



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	411.135.762,70	1.098.159.275,96	5.479.205.045,00	-4.381.045.769,04
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	145.207.693,55	441.088.908,11	1.822.639.500,00	-1.381.550.591,89
1110000000			IMPOSTOS	140.635.277,56	432.225.988,42	1.683.173.000,00	-1.250.947.011,58
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	71.795.031,02	284.356.030,49	821.216.000,00	-536.859.969,51
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	65.549.576,65	271.669.746,03	725.494.000,00	-453.824.253,97
11125001000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	52.572.204,80	245.127.174,75	608.894.000,00	-363.766.825,25
11125002000	0001	0220	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	26.166,22	67.821,54	2.449.000,00	-2.381.178,46
11125003000	0001	0230	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.747.374,17	23.663.178,40	112.290.000,00	-88.626.821,60
11125004000	0001	0225	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.203.831,46	2.811.571,34	1.861.000,00	950.571,34
1112530000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	6.245.454,37	12.686.284,46	95.722.000,00	-83.035.715,54
11125301000	0001	0008	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.239.177,32	12.670.905,47	95.600.000,00	-82.929.094,53
11125302000	0001	0221	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	6,77	14,35	1.000,00	-985,65
11125303000	0001	0231	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.522,91	13.851,38	119.000,00	-105.148,62
11125304000	0001	0226	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	747,37	1.513,26	2.000,00	-486,74
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	13.197.999,65	28.482.978,34	203.020.000,00	-174.537.021,66
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	13.197.999,65	28.482.978,34	203.020.000,00	-174.537.021,66
1113031000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	12.796.278,05	27.596.321,59	197.780.000,00	-170.183.678,41
11130311000	0001	0959	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	12.796.278,05	27.596.321,59	197.780.000,00	-170.183.678,41
1113034000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	401.721,60	886.656,75	5.240.000,00	-4.353.343,25
11130341000	0001	0201	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	401.721,60	886.656,75	5.240.000,00	-4.353.343,25
1114000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	55.642.246,89	119.386.979,59	658.937.000,00	-539.550.020,41
1114510000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	55.642.246,89	119.386.979,59	658.937.000,00	-539.550.020,41
1114511000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	55.642.246,89	119.386.979,59	658.937.000,00	-539.550.020,41
11145111000	0001	0599	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	51.601.745,78	111.426.274,94	632.678.000,00	-521.251.725,06
11145112000	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	309.781,97	398.154,80	1.713.000,00	-1.314.845,20
11145113000	0001	0232	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3.471.674,09	6.953.398,80	24.070.000,00	-17.116.601,20
11145114000	0001	0227	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	259.045,05	609.151,05	476.000,00	133.151,05
1120000000			TAXAS	4.465.083,79	8.692.585,67	138.414.500,00	-129.721.914,33



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.970.322,30	8.089.864,84	35.806.000,00	-27.716.135,16
1121010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.970.322,30	8.089.864,84	35.806.000,00	-27.716.135,16
11210101000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.654.486,75	3.392.045,60	18.342.000,00	-14.949.954,40
11210101001	0001	0018	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	814.467,56	1.808.919,03	15.763.000,00	-13.954.080,97
11210101002	0001	0019	Taxa de Publicidade Comercial	62.203,13	130.270,50	1.534.000,00	-1.403.729,50
11210101003	0001	3190	Taxa de Regularidade de Edificação - Leis nºs 6.308/07 e 7.363/14 FMDU	770.084,82	1.417.957,41	50.000,00	1.367.957,41
11210101004	0001	3191	Taxa de Certificado de Regularidade de Edificação - Leis nºs 6.308/07 e 7.363/14 FMDU	2.276,84	4.951,46	3.000,00	1.951,46
11210101005	0001	3296	Taxa de Licença para Ocupação de Solo FMDU	5.454,40	29.947,20	558.000,00	-528.052,80
11210101006	0001	3299	Taxa de Licença para exercício de Comércio Eventual ou Ambulante FMDU	0,00	0,00	430.000,00	-430.000,00
11210101007	0001	0679	Taxa de Licenciamento Ambiental - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11210101008	0001	3521	Donativos FMI - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11210102000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	49.878,90	122.654,04	500.000,00	-377.345,96
11210102001	0001	0432	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	49.878,90	122.654,04	500.000,00	-377.345,96
11210103000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	2.063.181,05	4.088.974,30	16.407.000,00	-12.318.025,70
11210103001	0001	0412	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.063.181,05	4.088.974,30	16.407.000,00	-12.318.025,70
11210104000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	202.775,60	486.190,90	557.000,00	-70.809,10
11210104001	0001	0228	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	202.775,60	486.190,90	557.000,00	-70.809,10
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	494.761,49	602.720,83	102.608.500,00	-102.005.779,17
1122010000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	494.761,49	602.720,83	102.608.500,00	-102.005.779,17
11220101001	0001	0021	Expediente e Serviços Diversos	426.113,39	481.795,27	1.302.000,00	-820.204,73
11220101002	0001	0027	Execução de Muros e Calçadas	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11220101003	0001	0178	Expediente e Serviços Diversos - FMTT	3.938,12	11.026,70	29.000,00	-17.973,30
11220101004	0001	0429	Expediente e Serviços Diversos - Vigilância Sanitária	7.921,44	12.622,68	100.000,00	-87.377,32
