.729,00</b>  | <b>-30.758.344,07</b> |
| <b>12180000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>   | <b>9.562.080,42</b>  | <b>66.008.793,21</b>  | <b>96.732.587,00</b>  | <b>96.732.587,00</b>  | <b>-30.723.793,79</b> |
| <b>12180100000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b> | <b>9.562.080,42</b>  | <b>66.008.793,21</b>  | <b>96.732.587,00</b>  | <b>96.732.587,00</b>  | <b>-30.723.793,79</b> |
| <b>12180110000</b> |       |         | <b>CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>  | <b>8.675.311,71</b>  | <b>60.740.015,21</b>  | <b>88.365.965,00</b>  | <b>88.365.965,00</b>  | <b>-27.625.949,79</b> |
| <b>12180111000</b> |       |         | <b>CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal</b>  | <b>8.675.311,71</b>  | <b>60.740.015,21</b>  | <b>88.365.965,00</b>  | <b>88.365.965,00</b>  | <b>-27.625.949,79</b> |
| 12180111001        | 0004  | 1122    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO  | 7.248.469,86         | 50.660.731,39         | 71.603.065,00         | 71.603.065,00         | -20.942.333,61        |
| 12180111002        | 0004  | 1123    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO  | 223.592,90           | 1.431.534,98          | 1.967.700,00          | 1.967.700,00          | -536.165,02           |
| 12180111004        | 0004  | 1125    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO  | 9.572,78             | 67.821,02             | 200.000,00            | 200.000,00            | -132.178,98           |
| 12180111005        | 0004  | 1126    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO   | 1.158.156,94         | 8.328.140,78          | 13.940.000,00         | 13.940.000,00         | -5.611.859,22         |
| 12180111006        | 0004  | 1127    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO  | 18.048,46            | 128.732,99            | 468.000,00            | 468.000,00            | -339.267,01           |
| 12180111008        | 0004  | 1129    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO  | 17.470,77            | 123.054,05            | 187.200,00            | 187.200,00            | -64.145,95            |
| <b>12180120000</b> |       |         | <b>CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO</b>  | <b>787.029,71</b>    | <b>4.661.555,02</b>   | <b>7.327.030,00</b>   | <b>7.327.030,00</b>   | <b>-2.665.474,98</b>  |
| <b>12180121000</b> |       |         | <b>CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal</b>  | <b>787.029,71</b>    | <b>4.661.555,02</b>   | <b>7.327.030,00</b>   | <b>7.327.030,00</b>   | <b>-2.665.474,98</b>  |
| 12180121001        | 0004  | 1130    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO  | 2.638,57             | 15.831,42             | 14.175,00             | 14.175,00             | 1.656,42              |
| 12180121002        | 0004  | 1131    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO  | 717,83               | 1.435,66              | 7.875,00              | 7.875,00              | -6.439,34             |
| 12180121004        | 0004  | 1133    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO                                      | 0,00                 | 0,00                  | 2.100,00              | 2.100,00              | -2.100,00             |
| 12180121005        | 0004  | 1134    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO  | 648.687,77           | 3.843.053,96          | 5.808.400,00          | 5.808.400,00          | -1.965.346,04         |
| 12180121006        | 0004  | 1135    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO  | 131.784,91           | 782.030,20            | 1.456.000,00          | 1.456.000,00          | -673.969,80           |
| 12180121008        | 0004  | 1137    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO  | 3.200,63             | 19.203,78             | 38.480,00             | 38.480,00             | -19.276,22            |
| <b>12180130000</b> |       |         | <b>CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS</b>   | <b>99.739,00</b>     | <b>607.222,98</b>     | <b>1.039.592,00</b>   | <b>1.039.592,00</b>   | <b>-432.369,02</b>    |
| <b>12180131000</b> |       |         | <b>CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal</b>   | <b>99.739,00</b>     | <b>607.222,98</b>     | <b>1.039.592,00</b>   | <b>1.039.592,00</b>   | <b>-432.369,02</b>    |
| 12180131001        | 0004  | 1138    | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO  | 755,04               | 3.522,46              | 2.520,00              | 2.520,00              | 1.002,46              |



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita             |                      | Receita Orçada       | Receita              | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |   | No Mês              | No Ano               |                      |                      |                       |
| 12180131002        | 0004  | 1139    | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO                              | 747,07              | 4.954,49             | 7.875,00             | 7.875,00             | -2.920,51             |
| 12180131004        | 0004  | 1141    | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO                            | 0,00                | 0,00                 | 1.365,00             | 1.365,00             | -1.365,00             |
| 12180131005        | 0004  | 1142    | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO                                | 74.478,53           | 450.940,15           | 750.880,00           | 750.880,00           | -299.939,85           |
| 12180131006        | 0004  | 1143    | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO                                | 23.758,36           | 147.805,88           | 275.600,00           | 275.600,00           | -127.794,12           |
| 12180131008        | 0004  | 1145    | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO                              | 0,00                | 0,00                 | 1.352,00             | 1.352,00             | -1.352,00             |
| <b>12190000000</b> |       |         | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   | <b>598,62</b>       | <b>3.591,72</b>      | <b>38.142,00</b>     | <b>38.142,00</b>     | <b>-34.550,28</b>     |
| <b>12199900000</b> |       |         | <b>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   | <b>598,62</b>       | <b>3.591,72</b>      | <b>38.142,00</b>     | <b>38.142,00</b>     | <b>-34.550,28</b>     |
| <b>12199910000</b> |       |         | <b>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   | <b>598,62</b>       | <b>3.591,72</b>      | <b>8.120,00</b>      | <b>8.120,00</b>      | <b>-4.528,28</b>      |
| <b>12199911000</b> |       |         | <b>Demais Contribuições Sociais - Principal</b>   | <b>598,62</b>       | <b>3.591,72</b>      | <b>8.120,00</b>      | <b>8.120,00</b>      | <b>-4.528,28</b>      |
| 12199911001        | 0004  | 1146    | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO                                | 0,00                | 0,00                 | 840,00               | 840,00               | -840,00               |
| 12199911002        | 0004  | 1147    | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO                                  | 598,62              | 3.591,72             | 7.280,00             | 7.280,00             | -3.688,28             |
| <b>12199912000</b> |       |         | <b>Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>26.367,00</b>     | <b>26.367,00</b>     | <b>-26.367,00</b>     |
| 12199912001        | 0004  | 1152    | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO                       | 0,00                | 0,00                 | 367,00               | 367,00               | -367,00               |
| 12199912002        | 0004  | 1153    | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO                         | 0,00                | 0,00                 | 26.000,00            | 26.000,00            | -26.000,00            |
| <b>12199913000</b> |       |         | <b>Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.090,00</b>      | <b>2.090,00</b>      | <b>-2.090,00</b>      |
| 12199913001        | 0004  | 1164    | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO                     | 0,00                | 0,00                 | 1.050,00             | 1.050,00             | -1.050,00             |
| 12199913002        | 0004  | 1165    | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO                       | 0,00                | 0,00                 | 1.040,00             | 1.040,00             | -1.040,00             |
| <b>12199914000</b> |       |         | <b>Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.565,00</b>      | <b>1.565,00</b>      | <b>-1.565,00</b>      |
| 12199914001        | 0004  | 1154    | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00                | 0,00                 | 525,00               | 525,00               | -525,00               |
| 12199914002        | 0004  | 1155    | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO   | 0,00                | 0,00                 | 1.040,00             | 1.040,00             | -1.040,00             |
| <b>12400000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                     | <b>6.060.603,84</b> | <b>36.636.490,89</b> | <b>73.000.000,00</b> | <b>73.000.000,00</b> | <b>-36.363.509,11</b> |
| <b>12400010000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                     | <b>6.060.603,84</b> | <b>36.636.490,89</b> | <b>73.000.000,00</b> | <b>73.000.000,00</b> | <b>-36.363.509,11</b> |
| <b>12400011000</b> |       |         | <b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal</b>                         | <b>6.060.603,84</b> | <b>36.636.490,89</b> | <b>73.000.000,00</b> | <b>73.000.000,00</b> | <b>-36.363.509,11</b> |
| 12400011001        | 0001  | 3198    | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP                                    | 6.060.603,84        | 36.636.490,89        | 73.000.000,00        | 73.000.000,00        | -36.363.509,11        |
| <b>13000000000</b> |       |         | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>  | <b>4.376.504,00</b> | <b>40.275.729,80</b> | <b>67.170.788,00</b> | <b>70.570.857,34</b> | <b>-30.295.127,54</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</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 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita             |                      | Receita Orçada       | Receita              | Diferença             |
|---------------|-------|---------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |       |         |  | No Mês              | No Ano               |                      |                      |                       |
|               |       |         | <b>DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS</b>   |                     |                      |                      |                      |                       |
| 13100210000   |       |         | <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>      |
| 13100211000   |       |         | <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>      |
| 13100211001   | 0001  | 0349    | PERMISSÃO DE USO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS   | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | -1.000,00             |
| 13200000000   |       |         | <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>   | <b>4.376.504,00</b> | <b>35.012.979,85</b> | <b>67.169.788,00</b> | <b>67.474.591,20</b> | <b>-32.461.611,35</b> |
| 13210000000   |       |         | <b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>  | <b>4.374.665,01</b> | <b>35.007.237,06</b> | <b>67.003.788,00</b> | <b>67.308.591,20</b> | <b>-32.301.354,14</b> |
| 13210010000   |       |         | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>  | <b>1.169.408,73</b> | <b>3.275.414,86</b>  | <b>23.738.500,00</b> | <b>24.043.303,20</b> | <b>-20.767.888,34</b> |
| 13210011000   |       |         | <b>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>  | <b>1.169.408,73</b> | <b>3.275.414,86</b>  | <b>23.738.500,00</b> | <b>24.043.303,20</b> | <b>-20.767.888,34</b> |
| 13210011002   | 0002  | 0048    | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB  | 148.372,28          | 335.959,89           | 1.929.000,00         | 1.929.000,00         | -1.593.040,11         |
| 13210011003   | 0005  | 3459    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE CUSTEIO   | 53.702,05           | 177.652,70           | 11.869.000,00        | 11.869.000,00        | -11.691.347,30        |
| 13210011004   | 0005  | 3460    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO  | 27.474,48           | 69.835,13            | 1.000,00             | 1.000,00             | 68.835,13             |
| 13210011005   | 0001  | 0045    | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  | 656,76              | 5.294,70             | 4.500,00             | 4.500,00             | 794,70                |
| 13210011006   | 0001  | 0206    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO/FMTT  | 2.541,82            | 123.172,80           | 900.000,00           | 900.000,00           | -776.827,20           |
| 13210011007   | 0001  | 0207    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMTT   | 57.693,29           | 61.411,14            | 50.000,00            | 50.000,00            | 11.411,14             |
| 13210011008   | 0005  | 0044    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 50.728,42           | 114.051,45           | 1.990.000,00         | 1.990.000,00         | -1.875.948,55         |
| 13210011009   | 0005  | 0043    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE FUNDAMENTAL/FNDE  | 18.678,30           | 41.894,60            | 259.000,00           | 259.000,00           | -217.105,40           |
| 13210011010   | 0005  | 3061    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS P/ CONSTRUÇÃO DE 11 UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II                 | 666,84              | 1.694,59             | 6.000,00             | 6.000,00             | -4.305,41             |
| 13210011011   | 0005  | 3174    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES  | 285,54              | 725,61               | 33.000,00            | 33.000,00            | -32.274,39            |
| 13210011012   | 0001  | 0331    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA   | 3.446,13            | 8.252,95             | 34.000,00            | 34.000,00            | -25.747,05            |
| 13210011013   | 0002  | 3087    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL  | 20.713,87           | 47.944,77            | 261.000,00           | 261.000,00           | -213.055,23           |
| 13210011014   | 0001  | 0394    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDAMBENTAL   | 13.848,30           | 28.772,31            | 177.000,00           | 177.000,00           | -148.227,69           |
| 13210011015   | 0002  | 3030    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - GLICEMIA CONVÊNIO 090112201137712   | 947,46              | 1.777,55             | 32.000,00            | 32.000,00            | -30.222,45            |
| 13210011016   | 0002  | 3031    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA - CONV. 0901120201144712  | 803,17              | 2.141,70             | 174.000,00           | 174.000,00           | -171.858,30           |
| 13210011017   | 0001  | 3194    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FMD   | 4.606,41            | 9.462,04             | 60.000,00            | 60.000,00            | -50.537,96            |
| 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 | 1.971,45            | 5.440,99             | 21.000,00            | 21.000,00            | -15.559,01            |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita    |            | Receita Orçada | Receita      | Diferença     |
|---------------|-------|---------|---|------------|------------|----------------|--------------|---------------|
|               |       |         |   | No Mês     | No Ano     |                |              |               |
|               |       |         | SS-98 DE 11/08/2014   |            |            |                |              |               |
| 13210011019   | 0001  | 0261    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DO TESOURO NÃO VINCULADOS  | 39.357,40  | 216.823,95 | 5.934.000,00   | 5.934.000,00 | -5.717.176,05 |
| 13210011020   | 0001  | 3373    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDOZOO  | 1,82       | 4,63       | 4.000,00       | 4.000,00     | -3.995,37     |
| 13210011021   | 0001  | 0041    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMCAD  | 2.370,48   | 6.926,09   | 0,00           | 0,00         | 6.926,09      |
| 13210011022   | 0002  | 0245    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON   | 1.918,43   | 6.612,36   | 0,00           | 0,00         | 6.612,36      |
| 13210011023   | 0001  | 0250    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE   | 1.466,03   | 4.331,09   | 0,00           | 0,00         | 4.331,09      |
| 13210011024   | 0001  | 0251    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA  | 202,36     | 514,96     | 0,00           | 0,00         | 514,96        |
| 13210011025   | 0005  | 0252    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO  | 5.851,91   | 13.926,82  | 0,00           | 0,00         | 13.926,82     |
| 13210011026   | 0005  | 0253    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM   | 996,37     | 2.461,28   | 0,00           | 0,00         | 2.461,28      |
| 13210011027   | 0001  | 0306    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)    | 251,92     | 567,48     | 0,00           | 0,00         | 567,48        |
| 13210011028   | 0005  | 0371    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX  | 476,82     | 1.211,69   | 0,00           | 0,00         | 1.211,69      |
| 13210011029   | 0001  | 0676    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 10.317,47  | 28.592,23  | 0,00           | 0,00         | 28.592,23     |
| 13210011030   | 0001  | 0692    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS   | 1.296,81   | 4.425,77   | 0,00           | 0,00         | 4.425,77      |
| 13210011031   | 0002  | 0720    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE GÁS, ENERGIA, ELÉTRICA, OLÉO BRUTO E XISTO BETUMINOSO  | 7.039,76   | 20.623,90  | 0,00           | 0,00         | 20.623,90     |
| 13210011032   | 0005  | 0770    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTERIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO   | 47.495,88  | 151.743,53 | 0,00           | 0,00         | 151.743,53    |
| 13210011033   | 0001  | 0830    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  | 23.004,90  | 78.225,58  | 0,00           | 0,00         | 78.225,58     |
| 13210011034   | 0001  | 0905    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL - LEI5691/03 E 6248/07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                            | 95,84      | 243,54     | 0,00           | 0,00         | 243,54        |
| 13210011036   | 0005  | 3036    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO IGUAÇÚ-TIETÉ - PAC II                                   | 37.981,81  | 186.152,34 | 0,00           | 0,00         | 186.152,34    |
| 13210011037   | 0005  | 3038    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF/CTR 353.053-91/11   | 4.344,31   | 17.343,74  | 0,00           | 0,00         | 17.343,74     |
| 13210011038   | 0001  | 3173    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA   | 1.067,35   | 3.426,51   | 0,00           | 0,00         | 3.426,51      |
| 13210011039   | 0001  | 3211    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 207.395,54 | 357.920,89 | 0,00           | 0,00         | 357.920,89    |
| 13210011040   | 0007  | 3246    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010   | 82,52      | 379,95     | 0,00           | 0,00         | 379,95        |
| 13210011041   | 0005  | 3249    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / CEF - EXECUÇÃO DO CORREDOR PIMENTAS, TREVO DO BONSUCESSO - TC. 0402.096-53/2013 - CTR. REPASSE 0402.096- | 15.573,64  | 66.184,92  | 0,00           | 0,00         | 66.184,92     |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita  |           | Receita Orçada | Receita | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|----------|-----------|----------------|---------|-----------|
|               |       |         |   | No Mês   | No Ano    |                |         |           |
|               |       |         | 53/2013   |          |           |                |         |           |
| 13210011042   | 0005  | 3278    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS  | 2.259,28 | 5.584,31  | 0,00           | 0,00    | 5.584,31  |
| 13210011043   | 0005  | 3279    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS   | 631,50   | 1.604,78  | 0,00           | 0,00    | 1.604,78  |
| 13210011044   | 0005  | 3280    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS   | 1.687,28 | 4.468,11  | 0,00           | 0,00    | 4.468,11  |
| 13210011045   | 0005  | 3282    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS  | 5.783,95 | 15.472,93 | 0,00           | 0,00    | 15.472,93 |
| 13210011046   | 0005  | 3284    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS TRAB FNAS  | 86,05    | 218,66    | 0,00           | 0,00    | 218,66    |
| 13210011047   | 0005  | 3295    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA- FNAS   | 102,07   | 256,87    | 0,00           | 0,00    | 256,87    |
| 13210011048   | 0002  | 3330    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA - SEADS   | 39,10    | 83,20     | 0,00           | 0,00    | 83,20     |
| 13210011049   | 0002  | 3332    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS  | 83,06    | 334,86    | 0,00           | 0,00    | 334,86    |
| 13210011050   | 0002  | 3334    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS  | 36,08    | 174,27    | 0,00           | 0,00    | 174,27    |
| 13210011051   | 0001  | 3354    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH   | 1.613,62 | 4.000,73  | 0,00           | 0,00    | 4.000,73  |
| 13210011052   | 0001  | 3365    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS  | 3.301,69 | 8.384,81  | 0,00           | 0,00    | 8.384,81  |
| 13210011053   | 0002  | 3387    | R.A.F - OBRAS DE INFRAESTR. URB.- EXEC. DE OBRAS DE RECAP. ASFÁLTICO,RECOMP. DE GUIAS,SARJ.,SARJETÕES E PASSEIO EM CONC. NO MUN. DE GUARULHOS- CONV.1389/2018-PROC. 551500/2018 | 165,94   | 421,69    | 0,00           | 0,00    | 421,69    |
| 13210011056   | 0005  | 0299    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL   | 47,68    | 121,17    | 0,00           | 0,00    | 121,17    |
| 13210011057   | 0005  | 0322    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - RESTAURANTE POPULAR  | 1,21     | 3,07      | 0,00           | 0,00    | 3,07      |
| 13210011058   | 0005  | 0325    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/MUNICIPALIZAÇÃO, INTERM.MÃO DE OBRA  | 813,54   | 2.828,79  | 0,00           | 0,00    | 2.828,79  |
| 13210011059   | 0005  | 0326    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE/FNDE  | 116,38   | 281,16    | 0,00           | 0,00    | 281,16    |
| 13210011060   | 0005  | 0330    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS - COMBATE A FOME - COMPRA DIRETA  | 11,95    | 30,38     | 0,00           | 0,00    | 30,38     |
| 13210011061   | 0005  | 0378    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA   | 3.732,55 | 13.079,47 | 0,00           | 0,00    | 13.079,47 |
| 13210011062   | 0005  | 0379    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO ESPORTE - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - CONVÊNIO Nº 279/05   | 101,53   | 258,11    | 0,00           | 0,00    | 258,11    |
| 13210011063   | 0005  | 0387    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA PROJOVEM  | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 11,60   | -11,60    |





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita   |            | Receita Orçada | Receita | Diferença  |
|---------------|-------|---------|--|-----------|------------|----------------|---------|------------|
|               |       |         |  | No Mês    | No Ano     |                |         |            |
| 13210011064   | 0007  | 0450    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAFM - FUNDO ROTATIVO   | 257,40    | 668,38     | 0,00           | 0,00    | 668,38     |
| 13210011065   | 0002  | 0512    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DERSA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO  | 736,31    | 2.396,11   | 0,00           | 0,00    | 2.396,11   |
| 13210011066   | 0005  | 0531    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - Ctr. 0222.671-04/07  | 7.867,57  | 41.558,86  | 0,00           | 0,00    | 41.558,86  |
| 13210011067   | 0007  | 0549    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB   | 1.897,97  | 7.311,26   | 0,00           | 0,00    | 7.311,26   |
| 13210011069   | 0005  | 0571    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA ATUAREM NAS COMUNIDADES - MULHERES DA PAZ - CONVÊNIO SENASP/MJ 195/2008 | 7,56      | 30,81      | 0,00           | 0,00    | 30,81      |
| 13210011070   | 0002  | 0590    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA AO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONVÊNIO 634/2007                      | 0,00      | 0,52       | 0,00           | 0,52    | 0,00       |
| 13210011071   | 0005  | 0593    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.670-91/07  | 7.770,80  | 39.570,04  | 0,00           | 0,00    | 39.570,04  |
| 13210011072   | 0005  | 0598    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL PIMENTAS - CV. 2606/03  | 6.752,23  | 23.738,17  | 0,00           | 0,00    | 23.738,17  |
| 13210011073   | 0005  | 0613    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - AÇÕES PLANO SETORIAL QUALIFICAÇÃO PLANSEG NAC. - CMTE/SPPE/CODEFAT 031/08                           | 491,15    | 1.771,70   | 0,00           | 0,00    | 1.771,70   |
| 13210011074   | 0002  | 0637    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA - FÓRUM  | 6,38      | 16,21      | 0,00           | 0,00    | 16,21      |
| 13210011076   | 0005  | 0798    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPÁ SÃO JOÃO/LAVRAS (BL.INVESTIMENTO)   | 0,00      | 3,55       | 0,00           | 0,00    | 3,55       |
| 13210011077   | 0005  | 0806    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPÁ PAULISTA/CABUÇU (BL INVESTIMENTO)   | 74,26     | 192,67     | 0,00           | 0,00    | 192,67     |
| 13210011079   | 0001  | 0827    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011   | 5.541,91  | 7.877,44   | 0,00           | 0,00    | 7.877,44   |
| 13210011080   | 0005  | 0833    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES-QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS                                       | 0,19      | 0,47       | 0,00           | 0,00    | 0,47       |
| 13210011081   | 0005  | 0857    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2011  | 62,01     | 177,99     | 0,00           | 0,00    | 177,99     |
| 13210011082   | 0002  | 0866    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE  | 9,04      | 24,32      | 0,00           | 0,00    | 24,32      |
| 13210011085   | 0005  | 0903    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.669-63/07   | 24.523,68 | 145.324,07 | 0,00           | 0,00    | 145.324,07 |
| 13210011086   | 0001  | 0915    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2008   | 0,11      | 0,29       | 0,00           | 0,00    | 0,29       |
| 13210011087   | 0001  | 0918    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2009   | 0,01      | 0,02       | 0,00           | 0,00    | 0,02       |
| 13210011088   | 0001  | 0921    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2010   | 0,15      | 0,39       | 0,00           | 0,00    | 0,39       |
| 13210011089   | 0007  | 0927    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07   | 263,52    | 684,26     | 0,00           | 0,00    | 684,26     |
| 13210011090   | 0006  | 0929    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA TÉCNICA   | 1,94      | 4,93       | 0,00           | 0,00    | 4,93       |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita  |           | Receita Orçada | Receita  | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|----------|-----------|----------------|----------|-----------|
|               |       |         |  | No Mês   | No Ano    |                |          |           |
| 13210011091   | 0005  | 0941    | PERMANENTE DE MERCOCIDADES - GUARULHOS SEMEANDO O FUTURO - AGRICULTURA URBANA FSS - CTR SUBVENÇÃO 001/2011   | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 0,69     | -0,69     |
| 13210011093   | 0005  | 0945    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROJovem URBANO - MATRICULADOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2012  | 460,47   | 1.155,35  | 0,00           | 0,00     | 1.155,35  |
| 13210011095   | 0005  | 0976    | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - RUA JOANA BORREGO MOLINA E RUA MARIA LUIZA PÉRICO - T. C. 002.277/2011 - PAC 2  | 54,69    | 138,96    | 0,00           | 0,00     | 138,96    |
| 13210011096   | 0002  | 0991    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE GESTÃO DO SUS-ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS   | 181,85   | 462,13    | 0,00           | 0,00     | 462,13    |
| 13210011097   | 0005  | 0992    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2012   | 217,98   | 839,68    | 0,00           | 0,00     | 839,68    |
| 13210011098   | 0005  | 3014    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO 2012   | 0,01     | 0,01      | 0,00           | 0,00     | 0,01      |
| 13210011098   | 0005  | 3014    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TURISMO - AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA NO HORTO FLORESTAL DE GUARULHOS -SIAFI 659.965 - CTR.312.444-52/09 | 0,01     | 0,01      | 0,00           | 0,00     | 0,01      |
| 13210011099   | 0005  | 3016    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPAs PIMENTAS (BL.INVESTIMENTO) PROP.46.319000002/2120-3  | 2,01     | 5,22      | 0,00           | 0,00     | 5,22      |
| 13210011101   | 0001  | 3054    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - MDE 2013  | 0,36     | 0,91      | 0,00           | 0,00     | 0,91      |
| 13210011102   | 0005  | 3056    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2013  | 7,62     | 19,59     | 0,00           | 0,00     | 19,59     |
| 13210011104   | 0005  | 3068    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO UBS JD.PRES.DUTRA - ESQUINA C/ R.ITAPARANTIM - PROP.46319000002/2120-03   | 274,36   | 697,21    | 0,00           | 1.799,55 | -1.102,34 |
| 13210011106   | 0005  | 3082    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS UBS'S - PROP.46319.000000/1120-01  | 64,69    | 189,32    | 0,00           | 0,00     | 189,32    |
| 13210011107   | 0005  | 3083    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGRAMA AGENTES DE LEITURA - CONVÊNIO 763.489/2011                                       | 1.598,99 | 4.202,17  | 0,00           | 0,00     | 4.202,17  |
| 13210011108   | 0005  | 3086    | R.A.F - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PROGRAMA DO SEGURO DESEMPREGO - CONVÊNIO 001/2013 - SICONV 782.312/2013  | 438,63   | 1.114,63  | 0,00           | 0,00     | 1.114,63  |
| 13210011110   | 0005  | 3124    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - 3ª FASE DO HOSPITAL PIMENTAS - CONTRATO DE REPASSE 0374.517-39/2011 - SICONV Nº 767.883 - PA 2576.0374517-89/2011          | 3.037,94 | 12.371,03 | 0,00           | 0,00     | 12.371,03 |
| 13210011112   | 0005  | 3133    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTOS - FNS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (CONSTRUÇÃO) UPAs COCAIA                                   | 10,12    | 26,29     | 0,00           | 0,00     | 26,29     |
| 13210011113   | 0005  | 3136    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - MINIST. SAÚDE - PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO PROF.SAÚDE-PRÓ SAÚDE                          | 144,58   | 375,44    | 0,00           | 0,00     | 375,44    |
| 13210011114   | 0005  | 3148    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TEM/SENAES nº 003/2014 - EMENDA PARLAMENTAR 23960004 - SICONV nº 806502/2014                                  | 4,63     | 12,07     | 0,00           | 0,00     | 12,07     |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita  |          | Receita Orçada | Receita  | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|----------|----------|----------------|----------|-----------|
|               |       |         |  | No Mês   | No Ano   |                |          |           |
| 13210011115   | 0005  | 3176    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR MOBILIÁRIO - T.C. 201301789/2013   | 0,16     | 0,42     | 0,00           | 0,00     | 0,42      |
| 13210011116   | 0005  | 3178    | R.A.F - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. DE INVESTIMENTOS - FNS - AQUIS. DE EQUIPAMENTO/MAT.PERMANENTE - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA - BANCO DE LEITE - PROP. 46319.000000/1130-02            | 51,42    | 130,68   | 0,00           | 0,00     | 130,68    |
| 13210011117   | 0001  | 3637    | R.A.F - ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 176, DE 29/12/2020   | 0,00     | 27,37    | 0,00           | 0,00     | 27,37     |
| 13210011118   | 0005  | 3638    | R.A.F - MINISTÉRIO DO ESPORTE - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO - AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - CTR.843.828/2017/ME/CAIXA                                       | 187,80   | 668,56   | 0,00           | 0,00     | 668,56    |
| 13210011121   | 0005  | 3185    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE (PROESF) - SICONV 799606/2013 - PROP. SICONV 097541/2013                     | 167,51   | 619,37   | 0,00           | 1.751,86 | -1.132,49 |
| 13210011122   | 0005  | 3189    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONCURSO PRÊMIO INOVASUS - 2012 (CAPITAL)  | 212,16   | 620,94   | 0,00           | 0,00     | 620,94    |
| 13210011123   | 0005  | 3193    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - CENTRAL MUNICIPAL DE REDE DE FRIO DE GUARULHOS - PROP. 16807.135000/1140-18 | 914,94   | 3.524,50 | 0,00           | 0,00     | 3.524,50  |
| 13210011124   | 0007  | 3199    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA -UBS INTEGRADA -RECREIO SÃO JORGE -PAC II - CTR 0355.738-69/2011  | 689,04   | 1.789,21 | 0,00           | 0,00     | 1.789,21  |
| 13210011126   | 0006  | 3248    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECONSTITUIÇÃO TRAVESSA SOBRE O TIETÉ E VL.ANY-ESTRADA DO ITAIM EM GRS-CV 001/20015-STT  | 0,00     | 5,10     | 0,00           | 7,50     | -2,40     |
| 13210011127   | 0002  | 3252    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2011  | 9,67     | 24,57    | 0,00           | 0,00     | 24,57     |
| 13210011128   | 0001  | 3262    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL.Nº 151/2015 - CONTA CONVÊNIO  | 3.871,32 | 9.407,80 | 0,00           | 0,00     | 9.407,80  |
| 13210011129   | 0005  | 3266    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-17                                       | 253,62   | 658,58   | 0,00           | 0,00     | 658,58    |
| 13210011130   | 0005  | 3268    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-02                                       | 270,76   | 688,05   | 0,00           | 0,00     | 688,05    |
| 13210011131   | 0005  | 3276    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS  | 3,11     | 7,92     | 0,00           | 0,00     | 7,92      |
| 13210011132   | 0005  | 3277    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS   | 203,56   | 517,30   | 0,00           | 0,00     | 517,30    |
| 13210011133   | 0002  | 3291    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - PROGRAMA PAULISTA DE APOIO AS COMISSÕES INTRA-HOSPITALARES DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS - RESOLUÇÃO 44/2014.                      | 0,29     | 185,88   | 0,00           | 0,00     | 185,88    |
| 13210011134   | 0002  | 3306    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - IMPLANTAÇÃO DA CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI   | 0,00     | 1.697,76 | 0,00           | 0,00     | 1.697,76  |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita  |          | Receita Orçada | Receita | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|----------|----------|----------------|---------|-----------|
|               |       |         |  | No Mês   | No Ano   |                |         |           |
| 13210011135   | 0002  | 3308    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - CRIANÇAS COM MICROCEFALIA - RESOLUÇÃO - 43/2016  | 44,34    | 112,68   | 0,00           | 0,00    | 112,68    |
| 13210011136   | 0005  | 3311    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1150-02                                     | 50,56    | 128,49   | 0,00           | 0,00    | 128,49    |
| 13210011137   | 0005  | 3314    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PORTAL FLORA  | 6,25     | 16,22    | 0,00           | 0,00    | 16,22     |
| 13210011138   | 0005  | 3316    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE CEMEG - PROPOSTA 16807.135000/1160-11                                    | 608,16   | 1.545,53 | 0,00           | 0,00    | 1.545,53  |
| 13210011141   | 0005  | 3324    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS ( PARQUE CECAP) AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 16807.135000.1160-08                      | 39,67    | 100,82   | 0,00           | 0,00    | 100,82    |
| 13210011142   | 0005  | 3326    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS ( PONTE GRANDE ) AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 16807.135000.1160-04                     | 86,45    | 219,67   | 0,00           | 0,00    | 219,67    |
| 13210011143   | 0005  | 3328    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS ( AGUA AZUL ) AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 16807.135000.1160-05                        | 226,99   | 576,82   | 0,00           | 0,00    | 576,82    |
| 13210011144   | 0007  | 3335    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRO TRANSPORTE - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO - OP.396.246-27(STT) PACII  | 281,03   | 744,90   | 0,00           | 0,00    | 744,90    |
| 13210011145   | 0005  | 3339    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - T.C. 201401498   | 565,96   | 1.438,22 | 0,00           | 0,00    | 1.438,22  |
| 13210011147   | 0005  | 3361    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PROINFÂNCIA TC. 201.600.484- PROC.23400001120201510/2015   | 169,39   | 430,45   | 0,00           | 0,00    | 430,45    |
| 13210011148   | 0005  | 3367    | R.A.F - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ( CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO II) - PROPOSTA - 16807.135000-1170-04                | 1.592,53 | 4.046,93 | 0,00           | 0,00    | 4.046,93  |
| 13210011149   | 0005  | 3369    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - INVESTIMENTO - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS  | 433,80   | 1.102,36 | 0,00           | 0,00    | 1.102,36  |
| 13210011150   | 0002  | 3383    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A CUSTEIO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- ALUGUEL DE 125 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO - CONVÊNIO 340/2017 - PROC.001/0201/001835/2017 | 0,00     | 3,58     | 0,00           | 5,17    | -1,59     |
| 13210011152   | 0002  | 3415    | R.A.F - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRRAFIA E DE EQUIPAMENTO PARA TESTE ERGOMÉTRICO. PROCESSO Nº 001/0201/000984/2018 - CONVÊNIO 1.237/2018   | 436,63   | 1.109,56 | 0,00           | 0,00    | 1.109,56  |
| 13210011154   | 0005  | 3430    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO ESPORTE - MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE DE LAZER ACADEMIA AO AR LIVRE - CTR. 831.498/2016 - PROC.2576.1032542-33/2016              | 0,00     | 2,66     | 0,00           | 5,28    | -2,62     |
| 13210011155   | 0005  | 3100    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL   | 0,00     | 0,00     | 0,00           | 3,42    | -3,42     |
| 13210011156   | 0001  | 3450    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI   | 628,04   | 1.721,98 | 0,00           | 0,00    | 1.721,98  |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita    |            | Receita Orçada | Receita | Diferença  |
|---------------|-------|---------|--|------------|------------|----------------|---------|------------|
|               |       |         |  | No Mês     | No Ano     |                |         |            |
| 13210011157   | 0001  | 3451    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMSAN   | 240,94     | 759,52     | 0,00           | 0,00    | 759,52     |
| 13210011158   | 0002  | 3441    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE - AMPLIAÇÃO DA UBS JARDIM PRESIDENTE DUTRA - CONVÊNIO 326/2018-PROC.001/0201/000332/2018   | 645,47     | 1.640,26   | 0,00           | 0,00    | 1.640,26   |
| 13210011159   | 0002  | 3447    | R.A.F - SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE-TRANSF.SUS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E 03 (TRÊS) AMBULÂNCIAS - CONVÊNIO 117/18 - PROCESSO 1/0201/000263/18                        | 972,92     | 2.472,07   | 0,00           | 0,00    | 2.472,07   |
| 13210011160   | 0005  | 3452    | R.A.F - EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA LAVRAS SIAPF 0338.660-36   | 3,61       | 9,38       | 0,00           | 0,00    | 9,38       |
| 13210011161   | 0002  | 3454    | R.A.F-SEC. PLAN.GESTÃO-GOV.EST.SP - EXEC. DE RECAP. ASFÁLTICO,RECOMP. DE GUIAS,SARJETAS, PASSEIO EM CONCRETO E RAMPAS DE ACESS. EM VIA DO JD CUMBICA-CONV. 1.573/2018-                                   | 20,73      | 336,12     | 0,00           | 0,00    | 336,12     |
| 13210011162   | 0002  | 3455    | R.A.F - SECR.PLAN. GESTÃO-GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO - EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIA DO MUNICÍPIO - CONVÊNIO 1.817/2018 - PROCESSO SPG 2117781 (RUA JANUÁRIO)                               | 193,86     | 546,54     | 0,00           | 0,00    | 546,54     |
| 13210011163   | 0002  | 3461    | R.A.F - CONTR. PREST.SERV.PÚBL. DE ABAST. DE ÁGUA E DE ESGOT.SANIT. NO MUNIC. DE GUARULHOS - EXEC. DE AÇÕES COMPLEM. DE SAN. AMB.,HAB.,DRENAGEM E DE OUTRAS INFRAEST. URB. - SABESP/FMSAI (CLÁUS.14.3.1) | 159.178,29 | 405.203,28 | 0,00           | 0,00    | 405.203,28 |
| 13210011164   | 0002  | 3471    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - REFORMA UBS JARDIM PAULISTA - PROCESSO 1.753.710/2019 - CONVÊNIO 0130/2019   | 159,56     | 405,48     | 0,00           | 0,00    | 405,48     |
| 13210011165   | 0002  | 3509    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM JACY - CONVÊNIO Nº 00739/2019 - PROCESSO: 1238/2019                               | 79,47      | 201,95     | 0,00           | 0,00    | 201,95     |
| 13210011166   | 0002  | 3511    | R.A.F - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS UBS VILA CARMELA, FLOR DA MONTANHA E JD.SÃO RICARDO. CONVÊNIO Nº 00717/2019 - PROCESSO 2131/2019                            | 476,81     | 1.211,68   | 0,00           | 0,00    | 1.211,68   |
| 13210011167   | 0005  | 3522    | R.A.F - MINISTÉRIO DAS CIDADES-EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES NA REGIÃO DOS PIMENTAS-CR.845.611/2017 - PROC.2576.1038608-09/2017     | 178,56     | 660,23     | 0,00           | 651,71  | 8,52       |
| 13210011168   | 0005  | 3523    | R.A.F - FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL - ONUREA PISO ALTO - TC. 201802854-4   | 0,00       | 0,22       | 0,00           | 0,22    | 0,00       |
| 13210011169   | 0002  | 3529    | R.A.F - SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - CUSTEIO - PREST. DE SERVIÇOS E INVESTIMENTOS -AQUISIÇÃO DE EQUIP. (UBS JD. ACÁCIO, MARCOS FREIRE E PIMENTAS E UPAS SÃO JOÃO/LAVRAS E PAULISTA) Convênio Nº. 01289/2019 | 945,36     | 2.402,40   | 0,00           | 0,00    | 2.402,40   |
| 13210011170   | 0001  | 3536    | R.A.F. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES  | 799,81     | 2.499,06   | 0,00           | 565,68  | 1.933,38   |
| 13210011171   | 0002  | 3539    | R.A.F - SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - APOIO A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DE PESSOAS INTERNADAS - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - RESOLUÇÃO. SS-33   | 94,95      | 241,30     | 0,00           | 0,00    | 241,30     |
| 13210011172   | 0007  | 3561    | R.A.F - PNAFM - 3ª FASE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS   | 38.737,63  | 135.342,18 | 0,00           | 0,00    | 135.342,18 |
| 13210011173   | 0002  | 3563    | R.A.F - GOVERNO DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE VAN - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 219.777.006-6 - OFÍCIO SEDPcD/G.S nº 249/2019.  | 158,14     | 401,87     | 0,00           | 0,00    | 401,87     |
| 13210011174   | 0005  | 3565    | R.A.F - MINISTÉRIO DAS CIDADES-EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO   | 140,04     | 506,20     | 0,00           | 0,00    | 506,20     |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita  |           | Receita Orçada | Receita | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|----------|-----------|----------------|---------|-----------|
|               |       |         |   | No Mês   | No Ano    |                |         |           |
| 13210011175   | 0002  | 3571    | ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES NO JARDIM CUMBICA-<br>CR.845.604/2017-PROC.2576.1038682-51/2017<br>R.A.F - GOV. ESTADO - CUSTEIO UBS CABUÇU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE<br>07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA.<br>23730/2020 | 158,18   | 401,96    | 0,00           | 0,00    | 401,96    |
| 13210011176   | 0002  | 3573    | R.A.F - GOV. ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BANCO DE<br>LEITE HUMANO - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA<br>PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23734/2020   | 158,18   | 401,96    | 0,00           | 0,00    | 401,96    |
| 13210011177   | 0002  | 3575    | R.A.F - GOV. ESTADO - CUSTEIO DO CTA / AME PRÓ TRANS DE GRU<br>SAÚDE INTEGRAL - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA<br>PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23740/2020   | 140,97   | 358,24    | 0,00           | 0,00    | 358,24    |
| 13210011178   | 0002  | 3577    | R.A.F - GOV. ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HISTEROSCÓPIOS<br>- CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO<br>ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23744/2020   | 474,53   | 1.205,88  | 0,00           | 0,00    | 1.205,88  |
| 13210011179   | 0002  | 3579    | R.A.F - GOV. ESTADO - REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO DO<br>PARAÍSO - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR -<br>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23747/2020   | 205,63   | 522,55    | 0,00           | 0,00    | 522,55    |
| 13210011180   | 0005  | 3585    | R.A.F - GOV.FEDERAL - REPASSE FINANCEIRO PROGRAMA FEDERATIVO<br>DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2. - LEI<br>COMPLEMENTAR Nº. 173/2020 - ART. 5º. - SECRETARIA DA SAÚDE.  | 0,00     | 172,82    | 0,00           | 0,00    | 172,82    |
| 13210011181   | 0002  | 3588    | R.A.F - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE<br>DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA PAS, UPA E HMU - CONF. DELIB. CIB. 34<br>DE 07/05/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.36.16820 - PA.<br>24422/2020  | 284,83   | 723,82    | 0,00           | 0,00    | 723,82    |
| 13210011182   | 0002  | 3590    | R.A.F - REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE<br>DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA PAS, UPA E HMU - CONF. DELIB. CIB. 34<br>DE 07/05/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.53.16881 - PA.<br>24424/2020   | 605,21   | 1.537,96  | 0,00           | 0,00    | 1.537,96  |
| 13210011183   | 0005  | 3592    | R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO<br>SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -<br>FNAS   | 201,26   | 519,46    | 0,00           | 0,00    | 519,46    |
| 13210011184   | 0005  | 3594    | R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO<br>SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ALIMENTOS - FNAS  | 1.036,30 | 2.553,91  | 0,00           | 0,00    | 2.553,91  |
| 13210011185   | 0005  | 3596    | R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO<br>SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ACOLHIMENTO - FNAS  | 3.866,19 | 10.977,05 | 0,00           | 0,00    | 10.977,05 |
| 13210011186   | 0005  | 3597    | R.A.F - MINISTÉRIO DAS CIDADES-OBRAS DE INFRAESTRUTURA,<br>COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NO<br>CENTRO DE GUARULHOS - CTR. 837.906/2016 - Processo 2576.1035131-<br>45/2016   | 5,17     | 2.657,87  | 0,00           | 0,00    | 2.657,87  |
| 13210011187   | 0005  | 3598    | R.A.F. - GOV.FEDERAL - REPASSE FINANCEIRO PROGRAMA FEDERATIVO<br>DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2. - LEI<br>COMPLEMENTAR Nº. 173/2020 - ART. 5º.  | 567,38   | 1.985,10  | 0,00           | 0,00    | 1.985,10  |
| 13210011188   | 0002  | 3606    | R.A.F - REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE<br>AMBULÂNCIA SAMU - CONF. RES. SS69 DE 13/05/2020 - REF. EMENDA<br>PARLAMENTAR Nº. 2020.59.16154 - PA. 26842/2020   | 189,84   | 482,42    | 0,00           | 0,00    | 482,42    |
| 13210011189   | 0002  | 3608    | R.A.F - REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - CUSTEIO UBS JD.<br>ACÁCIO - CONF. RES. SS57 DE 29/04/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR<br>Nº. 2020.403.013-2 - PA. 26840/2020  | 158,24   | 402,13    | 0,00           | 0,00    | 402,13    |
| 13210011190   | 0002  | 3611    | R.A.F - REPASSE ESTADUAL - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA -<br>HANDEBOL E GINÁSTICA ARTÍSTICA - CONVÊNIO Nº 041/2020  | 390,67   | 992,76    | 0,00           | 0,00    | 992,76    |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita |          | Receita Orçada | Receita    | Diferença   |
|---------------|-------|---------|--|---------|----------|----------------|------------|-------------|
|               |       |         |  | No Mês  | No Ano   |                |            |             |
| 13210011191   | 0002  | 3615    | R.A.F. - REPASSE ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE MICROTRATOR / RESISTÓGRAFO OU PENETROGRAFO - PROCESSO SIMA Nº. 3499/2019  | 316,08  | 803,23   | 0,00           | 0,00       | 803,23      |
| 13210011192   | 0005  | 3618    | R.A.F MINISTÉRIO DA CIDADANIA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº. 888231/2019  | 4,75    | 12,07    | 0,00           | 300.000,00 | -299.987,93 |
| 13210011194   | 0005  | 3623    | R.A.F - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI N.º 14.017/2020 - DEC. N.º 10.464/2020   | 260,97  | 626,26   | 0,00           | 0,00       | 626,26      |
| 13210011195   | 0002  | 3625    | R.A.F - TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DO GOVERNO DO ESTADO P/ A AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - EMENDA PARLAMENTAR - P.A 51580/2019   | 240,12  | 1.129,15 | 0,00           | 0,00       | 1.129,15    |
| 13210011196   | 0005  | 3631    | R.A.F - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES - PLATAFORMA + BRASIL   | 813,48  | 2.147,59 | 0,00           | 0,00       | 2.147,59    |
| 13210011197   | 0005  | 3632    | R.A.F - MINISTÉRIO DAS CIDADES-EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO JARDIM FORTALEZA-CR.845.642/2017 - PROC.2576.1038691-49/2017                    | 97,41   | 253,76   | 0,00           | 0,00       | 253,76      |
| 13210011198   | 0005  | 3640    | R.A.F - CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 904439/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA (MC) - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DE ESPORTE EDUCACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SKATE ESCOLA - P.A 2474/21            | 4,50    | 6,50     | 0,00           | 0,00       | 6,50        |
| 13210011199   | 0005  | 0340    | RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF  | 4,62    | 12,00    | 0,00           | 0,00       | 12,00       |
| 13210011200   | 0005  | 0614    | R.A.F. - SUS Repasses Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde - HIV/AIDS e Outras DST  | 38,01   | 96,58    | 0,00           | 0,00       | 96,58       |
| 13210011201   | 0005  | 3090    | R.A.F. - Transferências Fundo a Fundo - Bl. De Investimentos - Fundo Nacional de Saúde - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde (Aquis. de Equipamentos/ Material Permanente UBS's) | 8,22    | 21,33    | 0,00           | 0,00       | 21,33       |
| 13210011202   | 0007  | 3181    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF - PRÓ-TRANSPORTE-SETOR PUB - PAVIMENTAÇÃO CORREDORES ÔNIBUS-OPERAÇÃO Nº0400199-59 - PAC II   | 44,28   | 1.875,68 | 0,00           | 0,00       | 1.875,68    |
| 13210011203   | 0002  | 3363    | R.A.F - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES E /OU SERVIÇOS NO ÂMBITO DE PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO - TC.136/2017-PROC.68.5964/2017                   | 0,65    | 1,66     | 0,00           | 0,00       | 1,66        |
| 13210011204   | 0002  | 3456    | R.A.F - SECR. PLAN.GESTÃO-GOV.EST.SP - OBRAS DE RECUP. DE PAV.,RECAP. ASF.,RECOMP. DE GUIAS,SARJETAS, PASSEIO EM CONCRETO E RAMPAS DE ACESS. EM VIA DO JD SÃO JOÃO - CONV. 1.574/2018-PROC.11.83748/2018 | 0,54    | 346,52   | 0,00           | 0,00       | 346,52      |
| 13210011205   | 0005  | 0616    | R.A.F. - SUS Repasses Fundo a Fundo - Farmácia Popular   | 0,00    | 1,01     | 0,00           | 0,00       | 1,01        |
| 13210011206   | 0002  | 3651    | R.A.F - GOVERNO DO ESTADO DE SP - CONVÊNIO Nº 000411/2020 - PROC. Nº SES-PRC-2020-000514 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2020.16.15564 - AQUIS. DE VIATURA TIPO AMBULÂNCIA P/ RECOLHIMENTO E RESGATE DE ANIMAIS  | 405,27  | 703,18   | 0,00           | 0,00       | 703,18      |
| 13210011209   | 0005  | 3659    | R.A.F - CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 905141/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PROJETO FORMANDO CAMPEÕES NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP  | 88,46   | 95,53    | 0,00           | 0,00       | 95,53       |
| 13210011211   | 0005  | 3664    | R.A.F - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 37120005/2019 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LAR MADRE REGINA.                      | 157,97  | 405,62   | 0,00           | 0,00       | 405,62      |