11220101005	0001	3151	Expediente e Serviços Diversos - Fundo Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
11220101006	0001	0680	Taxa de Serviços Ambientais - Certidão Ambiental - FUNDAMBIENTAL	1.575,28	3.150,56	5.000,00	-1.849,44
11220101007	0001	0681	Taxa de Serviços Ambientais - Parecer Técnico - FUNDAMBIENTAL	10.829,83	17.721,54	60.000,00	-42.278,46
11220101008	0001	0684	Taxa de Serviços Ambientais - Certificado de Dispensa de Licença - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11220101009	0001	3201	Taxa de Licença de Instalação - LI FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11220101010	0001	3202	Taxa de Licença de Operação LO - FUNDAMBIENTAL	9.061,37	16.999,54	92.000,00	-75.000,46
11220101011	0001	3203	Taxa de Licença Unificada LU - FUNDAMBIENTAL	509,73	4.821,73	55.000,00	-50.178,27
11220101012	0001	3204	Taxa de Renovação da Licença de Operação RLO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
11220101013	0001	3209	Taxa de Certidão de Regularidade Ambiental - CRA FUNDAMBIENTAL	8.663,82	13.389,54	8.000,00	5.389,54
11220101014	0001	3210	Taxa de Manifestação Técnica Ambiental - MTA FUNDAMBIENTAL	984,53	3.938,12	66.000,00	-62.061,88
11220101015	0001	3297	Taxa de Expedição de Alvará FMD	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
11220101016	0001	0686	Taxa de Serviços Ambientais - Alteração de Documento - FUNDAMBIENTAL	196,91	196,91	1.500,00	-1.303,09
11220101017	0001	3206	Taxa de Autorização Ambiental para Corte/Rebrota de Pinus e/ou Eucalipto - AA - FUNDAMBIENTAL	984,53	2.953,59	10.000,00	-7.046,41
11220101018	0001	0687	Taxa de Serviços Ambientais - Autorização para Supressão de Vegetação - FUNDAMBIENTAL	984,53	3.938,12	15.500,00	-11.561,88
11220101019	0001	3207	Taxa de Autorização Ambiental para Área de Triagem e Transbordo de Resíduos Inertes - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
11220101020	0001	3303	Taxa de Certidão de Regularização - Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
11220101021	0001	0400	Expediente e Serviços Diversos - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
11220101022	0001	3695	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021	0,00	0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00
11220101024	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	22.998,01	30.166,53	0,00	30.166,53
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	107.332,20	170.334,02	1.052.000,00	-881.665,98
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	107.332,20	170.334,02	1.052.000,00	-881.665,98
11319903000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	99.147,59	156.904,47	1.049.000,00	-892.095,53
11319903001	0001	0411	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	99.147,59	156.904,47	1.049.000,00	-892.095,53
11319904000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.184,61	13.429,55	3.000,00	10.429,55
11319904001	0001	0402	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	8.184,61	13.429,55	3.000,00	10.429,55
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	15.394.550,62	39.353.811,97	184.283.325,00	-144.929.513,03
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.691.888,89	27.153.414,39	104.783.325,00	-77.629.910,61
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	9.691.290,27	27.152.217,15	104.745.075,00	-77.592.857,85
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.691.290,27	27.152.217,15	104.745.075,00	-77.592.857,85
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.879.215,74	25.521.378,26	94.776.000,00	-69.254.621,74
12150111000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	8.879.215,74	25.521.378,26	94.776.000,00	-69.254.621,74
12150111001	0004	1122	Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	7.525.861,63	21.953.907,29	78.000.000,00	-56.046.092,71
12150111002	0004	1123	Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	244.461,17	244.461,17	1.970.000,00	-1.725.538,83



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12150111003	0004	1125	Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	9.572,78	9.572,78	200.000,00	-190.427,22
12150111004	0004	1126	Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	1.070.764,93	3.238.550,21	13.950.000,00	-10.711.449,79
12150111005	0004	1127	Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	12.603,87	14.428,86	468.000,00	-453.571,14
12150111006	0004	1129	Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	15.951,36	60.457,95	188.000,00	-127.542,05
12150120000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	717.912,88	1.443.126,25	8.825.475,00	-7.382.348,75
12150121000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	717.912,88	1.443.126,25	8.825.475,00	-7.382.348,75
12150121001	0004	1130	Contribuição do Servidor Inativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	2.364,03	4.728,06	27.000,00	-22.271,94
12150121002	0004	1131	Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	626,32	1.252,64	7.875,00	-6.622,36
12150121003	0004	1133	Contribuição do Servidor Inativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
12150121004	0004	1134	Contribuição do Servidor Inativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	592.583,95	1.190.704,80	7.200.000,00	-6.009.295,20
12150121005	0004	1135	Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	119.412,48	240.588,55	1.550.000,00	-1.309.411,45
12150121006	0004	1137	Contribuição do Servidor Inativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	2.926,10	5.852,20	38.500,00	-32.647,80
12150131000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	94.161,65	187.712,64	1.143.600,00	-955.887,36
12150131001	0004	1138	Contribuição de Pensionista PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	602,52	1.205,04	6.000,00	-4.794,96
12150131002	0004	1139	Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	564,05	1.128,10	7.800,00	-6.671,90
12150131003	0004	1141	Contribuição de Pensionista IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
12150131004	0004	1142	Contribuição de Pensionista PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	71.016,77	140.360,20	850.000,00	-709.639,80
12150131005	0004	1143	Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	21.636,73	44.336,14	277.000,00	-232.663,86
12150131006	0004	1145	Contribuição de Pensionista IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	341,58	683,16	1.400,00	-716,84
12190000000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	598,62	1.197,24	38.250,00	-37.052,76
12199900000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	598,62	1.197,24	38.250,00	-37.052,76
12199910000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	598,62	1.197,24	38.250,00	-37.052,76
12199911000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIPAL	598,62	1.197,24	9.050,00	-7.852,76
12199911001	0004	1146	Outras Contribuições Previdenciárias - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	850,00	-850,00
12199911002	0004	1147	Outras Contribuições Previdenciárias - Fundo Previdenciário Financeiro	598,62	1.197,24	8.200,00	-7.002,76
12199912000			Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros	0,00	0,00	25.370,00	-25.370,00
12199912001	0004	1152	Multas e Juros de Mora das Contribuições RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	370,00	-370,00
12199912002	0004	1153	Multas e Juros de Mora das Contribuições RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
12199913000			Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12199913001	0004	1164	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
12199913002	0004	1165	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Fundo Previdenciário Financeiro	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
12199914000			Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.630,00	-1.630,00
12199914001	0004	1154	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Outras Contribuições RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	530,00	-530,00
12199914002	0004	1155	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Outras Contribuições RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.702.661,73	12.200.397,58	79.500.000,00	-67.299.602,42
12410000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.702.661,73	12.200.397,58	79.500.000,00	-67.299.602,42
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.702.661,73	12.200.397,58	79.500.000,00	-67.299.602,42
12415001001	0001	3198	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.702.661,73	12.200.397,58	79.500.000,00	-67.299.602,42
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	8.733.250,91	22.268.614,41	94.210.900,00	-71.942.285,59
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-199.744,15	0,00	1.000,00	-1.000,00
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-199.744,15	0,00	1.000,00	-1.000,00
13110200000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	-199.744,15	0,00	1.000,00	-1.000,00
13110201000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	-199.744,15	0,00	1.000,00	-1.000,00
13110201001	0001	0349	Permissão de Uso das Vias e Logradouros Públicos	-199.744,15	0,00	1.000,00	-1.000,00
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	8.932.995,06	22.268.614,41	90.948.900,00	-68.680.285,59
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.932.995,06	22.268.614,41	90.948.900,00	-68.680.285,59
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.713.822,73	8.606.835,37	10.347.700,00	-1.740.864,63
13210101000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.713.822,73	8.606.835,37	10.347.700,00	-1.740.864,63
13210101001	0002	0048	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	690.972,50	1.520.053,87	2.147.000,00	-626.946,13
13210101001	0004	1114	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	1.778,15	5.587,26	166.000,00	-160.412,74
13210101002	0005	3459	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Custeio	488.462,86	514.735,62	3.630.000,00	-3.115.264,38
13210101003	0005	3460	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Investimento	80.676,55	157.370,85	1.000,00	156.370,85
13210101004	0001	0045	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	30.195,84	99.351,22	4.500,00	94.851,22
13210101005	0001	0206	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Multas de Trânsito/FMTT	120.056,69	214.438,46	315.000,00	-100.561,54
13210101006	0001	0207	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMTT	20.920,18	31.391,70	4.000,00	27.391,70
13210101007	0005	0044	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Salário-Educação	291.483,70	546.364,30	579.000,00	-32.635,70
13210101008	0005	0043	Rentabilidade de Aplicação Financeira - PNAE Fundamental/FNDE	91.148,81	181.013,26	275.000,00	-93.986,74



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101009	0005	3061	Rentabilidade Aplicação Financeira - FNDE - Transferência de Recursos para Construção de 11 Unidades de Educação Infantil - PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II	2.587,48	5.027,42	6.000,00	-972,58
13210101010	0005	3174	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FNDE Brasil Carinhoso - Programa Apoio a Creches	541,36	1.051,75	34.000,00	-32.948,25
13210101011	0001	0331	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Vigilância Sanitária	15.528,61	29.870,87	9.000,00	20.870,87
13210101012	0002	3087	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasse Fundo a Fundo - Piso de Atenção Básica Estadual	35.169,79	68.610,12	84.000,00	-15.389,88
13210101013	0001	0394	Rentabilidade Aplicação Financeira - FUNDAMBIENTAL	64.007,52	121.877,79	109.500,00	12.377,79
13210101014	0002	3030	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes - Glicemia Convênios 090112201137712	1.063,65	2.066,45	10.000,00	-7.933,55
13210101015	0002	3031	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasses Fundo a Fundo - Dose Certa - Conv. 0901120201144712	3.586,92	8.084,11	39.000,00	-30.915,89