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita             |                      | Receita Orçada       | Receita              | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |  | No Mês              | No Ano               |                      |                      |                       |
| 13210011213        | 0002  | 3671    | R.A.F - CONVÊNIO Nº 001/19-CJ - TRANSFERÊNCIA SAPESP - AÇÕES E OPERAÇÕES NO MUNICÍPIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2.638,81            | 2.638,81             | 0,00                 | 0,00                 | 2.638,81              |
| 13210011214        | 0007  | 3672    | R.A.F - PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - PA. Nº14968/2020   | 41.707,18           | 94.929,86            | 0,00                 | 0,00                 | 94.929,86             |
| <b>13210041000</b> |       |         | <b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal</b>   | <b>3.205.256,28</b> | <b>31.731.822,20</b> | <b>43.265.288,00</b> | <b>43.265.288,00</b> | <b>-11.533.465,80</b> |
| 13210041001        | 0004  | 1148    | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO                                 | 2.025.363,63        | 11.470.782,03        | 41.000.000,00        | 41.000.000,00        | -29.529.217,97        |
| 13210041002        | 0004  | 1149    | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO                                   | 11.493,78           | 99.185,37            | 589.144,00           | 589.144,00           | -489.958,63           |
| 13210041003        | 0004  | 1150    | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO                             | 750.665,41          | 14.591.325,63        | 1.575.000,00         | 1.575.000,00         | 13.016.325,63         |
| 13210041004        | 0004  | 1151    | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO                               | 0,00                | 0,00                 | 1.144,00             | 1.144,00             | -1.144,00             |
| 13210041005        | 0004  | 1182    | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS (EXTERIOR) - RENDA VARIÁVEL - FUNDO CAPITALIZADO  | 417.733,46          | 5.570.529,17         | 100.000,00           | 100.000,00           | 5.470.529,17          |
| <b>13210010000</b> |       |         | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>  | <b>1.838,99</b>     | <b>5.742,79</b>      | <b>166.000,00</b>    | <b>166.000,00</b>    | <b>-160.257,21</b>    |
| <b>13210011000</b> |       |         | <b>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>  | <b>1.838,99</b>     | <b>5.742,79</b>      | <b>166.000,00</b>    | <b>166.000,00</b>    | <b>-160.257,21</b>    |
| 13210011001        | 0004  | 1114    | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - IPREF   | 1.838,99            | 5.742,79             | 166.000,00           | 166.000,00           | -160.257,21           |
| <b>13300000000</b> |       |         | <b>DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.262.749,95</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.095.266,14</b>  | <b>2.167.483,81</b>   |
| <b>13390000000</b> |       |         | <b>DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.262.749,95</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.095.266,14</b>  | <b>2.167.483,81</b>   |
| <b>13399900000</b> |       |         | <b>OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.262.749,95</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.095.266,14</b>  | <b>2.167.483,81</b>   |
| <b>13399910000</b> |       |         | <b>Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.262.749,95</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.095.266,14</b>  | <b>2.167.483,81</b>   |
| 13399911002        | 0001  | 3444    | RECEITA DE OUTORGA DA CONCESSÃO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEÍCULOS - ZONA AZUL  | 0,00                | 5.262.749,95         | 0,00                 | 3.095.266,14         | 2.167.483,81          |
| <b>16000000000</b> |       |         | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>2.168.931,55</b> | <b>14.316.233,34</b> | <b>22.909.235,00</b> | <b>22.909.235,00</b> | <b>-8.593.001,66</b>  |
| <b>16100000000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>  | <b>17.903,00</b>    | <b>118.525,01</b>    | <b>339.080,00</b>    | <b>339.080,00</b>    | <b>-220.554,99</b>    |
| <b>16100100000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>  | <b>17.903,00</b>    | <b>118.525,01</b>    | <b>339.080,00</b>    | <b>339.080,00</b>    | <b>-220.554,99</b>    |
| <b>16100110000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>  | <b>17.903,00</b>    | <b>118.525,01</b>    | <b>339.080,00</b>    | <b>339.080,00</b>    | <b>-220.554,99</b>    |
| <b>16100111000</b> |       |         | <b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal</b>  | <b>17.903,00</b>    | <b>118.525,01</b>    | <b>339.080,00</b>    | <b>339.080,00</b>    | <b>-220.554,99</b>    |
| 16100111001        | 0004  | 1051    | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPREF  | 79,52               | 590,10               | 2.080,00             | 2.080,00             | -1.489,90             |
| 16100111002        | 0001  | 0060    | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 17.823,48           | 91.268,25            | 337.000,00           | 337.000,00           | -245.731,75           |
| 16100111003        | 0001  | 2017    | TARIFA DE ESGOTO   | 0,00                | 26.666,66            | 0,00                 | 0,00                 | 26.666,66             |