13210101016	0001	3194	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	67.521,11	116.331,67	24.000,00	92.331,67
13210101017	0002	3187	R.A.F - Secretaria de Estado da Saúde e de Administração Penitenciária - Fundo Estadual de Saúde - Atenção Básica à População Privada de Liberdade - Resolução SS - 98 de 11/08/2014	2.331,21	4.247,27	4.000,00	247,27
13210101018	0001	0261	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Recursos Tesouro Não Vinculados	718.683,03	1.182.306,25	2.889.000,00	-1.706.693,75
13210101019	0001	3373	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FUNDOZOO	13,90	27,02	4.000,00	-3.972,98
13210101020	0001	3679	R.A.F - Outorga Onerosa do Direito de Construir - Lei N.º 7.730/2019 - FMDU	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
13210101021	0001	3681	R.A.F - FME - Lei N.º 7.782/2019 - Outras Receitas	0,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
13210101022	0002	3671	R.A.F - CONVÊNIO Nº 001/19-CJ - TRANSFERÊNCIA SABESP - AÇÕES E OPERAÇÕES NO MUNICÍPIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	20.373,87	37.978,44	0,00	37.978,44
13210101023	0002	0245	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON	5.853,36	11.709,57	0,00	11.709,57
13210101024	0001	0250	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.876,01	21.157,93	0,00	21.157,93
13210101025	0001	0251	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	810,18	1.581,44	0,00	1.581,44
13210101026	0005	0252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	25.646,17	48.030,73	0,00	48.030,73
13210101027	0005	0253	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	3.111,53	6.979,90	0,00	6.979,90
13210101028	0001	0306	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	3.530,04	6.607,15	0,00	6.607,15
13210101029	0005	0322	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - RESTAURANTE POPULAR	4,69	9,11	0,00	9,11
13210101030	0005	0325	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/MUNICIPALIZAÇÃO, INTERM.MÃO DE OBRA	2.597,57	5.080,55	0,00	5.080,55
13210101031	0005	0330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS - COMBATE A FOME - COMPRA DIRETA	46,39	90,13	0,00	90,13
13210101032	0005	0371	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX	1.850,52	3.595,17	0,00	3.595,17
13210101033	0005	0378	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA	13.497,59	25.644,70	0,00	25.644,70



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101035	0007	0450	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAFM - FUNDO ROTATIVO	934,27	1.808,34	0,00	1.808,34
13210101036	0002	0512	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DERSA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÉSSEGO	2.264,47	4.538,88	0,00	4.538,88
13210101037	0005	0531	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - Ctr. 0222.671-04/07	21.855,66	40.942,49	0,00	40.942,49
13210101038	0007	0549	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB	5.169,50	10.159,33	0,00	10.159,33
13210101039	0005	0571	Remuneração de Depósitos Bancários - PrincipalRENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA ATUAREM NAS COMUNIDADES - MULHERES DA PAZ - CONVÊNIO	24,25	45,32	0,00	45,32
13210101041	0005	0593	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.670-91/07	22.445,51	40.163,21	0,00	40.163,21
13210101042	0005	0598	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL PIMENTAS - CV. 2606/030	10.134,53	20.385,84	0,00	20.385,84
13210101043	0005	0613	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - AÇÕES PLANO SETORIAL QUALIFICAÇÃO PLAN SEG NAC. - CMTE/SPPE/CODEFAT 031/08	1.442,70	2.828,92	0,00	2.828,92
13210101044	0002	0637	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA - FÓRUM	24,75	48,09	0,00	48,09
13210101045	0001	0692	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	28.995,47	35.842,33	0,00	35.842,33
13210101046	0002	0720	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE GÁS, ENERGIA, ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	39.111,10	74.895,83	0,00	74.895,83
13210101047	0005	0770	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTERIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÉSSEGO	157.856,69	305.798,88	0,00	305.798,88
13210101049	0005	0806	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPA PAULISTA/CABUÇU (BL. INVESTIMENTO)	92,49	179,01	0,00	179,01
13210101051	0001	0830	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	68.258,63	136.910,26	0,00	136.910,26
13210101053	0002	0866	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	33,87	65,92	0,00	65,92
13210101056	0005	0903	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.669-63/07	31.737,87	59.358,38	0,00	59.358,38
13210101057	0001	0905	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL - LEI5691/03 E 6248/07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	518,68	956,55	0,00	956,55
13210101058	0001	0041	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.103,27	25.544,59	0,00	25.544,59
13210101061	0007	0927	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07	956,47	1.851,30	0,00	1.851,30
13210101063	0005	0326	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE/FNDE	535,72	1.040,80	0,00	1.040,80
13210101065	0001	0676	R.A.F. - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	47.648,93	92.782,96	0,00	92.782,96
13210101067	0002	3712	R.A.F. - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - BASQUETE 3X3 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONVÊNIO N.º 174/2021	1.475,75	2.852,29	0,00	2.852,29
13210101068	0005	0299	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL	185,06	359,53	0,00	359,53
13210101069	0005	0340	R.A.F. - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	16,77	32,46	0,00	32,46
13210101073	0001	0827	R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	11.674,51	22.640,09	0,00	22.640,09



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101074	0005	0857	R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2011	222,18	432,78	0,00	432,78