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita      |              | Receita Orçada | Receita       | Diferença     |
|---------------|-------|---------|--|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
|               |       |         |  | No Mês       | No Ano       |                |               |               |
| 1630000000    |       |         | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE   | 1.065.541,83 | 6.073.276,72 | 9.429.155,00   | 9.429.155,00  | -3.355.878,28 |
| 1638000000    |       |         | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 1.065.541,83 | 6.073.276,72 | 9.429.155,00   | 9.429.155,00  | -3.355.878,28 |
| 1638010000    |       |         | SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                        | 1.065.541,83 | 6.073.276,72 | 9.429.155,00   | 9.429.155,00  | -3.355.878,28 |
| 1638011000    |       |         | SERVIÇOS HOSPITALARES  | 1.065.541,83 | 6.073.276,72 | 9.429.155,00   | 9.429.155,00  | -3.355.878,28 |
| 1638011100    |       |         | Serviços Hospitalares - Principal  | 1.065.541,83 | 6.073.276,72 | 9.429.155,00   | 9.429.155,00  | -3.355.878,28 |
| 16380111001   | 0004  | 1032    | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS PMG                            | 211.011,37   | 1.225.092,30 | 2.490.800,00   | 2.490.800,00  | -1.265.707,70 |
| 16380111002   | 0004  | 1033    | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS CMG                            | 0,00         | 30.330,30    | 312.000,00     | 312.000,00    | -281.669,70   |
| 16380111004   | 0004  | 1035    | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS IPREF                          | 5.293,62     | 589.583,55   | 36.400,00      | 36.400,00     | 553.183,55    |
| 16380111005   | 0004  | 1036    | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS PMG                          | 563.104,27   | 2.659.957,31 | 4.045.600,00   | 4.045.600,00  | -1.385.642,69 |
| 16380111006   | 0004  | 1037    | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS CMG                          | 65.910,96    | 378.003,14   | 566.800,00     | 566.800,00    | -188.796,86   |
| 16380111008   | 0004  | 1039    | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SERVIDORES INATIVOS IPREF                      | 3.343,87     | 18.140,10    | 26.000,00      | 26.000,00     | -7.859,90     |
| 16380111009   | 0004  | 1040    | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA PMG                                  | 129.960,57   | 739.792,97   | 967.200,00     | 967.200,00    | -227.407,03   |
| 16380111010   | 0004  | 1041    | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA CMG                                  | 18.207,39    | 98.990,54    | 108.160,00     | 108.160,00    | -9.169,46     |
| 16380111012   | 0004  | 1043    | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA IPREF                                | 707,69       | 4.099,80     | 7.488,00       | 7.488,00      | -3.388,20     |
| 16380111013   | 0004  | 1044    | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS PMG                                   | 0,00         | 0,00         | 13.625,00      | 13.625,00     | -13.625,00    |
| 16380111014   | 0004  | 1045    | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS CMG                                   | 0,00         | 0,00         | 2.808,00       | 2.808,00      | -2.808,00     |
| 16380111016   | 0004  | 1047    | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS IPREF                                 | 0,00         | 0,00         | 826,00         | 826,00        | -826,00       |
| 16380111017   | 0004  | 1048    | OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - PMG                     | 61.034,57    | 287.142,64   | 754.000,00     | 754.000,00    | -466.857,36   |
| 16380111018   | 0004  | 1116    | OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - CMG                     | 4.573,89     | 26.110,45    | 83.720,00      | 83.720,00     | -57.609,55    |
| 16380111020   | 0004  | 1118    | OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - IPREF                   | 712,46       | 3.958,62     | 8.528,00       | 8.528,00      | -4.569,38     |
| 16380111021   | 0004  | 1049    | OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE   | 1.681,17     | 12.075,00    | 5.200,00       | 5.200,00      | 6.875,00      |
| 1690000000    |       |         | OUTROS SERVIÇOS  | 1.085.486,72 | 8.124.431,61 | 13.141.000,00  | 13.141.000,00 | -5.016.568,39 |
| 1690990000    |       |         | OUTROS SERVIÇOS  | 1.085.486,72 | 8.124.431,61 | 13.141.000,00  | 13.141.000,00 | -5.016.568,39 |
| 1690991000    |       |         | OUTROS SERVIÇOS  | 1.085.486,72 | 8.124.431,61 | 13.141.000,00  | 13.141.000,00 | -5.016.568,39 |
| 1690991100    |       |         | Outros Serviços - Principal  | 1.085.486,72 | 8.124.431,61 | 13.141.000,00  | 13.141.000,00 | -5.016.568,39 |
| 16909911001   | 0001  | 0065    | SERVIÇOS FUNERÁRIO E CEMITERIAL  | 613.548,59   | 3.277.609,05 | 6.781.000,00   | 6.781.000,00  | -3.503.390,95 |
| 16909911002   | 0001  | 3301    | SERVIÇOS DE FUNCIONAMENTO DO ENTREPOSTO DE PEIXES ORNAMENTAIS E CORRELATOS - FMD | 0,00         | 15.053,30    | 5.000,00       | 5.000,00      | 10.053,30     |
| 16909911003   | 0001  | 3051    | PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO - PGT - FM TT LEI 7.098/2012                             | 470.420,02   | 4.812.397,44 | 3.670.000,00   | 3.670.000,00  | 1.142.397,44  |



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita               |                         | Receita Orçada          | Receita                 | Diferença               |
|--------------------|-------|---------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                    |       |         |  | No Mês                | No Ano                  |                         |                         |                         |
| 16909911004        | 0001  | 0061    | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS   | 192,19                | 272,05                  | 85.000,00               | 85.000,00               | -84.727,95              |
| 16909911005        | 0001  | 3445    | SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEÍCULOS - ZONA AZUL   | 0,00                  | 0,00                    | 2.600.000,00            | 2.600.000,00            | -2.600.000,00           |
| 16909911006        | 0001  | 0421    | COLETA DE LIXO HOSPITALAR  | 0,00                  | 57,36                   | 0,00                    | 0,00                    | 57,36                   |
| 16909911007        | 0001  | 3497    | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REFERENTES A RESÍDUOS SÓLIDOS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS - LEI Nº 7.479/2016 ART. 9º                       | 1.325,92              | 19.042,41               | 0,00                    | 0,00                    | 19.042,41               |
| <b>17000000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>247.053.384,65</b> | <b>1.524.988.033,09</b> | <b>2.650.357.300,00</b> | <b>2.689.188.522,74</b> | <b>-1.164.200.489,6</b> |
| <b>17100000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>   | <b>36.719.035,27</b>  | <b>229.849.450,25</b>   | <b>442.568.000,00</b>   | <b>445.371.710,11</b>   | <b>-215.522.259,86</b>  |
| <b>17180000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>  | <b>36.719.035,27</b>  | <b>229.849.450,25</b>   | <b>442.568.000,00</b>   | <b>445.371.710,11</b>   | <b>-215.522.259,86</b>  |
| <b>17180100000</b> |       |         | <b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>  | <b>7.228.662,54</b>   | <b>46.679.197,14</b>    | <b>77.091.000,00</b>    | <b>77.091.000,00</b>    | <b>-30.411.802,86</b>   |
| <b>17180120000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL</b>  | <b>7.225.245,27</b>   | <b>46.668.197,79</b>    | <b>77.023.000,00</b>    | <b>77.023.000,00</b>    | <b>-30.354.802,21</b>   |
| 17180121000        | 0001  | 0513    | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL   | 7.225.245,27          | 46.668.197,79           | 77.023.000,00           | 77.023.000,00           | -30.354.802,21          |
| <b>17180150000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>   | <b>3.417,27</b>       | <b>10.999,35</b>        | <b>68.000,00</b>        | <b>68.000,00</b>        | <b>-57.000,65</b>       |
| 17180151000        | 0001  | 0071    | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL  | 3.417,27              | 10.999,35               | 68.000,00               | 68.000,00               | -57.000,65              |
| <b>17180200000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>  | <b>433.108,21</b>     | <b>2.188.762,74</b>     | <b>2.070.000,00</b>     | <b>2.070.000,00</b>     | <b>118.762,74</b>       |
| <b>17180220000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM</b>  | <b>77.226,03</b>      | <b>399.829,62</b>       | <b>570.000,00</b>       | <b>570.000,00</b>       | <b>-170.170,38</b>      |
| 17180221000        | 0005  | 0184    | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL  | 77.226,03             | 399.829,62              | 570.000,00              | 570.000,00              | -170.170,38             |
| <b>17180260000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP</b>  | <b>355.882,18</b>     | <b>1.788.933,12</b>     | <b>1.500.000,00</b>     | <b>1.500.000,00</b>     | <b>288.933,12</b>       |
| 17180261000        | 0005  | 0183    | COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL   | 355.882,18            | 1.788.933,12            | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            | 288.933,12              |
| <b>17180300000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> | <b>20.461.483,88</b>  | <b>125.482.488,90</b>   | <b>244.510.000,00</b>   | <b>245.566.000,00</b>   | <b>-120.083.511,10</b>  |
| <b>17180310000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>   | <b>1.056.000,00</b>   | <b>6.113.996,85</b>     | <b>0,00</b>             | <b>1.056.000,00</b>     | <b>5.057.996,85</b>     |
| 17180311001        | 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)        | 1.056.000,00          | 6.113.996,85            | 0,00                    | 1.056.000,00            | 5.057.996,85            |
| <b>17180390000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO</b>  | <b>19.405.483,88</b>  | <b>119.368.492,05</b>   | <b>244.510.000,00</b>   | <b>244.510.000,00</b>   | <b>-125.141.507,95</b>  |
| <b>17180391000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL</b>                                  | <b>19.405.483,88</b>  | <b>119.368.492,05</b>   | <b>244.510.000,00</b>   | <b>244.510.000,00</b>   | <b>-125.141.507,95</b>  |
| 17180391001        | 0005  | 3457    | FMS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE CUSTEIO   | 19.405.483,88         | 119.368.492,05          | 244.510.000,00          | 244.510.000,00          | -125.141.507,95         |
| <b>17180500000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>  | <b>7.792.513,84</b>   | <b>50.862.886,33</b>    | <b>103.018.000,00</b>   | <b>103.398.014,11</b>   | <b>-52.535.127,78</b>   |
| <b>17180510000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>  | <b>6.382.933,44</b>   | <b>42.387.037,29</b>    | <b>84.718.000,00</b>    | <b>84.718.000,00</b>    | <b>-42.330.962,71</b>   |