13210101075	0001	0915	R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2008	0,45	0,86	0,00	0,86
13210101076	0001	0918	R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2009	0,02	0,04	0,00	0,04
13210101077	0001	0921	R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2010	0,59	1,15	0,00	1,15
13210101081	0005	0945	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - RUA JOANA BORREGO MOLINA E RUA MARIA LUIZA PÉRICO - T. C. 002.277/2011 - PAC 2	1.787,04	3.471,86	0,00	3.471,86
13210101083	0005	0976	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO- BLOCO DE GESTÃO DO SUS-ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS	212,22	412,29	0,00	412,29
13210101084	0002	0991	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2012	705,77	1.371,16	0,00	1.371,16
13210101085	0005	0992	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO 2012	593,70	1.166,76	0,00	1.166,76
13210101088	0005	3036	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO IGUAÇÚ-TIETÉ - PAC II	150.182,08	261.537,72	0,00	261.537,72
13210101089	0005	3038	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS- APF/CTR 353.053-91/11	11.585,48	22.591,53	0,00	22.591,53
13210101090	0001	3054	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - MDE 2013	1,38	2,69	0,00	2,69
13210101091	0005	3056	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2013	29,57	57,45	0,00	57,45
13210101095	0005	3082	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS UBS'S - PROP.46319.000000/1120-01	228,44	445,17	0,00	445,17
13210101096	0005	3083	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGRAMA AGENTES DE LEITURA - CONVÊNIO 763.489/2011	4.960,57	9.644,42	0,00	9.644,42
13210101097	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	1.702,27	3.307,17	0,00	3.307,17
13210101099	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	9.119,41	17.035,22	0,00	17.035,22
13210101101	0005	3133	R.A.F. - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTOS - FNS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (CONSTRUÇÃO) UPA COCAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101102	0005	3136	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - MINIST. SAÚDE - PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO PROF.SAÚDE-PRÓ SAÚDE	524,80	1.015,78	0,00	1.015,78
13210101103	0005	3148	R.A.F. - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TEM/SENAES nº 003/2014 - EMENDA PARLAMENTAR 23960004 - SICONV nº 806502/2014	16,79	32,51	0,00	32,51
13210101104	0001	3173	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	940,28	1.893,17	0,00	1.893,17
13210101106	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	199,57	387,72	0,00	387,72
13210101108	0007	3181	R.A.F. - CEF - PRÓ-TRANSPORTE-SETOR PUB - PAVIMENTAÇÃO CORREDORES ÔNIBUS-OPERAÇÃO Nº0400199-59 - PAC II	225,92	580,98	0,00	580,98



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101111	0005	3189	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONCURSO PRÊMIO INOVASUS - 2012 (CAPITAL)	749,25	1.460,12	0,00	1.460,12
13210101112	0005	3193	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - CENTRAL MUNICIPAL DE REDE DE FRIO DE GUARULHOS - PROP. 16807.135000/1140-1	2.065,03	4.058,28	0,00	4.058,28
13210101113	0007	3199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA -UBS INTEGRADA -RECREIO SÃO JORGE -PAC II - CTR 0355.738-69/2011	2.500,98	4.840,80	0,00	4.840,80
13210101114	0001	3211	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	482.690,21	931.670,89	0,00	931.670,89
13210101116	0007	3246	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	321,77	1.815,13	0,00	1.815,13
13210101118	0005	3249	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / CEF - EXECUÇÃO DO CORREDOR PIMENTAS,TREVO DO BONSUCESSO - TC. 0402.096-53/2013 - CTR. REPASSE 0402,096-53/2013	42.484,24	89.082,75	0,00	89.082,75
13210101119	0002	3252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2011	37,52	72,89	0,00	72,89
13210101120	0001	3262	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL.Nº 151/2015 - CONTA CONVÊNIO	86,98	171,89	0,00	171,89
13210101121	0005	3266	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-17	834,40	1.615,02	0,00	1.615,02
13210101122	0005	3268	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-02	1.048,56	2.037,14	0,00	2.037,14
13210101123	0005	3276	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS	0,28	0,54	0,00	0,54
13210101124	0005	3277	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS	790,03	1.534,87	0,00	1.534,87
13210101125	0005	3278	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	9.285,43	18.807,65	0,00	18.807,65
13210101126	0005	3279	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	1.559,52	3.038,86	0,00	3.038,86
13210101127	0005	3280	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	3.772,79	7.539,51	0,00	7.539,51
13210101128	0005	3282	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	6.217,67	13.902,33	0,00	13.902,33
13210101129	0005	3284	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS TRAB FNAS	328,10	637,43	0,00	637,43
13210101131	0005	3295	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA- FNAS	443,76	853,74	0,00	853,74
13210101134	0005	3311	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196,23	381,23	0,00	381,23
13210101135	0005	3314	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PORTAL FLORA	22,66	43,86	0,00	43,86
13210101136	0005	3316	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE CEMEG - PROPOSTA 16807.135000/1160-11	2.179,44	4.234,20	0,00	4.234,20
13210101142	0002	3330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA - SEADS	19,31	20,65	0,00	20,65
13210101143	0002	3332	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS	447,90	761,39	0,00	761,39



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101144	0002	3334	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS	317,29	748,37	0,00	748,37