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita             |                     | Receita Orçada       | Receita              | Diferença            |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    |       |         |   | No Mês              | No Ano              |                      |                      |                      |
| 17180511000        | 0005  | 0302    | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL  | 6.382.933,44        | 42.387.037,29       | 84.718.000,00        | 84.718.000,00        | -42.330.962,71       |
| <b>17180530000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>   | <b>1.409.580,40</b> | <b>8.457.482,40</b> | <b>14.791.000,00</b> | <b>14.791.000,00</b> | <b>-6.333.517,60</b> |
| <b>17180531000</b> |       |         | <b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal</b>   | <b>1.409.580,40</b> | <b>8.457.482,40</b> | <b>14.791.000,00</b> | <b>14.791.000,00</b> | <b>-6.333.517,60</b> |
| 17180531001        | 0005  | 0075    | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE  | 449.538,00          | 2.697.228,00        | 4.901.000,00         | 4.901.000,00         | -2.203.772,00        |
| 17180531002        | 0005  | 0291    | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE   | 585.247,20          | 3.511.483,20        | 5.709.000,00         | 5.709.000,00         | -2.197.516,80        |
| 17180531003        | 0005  | 0621    | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA  | 335.977,60          | 2.015.865,60        | 3.643.000,00         | 3.643.000,00         | -1.627.134,40        |
| 17180531004        | 0005  | 0622    | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA  | 29.574,40           | 177.446,40          | 479.000,00           | 479.000,00           | -301.553,60          |
| 17180531005        | 0005  | 3048    | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE  | 9.243,20            | 55.459,20           | 59.000,00            | 59.000,00            | -3.540,80            |
| <b>17180540000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>18.366,64</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>18.366,64</b>     |
| <b>17180541000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL</b>   | <b>0,00</b>         | <b>18.366,64</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>18.366,64</b>     |
| 17180541001        | 0005  | 0437    | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE  | 0,00                | 18.366,64           | 0,00                 | 0,00                 | 18.366,64            |
| <b>17180590000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.509.000,00</b>  | <b>3.889.014,11</b>  | <b>-3.889.014,11</b> |
| <b>17180591000</b> |       |         | <b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.509.000,00</b>  | <b>3.889.014,11</b>  | <b>-3.889.014,11</b> |
| 17180591001        | 0005  | 3172    | FNDE BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA APOIO A CRECHES  | 0,00                | 0,00                | 3.509.000,00         | 3.509.000,00         | -3.509.000,00        |
| 17180591002        | 0005  | 3650    | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202003525-8 - PROCESSO Nº 23400.002140/2020-67 - AQUISIÇÃO DE KITS EDUCACIONAIS INFANTIS (MATERIAL ESCOLAR) - PAR | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 380.014,11           | -380.014,11          |
| <b>17181000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.184.000,00</b>  | <b>6.451.696,00</b>  | <b>-6.451.696,00</b> |
| <b>17181090000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.184.000,00</b>  | <b>6.451.696,00</b>  | <b>-6.451.696,00</b> |
| <b>17181091000</b> |       |         | <b>Outras Transferências de Convênios da União - Principal</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.184.000,00</b>  | <b>6.451.696,00</b>  | <b>-6.451.696,00</b> |
| 17181091001        | 0005  | 3196    | EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA CLARICE LISPECTOR SIAPF 0374.599-28  | 0,00                | 0,00                | 220.000,00           | 220.000,00           | -220.000,00          |
| 17181091002        | 0005  | 3195    | EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA NELSON RODRIGUES (MCMV/FAR) SIAPF 0364.314-74  | 0,00                | 0,00                | 354.000,00           | 354.000,00           | -354.000,00          |
| 17181091003        | 0005  | 3216    | EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - LAVRAS SIAPF 338.660-36  | 0,00                | 0,00                | 913.000,00           | 913.000,00           | -913.000,00          |
| 17181091004        | 0005  | 3220    | EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - PORTAL FLORA   | 0,00                | 0,00                | 680.000,00           | 680.000,00           | -680.000,00          |
| 17181091005        | 0005  | 3221    | EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - ALTA VISTA   | 0,00                | 0,00                | 274.000,00           | 274.000,00           | -274.000,00          |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita           |                     | Receita Orçada      | Receita              | Diferença            |
|--------------------|-------|---------|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                    |       |         |  | No Mês            | No Ano              |                     |                      |                      |
| 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          |
| 17181091010        | 0005  | 3652    | MINISTÉRIO DA MULHER- CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 907616/2020 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 41190009 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 450.000,00           | -450.000,00          |
| 17181091011        | 0005  | 3658    | CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 905141/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PROJETO FORMANDO CAMPEÕES NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 817.696,00           | -817.696,00          |
| <b>17181200000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>   | <b>352.787,49</b> | <b>1.933.239,28</b> | <b>9.975.000,00</b> | <b>10.075.000,00</b> | <b>-8.141.760,72</b> |
| <b>17181210000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>   | <b>352.787,49</b> | <b>1.933.239,28</b> | <b>9.975.000,00</b> | <b>10.075.000,00</b> | <b>-8.141.760,72</b> |
| <b>17181211000</b> |       |         | <b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal</b>   | <b>352.787,49</b> | <b>1.933.239,28</b> | <b>9.975.000,00</b> | <b>10.075.000,00</b> | <b>-8.141.760,72</b> |
| 17181211001        | 0005  | 3271    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS   | 0,00              | 953.387,75          | 2.899.000,00        | 2.899.000,00         | -1.945.612,25        |
| 17181211002        | 0005  | 3272    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS   | 0,00              | 0,00                | 325.000,00          | 325.000,00           | -325.000,00          |
| 17181211003        | 0005  | 3273    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS   | 155.270,98        | 386.770,91          | 1.536.000,00        | 1.536.000,00         | -1.149.229,09        |
| 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   | 197.516,51        | 491.200,62          | 3.918.000,00        | 3.918.000,00         | -3.426.799,38        |
| 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  | 0,00              | 1.880,00            | 68.000,00           | 68.000,00            | -66.120,00           |
| 17181211014        | 0005  | 3648    | MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 37120005/2019 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LAR MADRE REGINA                               | 0,00              | 100.000,00          | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                 |
| <b>17189900000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>  | <b>450.479,31</b> | <b>2.702.875,86</b> | <b>720.000,00</b>   | <b>720.000,00</b>    | <b>1.982.875,86</b>  |
| <b>17189910000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>  | <b>450.479,31</b> | <b>2.702.875,86</b> | <b>720.000,00</b>   | <b>720.000,00</b>    | <b>1.982.875,86</b>  |
| <b>17189911000</b> |       |         | <b>Outras Transferências da União - Principal</b>  | <b>450.479,31</b> | <b>2.702.875,86</b> | <b>720.000,00</b>   | <b>720.000,00</b>    | <b>1.982.875,86</b>  |
| 17189911001        | 0005  | 0304    | AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES - FEX   | 0,00              | 0,00                | 220.000,00          | 220.000,00           | -220.000,00          |
| 17189911002        | 0005  | 3384    | MIN.TRABALHO-COOP.TÉC.E FINANC.MÚTUA P/ MODERNIZ.E AMPL. DA REDE DE ATEND.DO SINE-TRANSF.DI SINE-TRANSF.FUNDO A FUNDO - LEI 13667/2018.  | 0,00              | 0,00                | 500.000,00          | 500.000,00           | -500.000,00          |
| 17189911008        | 0001  | 3636    | ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 176, DE 29/12/2020   | 450.479,31        | 2.702.875,86        | 0,00                | 0,00                 | 2.702.875,86         |



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita        |                | Receita Orçada   | Receita          | Diferença       |
|---------------|-------|---------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
|               |       |         |  | No Mês         | No Ano         |                  |                  |                 |
| 1720000000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES   | 153.270.116,27 | 945.753.745,77 | 1.630.303.000,00 | 1.635.124.227,52 | -689.370.481,75 |
| 1728000000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS  | 153.270.116,27 | 945.753.745,77 | 1.630.303.000,00 | 1.635.124.227,52 | -689.370.481,75 |
| 1728010000    |       |         | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS  | 147.836.585,87 | 929.549.601,60 | 1.614.663.000,00 | 1.614.663.000,00 | -685.113.398,40 |
| 1728011000    |       |         | COTA-PARTE DO ICMS   | 136.779.312,52 | 748.748.262,74 | 1.392.563.000,00 | 1.392.563.000,00 | -643.814.737,26 |
| 17280111000   | 0001  | 0083    | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   | 136.779.312,52 | 748.748.262,74 | 1.392.563.000,00 | 1.392.563.000,00 | -643.814.737,26 |
| 1728012000    |       |         | COTA-PARTE DO IPVA   | 10.072.908,66  | 174.695.568,66 | 211.679.000,00   | 211.679.000,00   | -36.983.431,34  |
| 17280121000   | 0001  | 0085    | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL   | 10.072.908,66  | 174.695.568,66 | 211.679.000,00   | 211.679.000,00   | -36.983.431,34  |
| 1728013000    |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS   | 984.364,69     | 5.977.792,44   | 9.871.000,00     | 9.871.000,00     | -3.893.207,56   |
| 17280131000   | 0001  | 0084    | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL   | 984.364,69     | 5.977.792,44   | 9.871.000,00     | 9.871.000,00     | -3.893.207,56   |
| 1728014000    |       |         | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO   | 0,00           | 127.977,76     | 550.000,00       | 550.000,00       | -422.022,24     |
| 17280141000   | 0001  | 0305    | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL   | 0,00           | 127.977,76     | 550.000,00       | 550.000,00       | -422.022,24     |
| 1728020000    |       |         | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)  | 402.378,65     | 2.012.177,59   | 4.700.000,00     | 4.700.000,00     | -2.687.822,41   |
| 1728029000    |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS  | 402.378,65     | 2.012.177,59   | 4.700.000,00     | 4.700.000,00     | -2.687.822,41   |
| 17280291000   |       |         | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal  | 402.378,65     | 2.012.177,59   | 4.700.000,00     | 4.700.000,00     | -2.687.822,41   |
| 17280291001   | 0002  | 0185    | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS, ENERGIA ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO   | 402.378,65     | 2.012.177,59   | 4.700.000,00     | 4.700.000,00     | -2.687.822,41   |
| 1728030000    |       |         | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO  | 4.913.838,38   | 13.481.318,43  | 9.352.000,00     | 14.173.227,52    | -691.909,09     |
| 1728031000    |       |         | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO  | 4.913.838,38   | 13.481.318,43  | 9.352.000,00     | 14.173.227,52    | -691.909,09     |
| 17280311000   |       |         | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal                                    | 4.913.838,38   | 13.481.318,43  | 9.352.000,00     | 14.173.227,52    | -691.909,09     |
| 17280311001   | 0002  | 3088    | REPASSES FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL   | 1.392.121,00   | 2.932.535,15   | 5.230.000,00     | 5.230.000,00     | -2.297.464,85   |
| 17280311002   | 0002  | 3028    | REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - GLICEMIA CONVÊNIO nº 090112201137712                   | 1.380.397,75   | 1.552.795,50   | 640.000,00       | 640.000,00       | 912.795,50      |
| 17280311003   | 0002  | 3029    | REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DOSE CERTA - CONVÊNIO 0901120201144712   | 641.319,63     | 1.282.639,26   | 3.482.000,00     | 3.482.000,00     | -2.199.360,74   |
| 17280311005   | 0002  | 3560    | REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA - COVID 19 (DECRETO ESTADUAL 64.881/2020 - RESOLUÇÃO SS-41/2020) | 1.500.000,00   | 7.713.348,52   | 0,00             | 4.821.227,52     | 2.892.121,00    |
| 1728100000    |       |         | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES   | 0,00           | 6.767,93       | 180.000,00       | 180.000,00       | -173.232,07     |
| 1728109000    |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS  | 0,00           | 6.767,93       | 180.000,00       | 180.000,00       | -173.232,07     |
| 17281091000   |       |         | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal  | 0,00           | 6.767,93       | 180.000,00       | 180.000,00       | -173.232,07     |
| 17281091001   | 0002  | 0107    | CONVÊNIO PROCON  | 0,00           | 6.767,93       | 180.000,00       | 180.000,00       | -173.232,07     |



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita        |                | Receita Orçada | Receita        | Diferença       |
|---------------|-------|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|               |       |         |   | No Mês         | No Ano         |                |                |                 |
| 1728990000    |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS   | 117.313,37     | 703.880,22     | 1.408.000,00   | 1.408.000,00   | -704.119,78     |
| 1728991000    |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS   | 117.313,37     | 703.880,22     | 1.408.000,00   | 1.408.000,00   | -704.119,78     |
| 17289911000   |       |         | Outras Transferências dos Estados - Principal   | 117.313,37     | 703.880,22     | 1.408.000,00   | 1.408.000,00   | -704.119,78     |
| 17289911001   | 0002  | 3329    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA SEADS  | 11.100,00      | 66.600,00      | 134.000,00     | 134.000,00     | -67.400,00      |
| 17289911002   | 0002  | 3331    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS  | 78.885,66      | 473.313,96     | 948.000,00     | 948.000,00     | -474.686,04     |
| 17289911003   | 0002  | 3333    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS  | 27.327,71      | 163.966,26     | 326.000,00     | 326.000,00     | -162.033,74     |
| 1740000000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 19.330,73      | 75.670,36      | 968.300,00     | 1.000.969,62   | -925.299,26     |
| 1740001000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 19.330,73      | 69.670,36      | 0,00           | 32.669,62      | 37.000,74       |
| 17400011001   | 0001  | 3535    | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES  | 19.330,73      | 69.670,36      | 0,00           | 32.669,62      | 37.000,74       |
| 1748000000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS  | 0,00           | 6.000,00       | 968.300,00     | 968.300,00     | -962.300,00     |
| 1748100000    |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  | 0,00           | 6.000,00       | 968.300,00     | 968.300,00     | -962.300,00     |
| 1748101000    |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  | 0,00           | 6.000,00       | 968.300,00     | 968.300,00     | -962.300,00     |
| 17481011000   |       |         | Outras Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados,DF,Municípios-Não Especificadas Anteriormente   | 0,00           | 6.000,00       | 968.300,00     | 968.300,00     | -962.300,00     |
| 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           | 6.000,00       | 200.000,00     | 200.000,00     | -194.000,00     |
| 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 - FUNDOZOO  | 0,00           | 0,00           | 1.300,00       | 1.300,00       | -1.300,00       |
| 17481011005   | 0001  | 3520    | DONATIVOS FMI - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 0,00           | 0,00           | 3.000,00       | 3.000,00       | -3.000,00       |
| 1750000000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS  | 57.011.606,09  | 349.100.186,68 | 575.708.000,00 | 606.881.615,49 | -257.781.428,81 |
| 1750001000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS  | 3.687.081,54   | 23.738.455,93  | 0,00           | 31.173.615,49  | -7.435.159,56   |
| 17500011000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL  | 3.687.081,54   | 23.738.455,93  | 0,00           | 31.173.615,49  | -7.435.159,56   |
| 17500011001   | 0001  | 3432    | TRANSFERÊNCIAS DA SABESP - CONVÊNIO SAAE  | -20.051.374,39 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 17500011002   | 0002  | 3670    | CONVÊNIO Nº 001/19-CJ - TRANSFERÊNCIA SAPEP - AÇÕES E OPERAÇÕES NO MUNICÍPIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO                 | 23.738.455,93  | 23.738.455,93  | 0,00           | 31.173.615,49  | -7.435.159,56   |
| 1758000000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS   | 53.324.524,55  | 325.361.730,75 | 575.708.000,00 | 575.708.000,00 | -250.346.269,25 |
| 1758010000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO   | 53.324.524,55  | 325.361.730,75 | 575.708.000,00 | 575.708.000,00 | -250.346.269,25 |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita              |                       | Receita Orçada        | Receita               | Diferença              |
|--------------------|-------|---------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                    |       |         |   | No Mês               | No Ano                |                       |                       |                        |
|                    |       |         | <b>DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</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>53.324.524,55</b> | <b>325.361.730,75</b> | <b>575.708.000,00</b> | <b>575.708.000,00</b> | <b>-250.346.269,25</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>53.324.524,55</b> | <b>325.361.730,75</b> | <b>575.708.000,00</b> | <b>575.708.000,00</b> | <b>-250.346.269,25</b> |
| 17580111001        | 0002  | 0208    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM  | 3.925.988,74         | 25.358.145,10         | 41.512.000,00         | 41.512.000,00         | -16.153.854,90         |
| 17580111002        | 0002  | 0209    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DESONERAÇÃO  | 0,00                 | 0,00                  | 1.980.000,00          | 1.980.000,00          | -1.980.000,00          |
| 17580111003        | 0002  | 0210    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS   | 45.272.910,44        | 247.685.645,05        | 462.699.000,00        | 462.699.000,00        | -215.013.354,95        |
| 17580111004        | 0002  | 0211    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI/EXPORTAÇÃO   | 308.211,54           | 2.082.521,69          | 3.707.000,00          | 3.707.000,00          | -1.624.478,31          |
| 17580111005        | 0002  | 0212    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE  | 274.374,92           | 1.685.921,58          | 2.898.000,00          | 2.898.000,00          | -1.212.078,42          |
| 17580111006        | 0002  | 0441    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCD   | 1.216.533,32         | 5.129.699,65          | 9.385.000,00          | 9.385.000,00          | -4.255.300,35          |
| 17580111007        | 0002  | 0442    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA   | 2.319.292,80         | 43.339.321,97         | 52.686.000,00         | 52.686.000,00         | -9.346.678,03          |
| 17580111008        | 0002  | 0443    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR  | 7.212,79             | 80.475,71             | 841.000,00            | 841.000,00            | -760.524,29            |
| <b>17700000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>  | <b>33.296,29</b>     | <b>208.980,03</b>     | <b>810.000,00</b>     | <b>810.000,00</b>     | <b>-601.019,97</b>     |
| <b>17780000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>   | <b>33.296,29</b>     | <b>208.980,03</b>     | <b>810.000,00</b>     | <b>810.000,00</b>     | <b>-601.019,97</b>     |
| <b>17780100000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>   | <b>33.296,29</b>     | <b>208.980,03</b>     | <b>810.000,00</b>     | <b>810.000,00</b>     | <b>-601.019,97</b>     |
| <b>17780190000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>   | <b>33.296,29</b>     | <b>208.980,03</b>     | <b>810.000,00</b>     | <b>810.000,00</b>     | <b>-601.019,97</b>     |
| <b>17780191000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL</b>                                   | <b>33.296,29</b>     | <b>208.980,03</b>     | <b>810.000,00</b>     | <b>810.000,00</b>     | <b>-601.019,97</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  | 0,00                 | 0,00                  | 200.000,00            | 200.000,00            | -200.000,00            |
| 17780191003        | 0001  | 0216    | DONATIVOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS   | 0,00                 | 0,00                  | 200.000,00            | 200.000,00            | -200.000,00            |
| 17780191005        | 0001  | 3382    | DONATIVOS - RESTAURANTE POPULAR - FUMSAN  | 10.000,00            | 79.978,98             | 210.000,00            | 210.000,00            | -130.021,02            |
| 17780191006        | 0001  | 3350    | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH LEI 7.355/2014  | 23.296,29            | 129.001,05            | 0,00                  | 0,00                  | 129.001,05             |
| <b>19000000000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>7.358.953,98</b>  | <b>37.695.895,13</b>  | <b>103.198.759,00</b> | <b>103.198.759,00</b> | <b>-65.502.863,87</b>  |
| <b>19100000000</b> |       |         | <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>  | <b>1.565.002,65</b>  | <b>11.467.718,97</b>  | <b>45.833.548,00</b>  | <b>45.833.548,00</b>  | <b>-34.365.829,03</b>  |
| <b>19100100000</b> |       |         | <b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>  | <b>1.562.690,16</b>  | <b>11.290.714,79</b>  | <b>44.220.548,00</b>  | <b>44.220.548,00</b>  | <b>-32.929.833,21</b>  |
| <b>19100110000</b> |       |         | <b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>  | <b>1.562.690,16</b>  | <b>11.290.714,79</b>  | <b>44.220.548,00</b>  | <b>44.220.548,00</b>  | <b>-32.929.833,21</b>  |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita             |                      | Receita Orçada       | Receita              | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |  | No Mês              | No Ano               |                      |                      |                       |
| <b>19100111000</b> |       |         | <b>Multas Previstas em Legislação Específica - Principal</b>   | <b>1.533.159,27</b> | <b>11.111.212,36</b> | <b>43.200.548,00</b> | <b>43.200.548,00</b> | <b>-32.089.335,64</b> |
| 19100111001        | 0004  | 1065    | MULTAS E JUROS DE MORA DAS MENSALIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE   | 410,83              | 1.515,95             | 1.508,00             | 1.508,00             | 7,95                  |
| 19100111002        | 0004  | 1064    | DEMAIS MULTAS - IPREF  | 0,00                | 0,00                 | 1.040,00             | 1.040,00             | -1.040,00             |
| 19100111003        | 0001  | 0163    | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA   | 6.420,64            | 119.876,47           | 488.000,00           | 488.000,00           | -368.123,53           |
| 19100111004        | 0001  | 0162    | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO   | 1.394.121,40        | 10.026.529,26        | 41.080.000,00        | 41.080.000,00        | -31.053.470,74        |
| 19100111005        | 0001  | 0161    | DEMAIS MULTAS/FUMCAD   | 9,02                | 9,02                 | 40.000,00            | 40.000,00            | -39.990,98            |
| 19100111006        | 0001  | 0181    | DEMAIS MULTAS/FMTT   | 36.739,31           | 98.159,60            | 260.000,00           | 260.000,00           | -161.840,40           |
| 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                               | 12.017,53           | 287.922,27           | 30.000,00            | 30.000,00            | 257.922,27            |
| 19100111008        | 0001  | 3287    | MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SDU - LEI 3.573/90 E DECRETO 23.202/05   | 4.789,96            | 94.389,65            | 18.000,00            | 18.000,00            | 76.389,65             |
| 19100111009        | 0001  | 3289    | MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA LEIS NºS 3.573/90, 4.305/93, 4.764/95, 4.828/96, 5.376/99, 5.742/01, 6.062/05, 6.070/05 E 6.207/07 | 0,00                | 0,00                 | 12.000,00            | 12.000,00            | -12.000,00            |
| 19100111010        | 0001  | 3345    | DEMAIS MULTAS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS   | 5.702,88            | 9.980,02             | 500.000,00           | 500.000,00           | -490.019,98           |
| 19100111011        | 0001  | 3285    | MULTAS OBRAS SDU ( LEI Nº 6046/04) - FMD   | 17.542,70           | 188.590,93           | 44.000,00            | 44.000,00            | 144.590,93            |
| 19100111012        | 0001  | 3288    | MULTAS PUBLICIDADE SDU LEI Nº 3.573/90 - FMD   | 5.217,83            | 10.636,44            | 17.000,00            | 17.000,00            | -6.363,56             |
| 19100111013        | 0001  | 0165    | DEMAIS MULTAS  | 50.187,17           | 273.602,75           | 709.000,00           | 709.000,00           | -435.397,25           |
| <b>19100113000</b> |       |         | <b>Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa</b>  | <b>29.530,89</b>    | <b>179.502,43</b>    | <b>1.020.000,00</b>  | <b>1.020.000,00</b>  | <b>-840.497,57</b>    |
| 19100113001        | 0001  | 3322    | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR MULTA DE TRÂNSITO  | 29.530,89           | 179.502,43           | 1.020.000,00         | 1.020.000,00         | -840.497,57           |
| <b>19100600000</b> |       |         | <b>MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS</b>   | <b>2.312,49</b>     | <b>177.004,18</b>    | <b>1.613.000,00</b>  | <b>1.613.000,00</b>  | <b>-1.435.995,82</b>  |
| <b>19100610000</b> |       |         | <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS</b>   | <b>2.312,49</b>     | <b>177.004,18</b>    | <b>1.613.000,00</b>  | <b>1.613.000,00</b>  | <b>-1.435.995,82</b>  |
| 19100611000        | 0001  | 0410    | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL  | 2.312,49            | 18.420,39            | 913.000,00           | 913.000,00           | -894.579,61           |
| 19100615000        | 0001  | 3472    | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA POR LEGISLAÇÃO PERTINENTE                         | 0,00                | 158.583,79           | 700.000,00           | 700.000,00           | -541.416,21           |
| <b>19200000000</b> |       |         | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>   | <b>326.445,10</b>   | <b>8.627.406,35</b>  | <b>30.273.871,00</b> | <b>30.273.871,00</b> | <b>-21.646.464,65</b> |
| <b>19280000000</b> |       |         | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>  | <b>326.445,10</b>   | <b>8.627.406,35</b>  | <b>30.273.871,00</b> | <b>30.273.871,00</b> | <b>-21.646.464,65</b> |
| <b>19280100000</b> |       |         | <b>INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3.884,00</b>      | <b>3.884,00</b>      | <b>-3.884,00</b>      |
| <b>19280110000</b> |       |         | <b>INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3.884,00</b>      | <b>3.884,00</b>      | <b>-3.884,00</b>      |
| <b>19280111000</b> |       |         | <b>Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3.884,00</b>      | <b>3.884,00</b>      | <b>-3.884,00</b>      |
| 19280111001        | 0004  | 1156    | INDENIZAÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO   | 0,00                | 0,00                 | 556,00               | 556,00               | -556,00               |
| 19280111002        | 0004  | 1070    | INDENIZAÇÕES A ASSISTÊNCIA À SAÚDE   | 0,00                | 0,00                 | 1.664,00             | 1.664,00             | -1.664,00             |
| 19280111003        | 0004  | 1071    | DEMAIS INDENIZAÇÕES - IPREF  | 0,00                | 0,00                 | 1.664,00             | 1.664,00             | -1.664,00             |





## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita      |               | Receita Orçada | Receita       | Diferença      |
|---------------|-------|---------|---|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|               |       |         |   | No Mês       | No Ano        |                |               |                |
| 1928020000    |       |         | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS   | 326.445,10   | 8.627.406,35  | 30.269.987,00  | 30.269.987,00 | -21.642.580,65 |
| 1928029000    |       |         | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  | 326.445,10   | 8.627.406,35  | 30.269.987,00  | 30.269.987,00 | -21.642.580,65 |
| 19280291000   |       |         | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Município - Não Especificadas Anteriormente - Principal                             | 326.445,10   | 8.627.406,35  | 30.269.987,00  | 30.269.987,00 | -21.642.580,65 |
| 19280291001   | 0004  | 1074    | RESTITUIÇÕES DE FINANCIAMENTO DESPESA ASSISTÊNCIA À SAÚDE   | 8.611,17     | 56.419,06     | 114.400,00     | 114.400,00    | -57.980,94     |
| 19280291002   | 0004  | 1160    | RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO  | 0,00         | 0,00          | 1.155,00       | 1.155,00      | -1.155,00      |
| 19280291003   | 0004  | 1161    | RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO  | 5.535,70     | 12.071,84     | 36.400,00      | 36.400,00     | -24.328,16     |
| 19280291004   | 0004  | 1076    | OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREF   | 104,13       | 156,13        | 6.032,00       | 6.032,00      | -5.875,87      |
| 19280291005   | 0001  | 0368    | OUTRAS RESTITUIÇÕES   | 288.872,31   | 8.474.893,76  | 30.112.000,00  | 30.112.000,00 | -21.637.106,24 |
| 19280291006   | 0001  | 0823    | RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011  | 12.824,32    | 41.596,02     | 0,00           | 0,00          | 41.596,02      |
| 19280291007   | 0001  | 3635    | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMST  | 10.497,47    | 42.269,54     | 0,00           | 0,00          | 42.269,54      |
| 1990000000    |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES   | 5.467.506,23 | 17.600.769,81 | 27.091.340,00  | 27.091.340,00 | -9.490.570,19  |
| 1990030000    |       |         | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES                                     | 3.403.805,24 | 5.260.064,60  | 352.500,00     | 352.500,00    | 4.907.564,60   |
| 19900311000   |       |         | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal                         | 3.403.805,24 | 5.260.064,60  | 352.500,00     | 352.500,00    | 4.907.564,60   |
| 19900311001   | 0004  | 1158    | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00         | 0,00          | 52.500,00      | 52.500,00     | -52.500,00     |
| 19900311002   | 0004  | 1159    | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO   | 3.403.805,24 | 5.260.064,60  | 300.000,00     | 300.000,00    | 4.960.064,60   |
| 1990120000    |       |         | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA  | 853.765,29   | 5.914.042,55  | 14.000.000,00  | 14.000.000,00 | -8.085.957,45  |
| 19901220000   |       |         | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA   | 853.765,29   | 5.914.042,55  | 14.000.000,00  | 14.000.000,00 | -8.085.957,45  |
| 19901221000   |       |         | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL   | 853.765,29   | 5.914.042,55  | 14.000.000,00  | 14.000.000,00 | -8.085.957,45  |
| 19901221001   | 0001  | 0234    | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PMG PRINCIPAL   | 853.642,80   | 5.913.210,66  | 14.000.000,00  | 14.000.000,00 | -8.086.789,34  |
| 19901221002   | 0001  | 3512    | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PMG SAAE  | 122,49       | 831,89        | 0,00           | 0,00          | 831,89         |
| 1990990000    |       |         | OUTRAS RECEITAS   | 1.209.935,70 | 6.426.662,66  | 12.738.840,00  | 12.738.840,00 | -6.312.177,34  |
| 19909910000   |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS   | 1.209.935,70 | 6.426.662,66  | 12.733.800,00  | 12.733.800,00 | -6.307.137,34  |
| 19909911000   |       |         | Outras Receitas - Primárias - Principal   | 337.648,97   | 919.510,65    | 176.800,00     | 176.800,00    | 742.710,65     |
| 19909911001   | 0004  | 1177    | DEMAIS RECEITAS - IPREF   | 0,00         | 506.253,35    | 33.280,00      | 33.280,00     | 472.973,35     |
| 19909911002   | 0004  | 1181    | DEMAIS RECEITAS - RPPS  | 0,00         | 26,40         | 13.520,00      | 13.520,00     | -13.493,60     |
| 19909911003   | 0001  | 0123    | SUCATAS E MATERIAIS INSERVÍVEIS - FSS   | 0,00         | 0,00          | 130.000,00     | 130.000,00    | -130.000,00    |
| 19909911004   | 0001  | 3263    | RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015   | 332.595,09   | 385.562,90    | 0,00           | 0,00          | 385.562,90     |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita             |                      | Receita Orçada        | Receita               | Diferença              |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                    |       |         |   | No Mês              | No Ano               |                       |                       |                        |
| 19909911006        | 0001  | 3517    | OUTRAS RECEITAS - RESTITUIÇÃO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO DE TRIBUTOS À SEC. SAÚDE - TRABALHADOR BOLSISTA                            | 5.053,88            | 27.668,00            | 0,00                  | 0,00                  | 27.668,00              |
| <b>19909913000</b> |       |         | <b>Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa</b>   | <b>837.563,96</b>   | <b>5.366.918,99</b>  | <b>12.527.000,00</b>  | <b>12.527.000,00</b>  | <b>-7.160.081,01</b>   |
| 19909913003        | 0001  | 0275    | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FMTT   | 339.036,70          | 2.457.925,25         | 1.080.000,00          | 1.080.000,00          | 1.377.925,25           |
| 19909913004        | 0001  | 0117    | DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  | 384.722,42          | 2.182.727,38         | 9.611.000,00          | 9.611.000,00          | -7.428.272,62          |
| 19909913005        | 0001  | 0414    | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDAMBIENTAL  | 15.426,85           | 112.432,41           | 1.836.000,00          | 1.836.000,00          | -1.723.567,59          |
| 19909913006        | 0001  | 3436    | DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAAE - LEI Nº 7.656/2018   | 98.377,99           | 613.833,95           | 0,00                  | 0,00                  | 613.833,95             |
| <b>19909914000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS</b>  | <b>34.722,77</b>    | <b>140.233,02</b>    | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>      | <b>110.233,02</b>      |
| 19909914002        | 0001  | 0408    | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - FUNDAMBIENTAL  | 0,00                | 0,00                 | 30.000,00             | 30.000,00             | -30.000,00             |
| 19909914003        | 0001  | 3197    | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA   | 32.369,43           | 127.808,58           | 0,00                  | 0,00                  | 127.808,58             |
| 19909914004        | 0001  | 3437    | DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE - LEI 7.656/2018  | 1.462,26            | 11.533,36            | 0,00                  | 0,00                  | 11.533,36              |
| 19909914005        | 0001  | 3643    | MULTAS PARA CONDUTAS DELITIVAS CONTRA O BEM ESTAR ANIMAL - DÍVIDA ATIVA - FUNDAMBIENTAL - LEI Nº 7839/2020                        | 891,08              | 891,08               | 0,00                  | 0,00                  | 891,08                 |
| <b>19909913000</b> |       |         | <b>Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>5.040,00</b>       | <b>5.040,00</b>       | <b>-5.040,00</b>       |
| 19909913001        | 0004  | 1085    | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE   | 0,00                | 0,00                 | 2.520,00              | 2.520,00              | -2.520,00              |
| 19909913002        | 0004  | 1086    | DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - IPREF  | 0,00                | 0,00                 | 2.520,00              | 2.520,00              | -2.520,00              |
| <b>20000000000</b> |       |         | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>1.679.419,67</b> | <b>63.572.359,97</b> | <b>420.345.100,00</b> | <b>427.939.767,53</b> | <b>-364.367.407,56</b> |
| <b>21000000000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | <b>641.048,06</b>   | <b>27.000.852,08</b> | <b>313.995.000,00</b> | <b>313.995.000,00</b> | <b>-286.994.147,92</b> |
| <b>21100000000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>   | <b>641.048,06</b>   | <b>8.085.215,82</b>  | <b>163.995.000,00</b> | <b>163.995.000,00</b> | <b>-155.909.784,18</b> |
| <b>21180000000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>33.995.000,00</b>  | <b>33.995.000,00</b>  | <b>-33.995.000,00</b>  |
| <b>21180100000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>33.995.000,00</b>  | <b>33.995.000,00</b>  | <b>-33.995.000,00</b>  |
| <b>21180130000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>14.760.000,00</b>  | <b>14.760.000,00</b>  | <b>-14.760.000,00</b>  |
| <b>21180131000</b> |       |         | <b>Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>14.760.000,00</b>  | <b>14.760.000,00</b>  | <b>-14.760.000,00</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                 | 13.500.000,00         | 13.500.000,00         | -13.500.000,00         |
| 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                 | 760.000,00            | 760.000,00            | -760.000,00            |
| 21180131003        | 0007  | 0504    | ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TRATAMENTO DE ESGOTOS DOS SISTEMAS SÃO JOÃO E BONSUCESSO  | 0,00                | 0,00                 | 500.000,00            | 500.000,00            | -500.000,00            |
| <b>21180150000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>11.527.000,00</b>  | <b>11.527.000,00</b>  | <b>-11.527.000,00</b>  |
| <b>21180151000</b> |       |         | <b>Operações de Crédito Internas para Programas de</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>11.527.000,00</b>  | <b>11.527.000,00</b>  | <b>-11.527.000,00</b>  |