13210101145	0007	3335	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRO TRANSPORTE - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO - OP.396.246-27(STT) PACII	67,25	2.804,47	0,00	2.804,47
13210101146	0005	3339	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - T.C. 201401498	2.196,46	4.267,26	0,00	4.267,26
13210101148	0001	3354	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH	7.325,92	14.109,64	0,00	14.109,64
13210101149	0005	3361	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PROINFÂNCIA TC. 201.600.484- PROC.23400001120201510/2015	657,40	1.277,19	0,00	1.277,19
13210101150	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	2,54	4,93	0,00	4,93
13210101151	0001	3365	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS	13.931,08	27.065,22	0,00	27.065,22
13210101152	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	5.494,20	10.674,11	0,00	10.674,11
13210101153	0005	3369	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - INVESTIMENTO - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	1.683,52	3.270,74	0,00	3.270,74
13210101155	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	644,01	1.251,18	0,00	1.251,18
13210101156	0005	3403	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TÍTULO DE APOIO, AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM - RESOLUÇÃO 11/2018 - M.P. Nº 815/2017	1,41	2,75	0,00	2,75
13210101162	0001	3450	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI	3.233,48	6.282,74	0,00	6.282,74
13210101163	0001	3451	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMSAN	145,98	257,86	0,00	257,86
13210101164	0005	3452	R.A.F - EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA LAVRAS SIAPF 0338.660-36	13,12	25,39	0,00	25,39
13210101166	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)	3,38	6,56	0,00	6,56
13210101167	0002	3461	R.A.F - CONTR. PREST.SERV. PÚB. DE ABAST. DE ÁGUA E DE ESGOT. SANIT. NO MUNIC. DE GUARULHOS - EXEC. DE AÇÕES COMPLEM. DE SANEAMENTO	383.671,00	723.673,92	0,00	723.673,92
13210101169	0002	3456	AMB.,HAB.,DRENAGEM E DE OUTRAS INFRAEST. URB. - SABESP/FMSAI (CLÁUS. 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	2,12	4,11	0,00	4,11
13210101170	0002	3471	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - REFORMA UBS JARDIM PAULISTA - PROCESSO 1.753.710/2019 - CONVÊNIO 0130/2019	619,26	1.203,09	0,00	1.203,09
13210101171	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	308,42	599,19	0,00	599,19
13210101172	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	1.850,49	3.595,12	0,00	3.595,12



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101174	0002	3529	R.A.F - SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - CUSTEIO - PREST. DE SERVIÇOS E INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE EQUIP. (UBS JD. ACÁCIO, MARCÓS FREIRE E PIMENTAS E UPAS SÃO JOÃO/LAVRAS E PAULISTA) Convênio Nº. 01289/201	-3.354,19	0,00	0,00	0,00
13210101175	0001	3536	R.A.F. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES	-1.963,37	0,00	0,00	0,00
13210101176	0002	3539	R.A.F - SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - APOIO A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DE PESSOAS INTERNADAS - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - RESOLUÇÃO. SS-33	3,30	6,41	0,00	6,41
13210101177	0007	3561	R.A.F - PNAFM - 3ª FASE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS	112.042,36	224.746,34	0,00	224.746,34
13210101178	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.	613,73	1.192,36	0,00	1.192,36
13210101180	0002	3571	R.A.F - GOV. ESTADO - CUSTEIO UBS CABUÇU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23730/2020	613,88	1.192,64	0,00	1.192,64
13210101181	0002	3573	R.A.F - GOV. ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BANCO DE LEITE HUMANO - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23734/2020	572,36	1.111,98	0,00	1.111,98
13210101182	0002	3575	R.A.F - GOV. ESTADO - CUSTEIO DO CTA / AME PRÓ TRANS DE GRU SAÚDE INTEGRAL - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23740/2020	490,91	957,26	0,00	957,26
13210101183	0002	3577	R.A.F - GOV. ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HISTEROSCÓPIOS - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23744/2020	1.841,64	3.577,93	0,00	3.577,93
13210101184	0002	3579	R.A.F - GOV. ESTADO - REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO DO PARAÍSO - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23747/2020	798,05	1.550,44	0,00	1.550,44
13210101186	0002	3588	R.A.F - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA PAS, UPA E HMU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.36.16820 - PA. 24422/2020	911,90	1.771,63	0,00	1.771,63
13210101187	0002	3590	R.A.F - REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA PAS, UPA E HMU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.53.16881 - PA. 24424/2020	1.410,53	2.740,36	0,00	2.740,36
13210101188	0005	3592	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FNAS	615,85	1.196,48	0,00	1.196,48
13210101189	0005	3594	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ALIMENTOS - FNAS	1.603,30	3.156,05	0,00	3.156,05
13210101190	0005	3596	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ACOLHIMENTO - FNAS	1.276,11	2.479,22	0,00	2.479,22
13210101192	0005	3598	R.A.F. - GOV.FEDERAL - REPASSE FINANCEIRO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2. - LEI COMPLEMENTAR Nº. 173/2020 - ART. 5º	52,31	101,63	0,00	101,63
13210101193	0002	3606	R.A.F - REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SAMU - CONF. RES. SS69 DE 13/05/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.59.16154 - PA. 26842/2020	736,76	1.431,38	0,00	1.431,38
13210101194	0002	3608	R.A.F - REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - CUSTEIO UBS JD. ACÁCIO - CONF. RES. SS57 DE 29/04/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.403.013-2 - PA. 26840/2020	614,13	1.193,12	0,00	1.193,12
13210101195	0002	3611	R.A.F - REPASSE ESTADUAL - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - HANDEBOL E GINÁSTICA ARTÍSTICA - CONVÊNIO Nº 041/2020	1.323,05	2.752,47	0,00	2.752,47