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita           |                      | Receita Orçada        | Receita               | Diferença              |
|--------------------|-------|---------|---|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                    |       |         |   | No Mês            | No Ano               |                       |                       |                        |
|                    |       |         | <b>Modernização da Administração Pública - Principal</b>  |                   |                      |                       |                       |                        |
| 21180151001        | 0007  | 3410    | PNAFM - 3ª FASE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS                            | 0,00              | 0,00                 | 11.527.000,00         | 11.527.000,00         | -11.527.000,00         |
| <b>21180170000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>7.708.000,00</b>   | <b>7.708.000,00</b>   | <b>-7.708.000,00</b>   |
| <b>21180171000</b> |       |         | <b>Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>7.708.000,00</b>   | <b>7.708.000,00</b>   | <b>-7.708.000,00</b>   |
| 21180171001        | 0007  | 0693    | PROGRAMA PRÓ - MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010   | 0,00              | 0,00                 | 7.708.000,00          | 7.708.000,00          | -7.708.000,00          |
| <b>21190000000</b> |       |         | <b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>  | <b>641.048,06</b> | <b>8.085.215,82</b>  | <b>130.000.000,00</b> | <b>130.000.000,00</b> | <b>-121.914.784,18</b> |
| <b>21190010000</b> |       |         | <b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>  | <b>641.048,06</b> | <b>8.085.215,82</b>  | <b>130.000.000,00</b> | <b>130.000.000,00</b> | <b>-121.914.784,18</b> |
| <b>21190011000</b> |       |         | <b>Outras Operações de Crédito- Mercado Interno - Principal</b>   | <b>641.048,06</b> | <b>8.085.215,82</b>  | <b>130.000.000,00</b> | <b>130.000.000,00</b> | <b>-121.914.784,18</b> |
| 21190011001        | 0007  | 3103    | CEF - PRÓ TRANSPORTE - SETOR PUB- MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO- OPERAÇÃO 0396.246-27(STT) PACII                            | 641.048,06        | 6.970.433,84         | 76.000.000,00         | 76.000.000,00         | -69.029.566,16         |
| 21190011002        | 0007  | 3104    | CEF - SETOR PUB - PRÓ - TRANSPORTE / PAVIMENTAÇÃO E QUALIDADE DE VIAS URBANAS- OPERAÇÃO 0400.199-59-DECRETO MUNICIPAL- 35.031/2018 PAC II | 0,00              | 1.114.781,98         | 54.000.000,00         | 54.000.000,00         | -52.885.218,02         |
| <b>21200000000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO</b>   | <b>0,00</b>       | <b>18.915.636,26</b> | <b>150.000.000,00</b> | <b>150.000.000,00</b> | <b>-131.084.363,74</b> |
| <b>21280000000</b> |       |         | <b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>18.915.636,26</b> | <b>150.000.000,00</b> | <b>150.000.000,00</b> | <b>-131.084.363,74</b> |
| <b>21280100000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>   | <b>0,00</b>       | <b>18.915.636,26</b> | <b>150.000.000,00</b> | <b>150.000.000,00</b> | <b>-131.084.363,74</b> |
| <b>21280130000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO</b>   | <b>0,00</b>       | <b>18.915.636,26</b> | <b>150.000.000,00</b> | <b>150.000.000,00</b> | <b>-131.084.363,74</b> |
| 21280131000        | 0007  | 3534    | PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - PA. Nº14968/2020  | 0,00              | 18.915.636,26        | 150.000.000,00        | 150.000.000,00        | -131.084.363,74        |
| <b>22000000000</b> |       |         | <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>  | <b>759.715,43</b> | <b>1.241.215,43</b>  | <b>14.100,00</b>      | <b>14.100,00</b>      | <b>1.227.115,43</b>    |
| <b>22100000000</b> |       |         | <b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>14.100,00</b>      | <b>14.100,00</b>      | <b>-14.100,00</b>      |
| <b>22130000000</b> |       |         | <b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>14.100,00</b>      | <b>14.100,00</b>      | <b>-14.100,00</b>      |
| <b>22130011000</b> |       |         | <b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>14.100,00</b>      | <b>14.100,00</b>      | <b>-14.100,00</b>      |
| 22130011001        | 0004  | 1166    | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO                         | 0,00              | 0,00                 | 1.320,00              | 1.320,00              | -1.320,00              |
| 22130011002        | 0004  | 1167    | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO                           | 0,00              | 0,00                 | 10.700,00             | 10.700,00             | -10.700,00             |
| 22130011003        | 0004  | 1095    | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREF  | 0,00              | 0,00                 | 2.080,00              | 2.080,00              | -2.080,00              |
| <b>22200000000</b> |       |         | <b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  | <b>759.715,43</b> | <b>1.241.215,43</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.241.215,43</b>    |
| <b>22200010000</b> |       |         | <b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  | <b>759.715,43</b> | <b>1.241.215,43</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.241.215,43</b>    |
| 22200011001        | 0001  | 3675    | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PROVENIENTES DE ARREMATACÃO EM CONCORRÊNCIA PÚBLICA   | 759.715,43        | 1.241.215,43         | 0,00                  | 0,00                  | 1.241.215,43           |
| <b>24000000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>278.656,18</b> | <b>35.330.292,46</b> | <b>106.336.000,00</b> | <b>113.930.667,53</b> | <b>-78.600.375,07</b>  |
| <b>24100000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>  | <b>278.273,52</b> | <b>1.979.345,53</b>  | <b>67.904.000,00</b>  | <b>75.138.202,43</b>  | <b>-73.158.856,90</b>  |



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita    |              | Receita Orçada | Receita       | Diferença      |
|---------------|-------|---------|--|------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
|               |       |         |  | No Mês     | No Ano       |                |               |                |
| 2418000000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 278.273,52 | 1.979.345,53 | 67.904.000,00  | 75.138.202,43 | -73.158.856,90 |
| 2418040000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE   | 170.000,00 | 1.654.573,00 | 14.000,00      | 1.498.573,00  | 156.000,00     |
| 2418041000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA   | 0,00       | 1.375.145,00 | 0,00           | 1.375.145,00  | 0,00           |
| 24180411000   |       |         | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Destinados à Atenção Básica - Principal   | 0,00       | 1.375.145,00 | 0,00           | 1.375.145,00  | 0,00           |
| 24180411001   | 0005  | 3645    | REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE P/ ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - COVID 19 - PORTARIA Nº 3.389, DE 10/12/2020                     | 0,00       | 177.225,00   | 0,00           | 177.225,00    | 0,00           |
| 24180411002   | 0005  | 3646    | REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE P/ INFORM. DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, POR MEIO DA IMPLM. DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - COVID 19 - PORTARIA N.º 3.393 DE 11/12/2020 | 0,00       | 678.925,00   | 0,00           | 678.925,00    | 0,00           |
| 24180411003   | 0005  | 3647    | REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE - COVID 19 - PORTARIA N.º 3.659, DE 10/12/2020                                | 0,00       | 518.995,00   | 0,00           | 518.995,00    | 0,00           |
| 24180420000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA  | 0,00       | 109.428,00   | 0,00           | 109.428,00    | 0,00           |
| 24180421000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL  | 0,00       | 109.428,00   | 0,00           | 109.428,00    | 0,00           |
| 24180421002   | 0005  | 3644    | REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE P/ ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - COVID 19 - PORTARIA Nº 3.389, DE 10/12/2020     | 0,00       | 109.428,00   | 0,00           | 109.428,00    | 0,00           |
| 24180490000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE  | 170.000,00 | 170.000,00   | 14.000,00      | 14.000,00     | 156.000,00     |
| 24180491000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL  | 170.000,00 | 170.000,00   | 14.000,00      | 14.000,00     | 156.000,00     |
| 24180491001   | 0005  | 3458    | FMS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO  | 170.000,00 | 170.000,00   | 14.000,00      | 14.000,00     | 156.000,00     |
| 24180500000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO  | 0,00       | 0,00         | 1.024.000,00   | 1.419.772,00  | -1.419.772,00  |
| 24180510000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 395.772,00    | -395.772,00    |
| 24180511000   |       |         | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 395.772,00    | -395.772,00    |
| 24180511002   | 0005  | 3639    | CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 904439/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA (MC) - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DE ESPORTE EDUCACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SKATE ESCOLA - P.A 2474/21                  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 195.832,00    | -195.832,00    |
| 24180511003   | 0005  | 3634    | FNDE - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201900773-4 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 199.940,00    | -199.940,00    |
| 24180520000   |       |         | PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA   | 0,00       | 0,00         | 1.024.000,00   | 1.024.000,00  | -1.024.000,00  |
| 24180521000   |       |         | PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE   | 0,00       | 0,00         | 1.024.000,00   | 1.024.000,00  | -1.024.000,00  |



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita    |            | Receita Orçada | Receita       | Diferença      |
|---------------|-------|---------|--|------------|------------|----------------|---------------|----------------|
|               |       |         |  | No Mês     | No Ano     |                |               |                |
| 24180521001   | 0005  | 3060    | EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA - PRINCIPAL  | 0,00       | 0,00       | 1.024.000,00   | 1.024.000,00  | -1.024.000,00  |
| 24181000000   |       |         | FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 11 UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II  |            |            |                |               |                |
| 24181050000   |       |         | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 108.273,52 | 324.772,53 | 66.866.000,00  | 69.095.727,16 | -68.770.954,63 |
| 24181051000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO   | 0,00       | 0,00       | 11.000.000,00  | 11.000.000,00 | -11.000.000,00 |
| 24181051000   |       |         | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal   | 0,00       | 0,00       | 11.000.000,00  | 11.000.000,00 | -11.000.000,00 |
| 24181051001   | 0005  | 0886    | Obras de Controle de Enchentes - Saneamento para Todos - Bacia do Córrego Iguauçu - Tietê - Contrato 0351.012-55/2011 PAC II   | 0,00       | 0,00       | 11.000.000,00  | 11.000.000,00 | -11.000.000,00 |
| 24181070000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE  | 0,00       | 0,00       | 30.030.000,00  | 30.252.857,14 | -30.252.857,14 |
| 24181071000   |       |         | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal  | 0,00       | 0,00       | 30.030.000,00  | 30.252.857,14 | -30.252.857,14 |
| 24181071001   | 0005  | 3134    | MINISTÉRIO DAS CIDADES / CEF - EXECUÇÃO DO CORREDOR PIMENTAS, TREVO DO BONSUCESSO E TERMINAL DO BONSUCESSO - TC. 0402.096-53/2013 - CTR. REPASSE 0402.096-53/2013  | 0,00       | 0,00       | 17.400.000,00  | 17.400.000,00 | -17.400.000,00 |
| 24181071007   | 0005  | 0358    | MINISTÉRIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PESSEGO  | 0,00       | 0,00       | 9.000.000,00   | 9.000.000,00  | -9.000.000,00  |
| 24181071009   | 0005  | 3524    | MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA REGIÃO CENTRAL DE GUARULHOS CTR Nº. 895231/2019   | 0,00       | 0,00       | 1.910.000,00   | 1.910.000,00  | -1.910.000,00  |
| 24181071010   | 0005  | 3525    | MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO DO PIMENTAS CTR Nº. 889521/2019  | 0,00       | 0,00       | 955.000,00     | 955.000,00    | -955.000,00    |
| 24181071011   | 0005  | 3526    | MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO DO PIMENTAS CTR Nº. 895365/2019  | 0,00       | 0,00       | 478.000,00     | 478.000,00    | -478.000,00    |
| 24181071012   | 0005  | 3527    | MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO VILA CARMELA CTR Nº. 893671/2019   | 0,00       | 0,00       | 287.000,00     | 287.000,00    | -287.000,00    |
| 24181071014   | 0005  | 3421    | MINISTÉRIO DAS CIDADES-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁTICO NA REGIÃO DO BAIRRO DOS PIMENTAS - CR 869.842/2018 (RUA BAIANÓPOLIS)                          | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 222.857,14    | -222.857,14    |
| 24181090000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO  | 108.273,52 | 324.772,53 | 25.836.000,00  | 27.842.870,02 | -27.518.097,49 |
| 24181091000   |       |         | Outras Transferências de Convênios da União - Principal  | 108.273,52 | 324.772,53 | 25.836.000,00  | 27.842.870,02 | -27.518.097,49 |
| 24181091001   | 0005  | 0892    | PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF - CTR. 353.053-91/2011   | 0,00       | 216.499,01 | 24.924.000,00  | 24.924.000,00 | -24.707.500,99 |
| 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    |
| 24181091004   | 0005  | 3603    | REPASSE FEDERAL PARA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRA E PISTA DE SKATE - PQ. MIKAIL - CTR Nº. 877813/2018 MC/CAIXA   | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 232.380,95    | -232.380,95    |
| 24181091005   | 0005  | 3428    | MINIST. DOS DIREITOS HUMANOS - AQUIS. DE BENS PERMAN. E VEICULOS P/ EQUIPAR A SUBSEC. DA IGUALDADE RACIAL E O CONSELHO MUNIC. DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL-PROP.054880/18-TERMO DE CONVÊNIO 879273/18 | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 104.431,59    | -104.431,59    |
| 24181091006   | 0005  | 3370    | MINISTÉRIO DO ESPORTE - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO - AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDES EVENTOS  | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 906.057,48    | -906.057,48    |



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita       |                      | Receita Orçada       | Receita              | Diferença            |
|--------------------|-------|---------|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    |       |         |   | No Mês        | No Ano               |                      |                      |                      |
|                    |       |         | ESPORTIVOS - CTR.843.828/2017/ME/CAIXA  |               |                      |                      |                      |                      |
| 24181091007        | 0005  | 3662    | MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CONTRATO DE REPASSE Nº 888619/2019/MCIDADANIA/CAIXA - MODERNIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL (FLECHA)   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 764.000,00           | -764.000,00          |
| 24181091008        | 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 | 108.273,52    | 108.273,52           | 0,00                 | 0,00                 | 108.273,52           |
| <b>24189900000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.124.130,27</b>  | <b>-3.124.130,27</b> |
| <b>24189910000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.124.130,27</b>  | <b>-3.124.130,27</b> |
| <b>24189911000</b> |       |         | <b>Outras Transferências da União - Principal</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.124.130,27</b>  | <b>-3.124.130,27</b> |
| 24189911003        | 0005  | 3654    | CONTRATO DE REPASSE Nº 905067/2020 (CAIXA) - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PLATAFORMA +BRASIL - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO BONIFÁCIO CARDOSO NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 525.250,00           | -525.250,00          |
| 24189911004        | 0005  | 3656    | CONTRATO DE REPASSE Nº 905352/2020 (CAIXA) - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PLATAFORMA +BRASIL - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.862.250,00         | -1.862.250,00        |
| 24189911005        | 0005  | 3665    | CONTRATO DE REPASSE Nº 874622/2018 (CAIXA) - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - REFORMA DE COBERTURA DO GINÁSIO PASCHOAL THOMEU.   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 736.630,27           | -736.630,27          |
| <b>24200000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>   | <b>382,66</b> | <b>33.350.946,93</b> | <b>38.432.000,00</b> | <b>38.792.465,10</b> | <b>-5.441.518,17</b> |
| <b>24280000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>   | <b>382,66</b> | <b>33.350.946,93</b> | <b>38.432.000,00</b> | <b>38.792.465,10</b> | <b>-5.441.518,17</b> |
| <b>24280300000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>172.800,00</b>    | <b>432.000,00</b>    | <b>432.000,00</b>    | <b>-259.200,00</b>   |
| <b>24280310000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>172.800,00</b>    | <b>432.000,00</b>    | <b>432.000,00</b>    | <b>-259.200,00</b>   |
| <b>24280311000</b> |       |         | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal</b>   | <b>0,00</b>   | <b>172.800,00</b>    | <b>432.000,00</b>    | <b>432.000,00</b>    | <b>-259.200,00</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     | 0,00          | 172.800,00           | 432.000,00           | 432.000,00           | -259.200,00          |
| <b>24281000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>  | <b>207,95</b> | <b>160.207,95</b>    | <b>8.000.000,00</b>  | <b>8.160.000,00</b>  | <b>-7.999.792,05</b> |
| <b>24281010000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>  | <b>207,95</b> | <b>207,95</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>207,95</b>        |
| <b>24281011000</b> |       |         | <b>Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal</b>  | <b>207,95</b> | <b>207,95</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>207,95</b>        |
| 24281011001        | 0002  | 3446    | SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE-TRANSF.SUS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E 03 (TRÊS) AMBULÂNCIAS - CONVÊNIO 117/18 - PROCESSO 001/0201/000263/2018                     | 207,95        | 207,95               | 0,00                 | 0,00                 | 207,95               |
| <b>24281070000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE</b>   | <b>0,00</b>   | <b>160.000,00</b>    | <b>8.000.000,00</b>  | <b>8.160.000,00</b>  | <b>-8.000.000,00</b> |
| <b>24281071000</b> |       |         | <b>Transfereências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal</b>  | <b>0,00</b>   | <b>160.000,00</b>    | <b>8.000.000,00</b>  | <b>8.160.000,00</b>  | <b>-8.000.000,00</b> |



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita              |                      | Receita Orçada        | Receita               | Diferença              |
|--------------------|-------|---------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                    |       |         |   | No Mês               | No Ano               |                       |                       |                        |
| 24281071004        | 0002  | 3386    | Obras de Infraestrutura Urbana-Execução de Obras de Recapeamento Asfáltico,Recomposição de Guias, Sarjetas, Sarjetões e Passeio em Concreto no Mun. de Guarulhos - Conv nº 1.389/2018 - P.A 551500-2018 | 0,00                 | 0,00                 | 8.000.000,00          | 8.000.000,00          | -8.000.000,00          |
| 24281071005        | 0002  | 3453    | SECR.PLAN. GESTÃO-GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO - EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIA DO MUNICÍPIO - CONVÊNIO 1.817/2018 - PROCESSO SPG 2117781/2018 (RUA JANUÁRIO)                                 | 0,00                 | 160.000,00           | 0,00                  | 160.000,00            | 0,00                   |
| <b>24289900000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>  | <b>174,71</b>        | <b>33.017.938,98</b> | <b>30.000.000,00</b>  | <b>30.200.465,10</b>  | <b>2.817.473,88</b>    |
| <b>24289910000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>  | <b>174,71</b>        | <b>33.017.938,98</b> | <b>30.000.000,00</b>  | <b>30.200.465,10</b>  | <b>2.817.473,88</b>    |
| <b>24289911000</b> |       |         | <b>Outras Transferências dos Estados - Principal</b>  | <b>174,71</b>        | <b>33.017.938,98</b> | <b>30.000.000,00</b>  | <b>30.200.465,10</b>  | <b>2.817.473,88</b>    |
| 24289911001        | 0002  | 3426    | CTR PREST SERV S PÚBL. ABASTEC. ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUN. GUARULHOS - EXEC. AÇÕES COMPL. SANEAMENTO AMBIENTAL, HABITAÇÃO DRENAGEM E OUTRAS - SABESP/FMSAI (CLÁUSULA 14.3.1)                     | 0,00                 | 32.817.332,51        | 30.000.000,00         | 30.000.000,00         | 2.817.332,51           |
| 24289911013        | 0002  | 3649    | GOVERNO DO ESTADO DE SP - CONVÊNIO Nº 000411/2020 - PROCESSO Nº SES-PRC-2020-000514 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2020.16.15564 - AQUISIÇÃO DE VIATURA TIPO AMBULÂNCIA PARA RECOLHIMENTO E RESGATE DE ANIMAIS | 174,71               | 200.606,47           | 0,00                  | 200.465,10            | 141,37                 |
| <b>70000000000</b> |       |         | <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>  | <b>14.247.741,01</b> | <b>82.763.645,75</b> | <b>184.663.632,00</b> | <b>184.663.632,00</b> | <b>-101.899.986,25</b> |
| <b>72000000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>   | <b>12.916.714,73</b> | <b>75.838.591,38</b> | <b>158.820.550,00</b> | <b>158.820.550,00</b> | <b>-82.981.958,62</b>  |
| <b>72100000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS</b>   | <b>12.916.714,73</b> | <b>75.838.591,38</b> | <b>158.820.550,00</b> | <b>158.820.550,00</b> | <b>-82.981.958,62</b>  |
| <b>72180000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS</b>  | <b>12.916.714,73</b> | <b>75.838.591,38</b> | <b>158.820.550,00</b> | <b>158.820.550,00</b> | <b>-82.981.958,62</b>  |
| <b>72180300000</b> |       |         | <b>CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS</b>   | <b>11.767.709,87</b> | <b>71.324.524,95</b> | <b>158.820.550,00</b> | <b>158.820.550,00</b> | <b>-87.496.025,05</b>  |
| <b>72180310000</b> |       |         | <b>CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS</b>   | <b>11.767.709,87</b> | <b>71.324.524,95</b> | <b>158.820.550,00</b> | <b>158.820.550,00</b> | <b>-87.496.025,05</b>  |
| <b>72180311000</b> |       |         | <b>CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS</b>   | <b>11.767.709,87</b> | <b>71.324.524,95</b> | <b>158.820.550,00</b> | <b>158.820.550,00</b> | <b>-87.496.025,05</b>  |
| 72180311001        | 0004  | 1168    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO   | 9.965.769,98         | 58.566.037,51        | 141.565.000,00        | 141.565.000,00        | -82.998.962,49         |
| 72180311002        | 0004  | 1169    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO   | 283.484,72           | 1.815.003,35         | 2.005.500,00          | 2.005.500,00          | -190.496,65            |
| 72180311004        | 0004  | 1171    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO   | 12.136,91            | 85.987,35            | 383.250,00            | 383.250,00            | -297.262,65            |
| 72180311005        | 0004  | 1172    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO   | 1.461.284,91         | 10.540.102,79        | 14.196.000,00         | 14.196.000,00         | -3.655.897,21          |
| 72180311006        | 0004  | 1173    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO   | 22.882,91            | 161.568,41           | 478.400,00            | 478.400,00            | -316.831,59            |
| 72180311008        | 0004  | 1175    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO   | 22.150,44            | 155.825,54           | 192.400,00            | 192.400,00            | -36.574,46             |
| <b>72180400000</b> |       |         | <b>CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS</b>  | <b>1.149.004,86</b>  | <b>4.514.066,43</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>4.514.066,43</b>    |
| <b>72180410000</b> |       |         | <b>CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS</b>   | <b>1.149.004,86</b>  | <b>4.514.066,43</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>4.514.066,43</b>    |
| 72180411001        | 0004  | 1183    | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE O IPREF E A PMG - LEI MUNIC. 7853/2020 E PORTARIA STN 374/2020 - PRINCIPAL  | 1.086.763,16         | 4.347.052,64         | 0,00                  | 0,00                  | 4.347.052,64           |



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

| Classificação             | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita               |                         | Receita Orçada          | Receita                 | Diferença                |
|---------------------------|-------|---------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                           |       |         |  | No Mês                | No Ano                  |                         |                         |                          |
| 72180419001               | 0004  | 1184    | TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE O IPREF E A PMG - LEI MUNIC. 7853/2020 E PORTARIA STN 374/2020 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 62.241,70             | 167.013,79              | 0,00                    | 0,00                    | 167.013,79               |
| 76000000000               |       |         | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS   | 1.331.026,28          | 6.925.054,37            | 25.843.082,00           | 25.843.082,00           | -18.918.027,63           |
| 76300000000               |       |         | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - INTRA OFSS  | 1.331.026,28          | 6.925.054,37            | 25.843.082,00           | 25.843.082,00           | -18.918.027,63           |
| 76380000000               |       |         | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS  | 1.331.026,28          | 6.925.054,37            | 25.843.082,00           | 25.843.082,00           | -18.918.027,63           |
| 76380100000               |       |         | SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS   | 1.331.026,28          | 6.925.054,37            | 25.843.082,00           | 25.843.082,00           | -18.918.027,63           |
| 76380110000               |       |         | SERVIÇOS HOSPITALARES - INTRA OFSS   | 1.331.026,28          | 6.925.054,37            | 25.843.082,00           | 25.843.082,00           | -18.918.027,63           |
| 76380111000               |       |         | Serviços Hospitalares - Principal - Intra OFSS   | 1.331.026,28          | 6.925.054,37            | 25.843.082,00           | 25.843.082,00           | -18.918.027,63           |
| 76380111001               | 0004  | 1110    | OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO PMG  | 1.331.026,28          | 6.412.315,61            | 23.033.082,00           | 23.033.082,00           | -16.620.766,39           |
| 76380111002               | 0004  | 1111    | OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO CÂMARA   | 0,00                  | 512.738,76              | 2.810.000,00            | 2.810.000,00            | -2.297.261,24            |
| 90000000000               |       |         | Deduções da Receita  | -31.013.550,05        | -195.225.404,33         | -338.240.800,00         | -338.240.800,00         | 143.015.395,67           |
| 91000000000               |       |         | Deduções da Receita Corrente   | -31.013.550,05        | -195.225.404,33         | -338.240.800,00         | -338.240.800,00         | 143.015.395,67           |
| 91700000000               |       |         | Deduções das Receitas de Transferências Correntes  | -31.013.550,05        | -195.225.404,33         | -338.240.800,00         | -338.240.800,00         | 143.015.395,67           |
| 91710000000               |       |         | Dedução de Transferências da União e de Suas Entidades   | -1.445.732,46         | -9.335.839,07           | -15.418.200,00          | -15.418.200,00          | 6.082.360,93             |
| 91718010000               |       |         | Dedução das Receitas de Transferências da União  | -1.445.732,46         | -9.335.839,07           | -15.418.200,00          | -15.418.200,00          | 6.082.360,93             |
| 917180121000              | 0001  | 0150    | DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO  | -1.445.049,02         | -9.333.639,29           | -15.404.600,00          | -15.404.600,00          | 6.070.960,71             |
| 917180151000              | 0001  | 0445    | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR   | -683,44               | -2.199,78               | -13.600,00              | -13.600,00              | 11.400,22                |
| 91720000000               |       |         | Dedução das Transferências Intergovernamentais   | -29.567.817,59        | -185.889.565,26         | -322.822.600,00         | -322.822.600,00         | 136.933.034,74           |
| 91728010000               |       |         | Dedução da Participação na Receita dos Estados   | -29.567.817,59        | -185.889.565,26         | -322.822.600,00         | -322.822.600,00         | 136.933.034,74           |
| 917280111000              | 0001  | 0154    | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS   | -27.355.862,47        | -149.749.652,42         | -278.512.600,00         | -278.512.600,00         | 128.762.947,58           |
| 917280121000              | 0001  | 0446    | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA  | -2.015.082,18         | -34.944.354,33          | -42.335.800,00          | -42.335.800,00          | 7.391.445,67             |
| 917280131000              | 0001  | 0155    | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO  | -196.872,94           | -1.195.558,51           | -1.974.200,00           | -1.974.200,00           | 778.641,49               |
| <b>Total</b>              |       |         |  | <b>392.714.784,26</b> | <b>2.668.652.652,38</b> | <b>5.182.793.743,00</b> | <b>5.232.619.702,61</b> | <b>-2.563.967.050,23</b> |
| <b>Total Retificadora</b> |       |         |  | <b>-31.013.550,05</b> | <b>-195.225.404,33</b>  | <b>-338.240.800,00</b>  | <b>-338.240.800,00</b>  | <b>143.015.395,67</b>    |
| <b>Total Geral</b>        |       |         |  | <b>361.701.234,21</b> | <b>2.473.427.248,05</b> | <b>4.844.552.943,00</b> | <b>4.894.378.902,61</b> | <b>-2.420.951.654,56</b> |