13210101196	0002	3615	R.A.F. - REPASSE ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE MICROTRATOR / RESISTÓGRAFO OU PENETROGRAFO - PROCESSO SIMA Nº. 3499/2019	1.209,86	2.467,43	0,00	2.467,43



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101198	0005	3618	R.A.F MINISTÉRIO DA CIDADANIA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº. 888231/2019	1.828,94	3.553,26	0,00	3.553,26
13210101199	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	301,89	556,28	0,00	556,28
13210101200	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	871,21	1.632,69	0,00	1.632,69
13210101201	0005	3631	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES - PLATAFORMA + BRASIL	4.688,42	9.075,27	0,00	9.075,27
13210101202	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	228,48	442,26	0,00	442,26
13210101204	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	3.395,02	6.571,61	0,00	6.571,61
13210101205	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	82,54	154,43	0,00	154,43
13210101208	0005	3659	R.A.F - CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 905141/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PROJETO FORMANDO CAMPEÕES NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP	340,17	667,29	0,00	667,29
13210101210	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.	1.216,85	2.364,09	0,00	2.364,09
13210101212	0007	3672	R.A.F - PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - PA. Nº14968/2020	102.624,28	203.000,65	0,00	203.000,65
13210101213	0005	3674	R.A.F - 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	52,57	52,57	0,00	52,57
13210101215	0001	3682	R.A.F - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA / GIA	10.407,89	20.454,06	0,00	20.454,06
13210101217	0001	3692	R.A.F - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ESCOLA SUS - PORTARIA Nº 015/2007-SS	3.580,68	6.956,52	0,00	6.956,52
13210101223	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	14,60	28,27	0,00	28,27
13210101224	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)	29,83	57,72	0,00	57,72
13210101227	0002	3694	R.A.F - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - COFINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - MODALIDADE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - OFÍCIO DRADS/SPN nº 13/21 E 121/2021	3.570,15	7.983,03	0,00	7.983,03
13210101231	0001	3714	R.A.F. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RC 10910007 - SABESP	44,83	44,83	0,00	44,83
13210101232	0002	3715	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	6.911,91	6.911,91	0,00	6.911,91
13210101233	0001	3716	R.A.F. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES	4.148,42	4.148,42	0,00	4.148,42
13210101234	0005	3717	R.A.F - MINISTÉRIO DAS CIDADES-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA REGIÃO DO BAIRRO DOS PIMENTAS - CR 869.842/2018 (RUA BAIANÓPOLIS)	2.480,05	2.480,05	0,00	2.480,05



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101235	0005	3734	R.A.F - MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS - AQUIS. DE BENS PERMANENTES E VEICULOS PARA EQUIPAR A SUBSECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL E O CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - PROP.054880/18	390,04	390,04	0,00	390,04
13210101236	0002	3781	R.A.F - CONVÊNIO SAÚDE ANIMAL Nº 00015/2021 - DEMANDA Nº 8908 - SAÚDE ANIMAL - SANI - IMPLEMENTAÇÃO PROGRAMA EST. DE INDENT. E CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	287,87	287,87	0,00	287,87
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.219.172,33	13.661.779,04	80.601.200,00	-66.939.420,96
13210401000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	4.219.172,33	13.661.779,04	80.601.200,00	-66.939.420,96
13210401001	0004	1148	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Capitalizado	3.647.830,93	5.020.502,67	42.000.000,00	-36.979.497,33
13210401002	0004	1149	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Financeiro	39.111,45	82.113,34	600.000,00	-517.886,66
13210401003	0004	1150	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - Fundo Previdenciário Capitalizado	532.229,95	8.517.142,08	35.000.000,00	-26.482.857,92
13210401004	0004	1151	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - Fundo Previdenciário Financeiro	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
13210401005	0004	1182	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	42.020,95	3.000.000,00	-2.957.979,05
13300000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	3.261.000,00	-3.261.000,00
13390000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.261.000,00	-3.261.000,00
13399900000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.261.000,00	-3.261.000,00
13399901001	0001	3444	Receita de Outorga da Concessão do Serviço de Estacionamento Rotativo de Veículos - Zona Azul	0,00	0,00	3.261.000,00	-3.261.000,00
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	2.124.529,64	4.371.903,96	31.731.920,00	-27.360.016,04
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	19.972,74	44.381,31	4.365.080,00	-4.320.698,69
16110000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	19.972,74	44.381,31	4.365.080,00	-4.320.698,69
16110100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	19.972,74	44.381,31	4.365.080,00	-4.320.698,69
16110101000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	19.972,74	44.381,31	4.365.080,00	-4.320.698,69
16110101001	0001	0060	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	19.889,98	44.240,49	164.000,00	-119.759,51
16110101001	0004	1051	Outros Serviços Administrativos	82,76	140,82	2.080,00	-1.939,18
16110101002	0001	2017	Tarifa de Esgoto	0,00	0,00	4.199.000,00	-4.199.000,00
16300000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.079.111,90	2.206.173,96	11.941.840,00	-9.735.666,04
16310000000			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.079.111,90	2.206.173,96	11.941.840,00	-9.735.666,04
16315000000			SERVIÇOS HOSPITALARES	1.079.111,90	2.206.173,96	11.941.840,00	-9.735.666,04
16315001000			SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.079.111,90	2.206.173,96	11.941.840,00	-9.735.666,04
16315001001	0004	1032	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos PMG	212.004,15	423.351,84	2.500.000,00	-2.076.648,16



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16315001002	0004	1033	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos CMG	7.232,79	7.232,79	312.000,00	-304.767,21
16315001003	0004	1035	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos IPREF	5.829,31	11.658,85	55.000,00	-43.341,15
16315001004	0004	1036	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos PMG	612.006,63	1.223.693,40	5.900.000,00	-4.676.306,60
16315001005	0004	1037	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos CMG	69.566,83	138.070,88	730.000,00	-591.929,12
16315001006	0004	1039	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos IPREF	3.795,40	7.590,88	31.000,00	-23.409,12
16315001007	0004	1040	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas PMG	144.324,13	287.195,83	1.350.000,00	-1.062.804,17
16315001008	0004	1041	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas CMG	17.129,07	34.458,42	185.000,00	-150.541,58
16315001009	0004	1043	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas IPREF	759,84	1.519,69	7.600,00	-6.080,31
16315001010	0004	1044	Serviços de Assistência a Saúde Assistidos PMG	0,00	0,00	13.700,00	-13.700,00
16315001011	0004	1045	Serviços de Assistência a Saúde Assistidos CMG	0,00	0,00	2.810,00	-2.810,00
16315001012	0004	1047	Serviços de Assistência a Saúde Assistidos IPREF	0,00	0,00	830,00	-830,00
16315001013	0004	1048	Outros Serviços de Assistência a Saúde Co-participação - PMG	6.024,00	64.595,80	755.000,00	-690.404,20
16315001014	0004	1116	Outros Serviços de Assistência à Saúde Co-participação - CMG	229,75	5.332,35	85.000,00	-79.667,65
16315001015	0004	1118	Outros Serviços de Assistência a Saúde Co-participação - IPREF	0,00	983,23	8.600,00	-7.616,77
16315001016	0004	1049	Outros Serviços de Assistência à Saúde	210,00	490,00	5.300,00	-4.810,00
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	1.025.445,00	2.121.348,69	15.425.000,00	-13.303.651,31
16990000000			OUTROS SERVIÇOS	1.025.445,00	2.121.348,69	15.425.000,00	-13.303.651,31
16999900000			OUTROS SERVIÇOS	1.025.445,00	2.121.348,69	15.425.000,00	-13.303.651,31
16999901001	0001	0065	Serviços Funerário e Cemiterial	505.957,68	1.014.815,98	6.911.000,00	-5.896.184,02
16999901002	0001	3301	Serviços de Funcionamento do Entreposto de Peixes Ornamentais e Correlatos - FMD	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
16999901003	0001	3051	Pólo Gerador de Tráfego - PGT - FMTT Lei 7.098/2012	398.999,91	879.969,28	6.000.000,00	-5.120.030,72
16999901004	0001	0061	Serviços Recreativos e Culturais	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
16999901005	0001	3445	Serviço de Estacionamento Rotativo de Veículos - Zona Azul	88.298,19	183.576,69	2.400.000,00	-2.216.423,31
16999901006	0001	0421	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	0,00	3,54	0,00	3,54
16999901009	0001	3497	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REFERENTES A RESÍDUOS SÓLIDOS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS - LEI Nº 7.479/2016 ART. 9º	32.189,22	42.983,20	0,00	42.983,20
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	229.777.230,28	572.971.382,92	3.247.784.600,00	-2.674.813.217,08
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	51.732.557,85	94.024.482,24	452.371.000,00	-358.346.517,76
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.968.330,18	22.264.315,58	82.489.000,00	-60.224.684,42
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	12.958.824,84	22.242.211,41	82.412.000,00	-60.169.788,59



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17115101000	0001	0513	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Principal	12.958.824,84	22.242.211,41	82.412.000,00	-60.169.788,59
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	9.505,34	22.104,17	77.000,00	-54.895,83
17115201000	0001	0071	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.505,34	22.104,17	77.000,00	-54.895,83
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	390.013,64	883.064,73	3.150.000,00	-2.266.935,27
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	86.790,53	650.000,00	-563.209,47
17125101001	0005	0184	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	86.790,53	650.000,00	-563.209,47
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	390.013,64	796.274,20	2.500.000,00	-1.703.725,80
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	390.013,64	796.274,20	2.500.000,00	-1.703.725,80
17125241000	0005	0183	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	390.013,64	796.274,20	2.500.000,00	-1.703.725,80
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	29.727.659,63	49.335.637,07	241.880.000,00	-192.544.362,93
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	67.500,00	1.231.712,74	0,00	1.231.712,74
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	67.500,00	1.231.712,74	0,00	1.231.712,74
17135011001	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)	67.500,00	1.231.712,74	0,00	1.231.712,74
17135100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	29.660.159,63	48.103.924,33	241.880.000,00	-193.776.075,67
17135190000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	29.660.159,63	48.103.924,33	241.880.000,00	-193.776.075,67
17135191001	0005	3457	FMS Fundo a Fundo - Bloco de Custeio	29.660.159,63	48.103.924,33	241.880.000,00	-193.776.075,67
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	8.201.971,78	20.651.899,62	102.839.000,00	-82.187.100,38
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.844.695,54	20.294.623,38	83.785.000,00	-63.490.376,62
17145001001	0005	0302	Transferências do Salário-Educação - Principal	7.844.695,54	20.294.623,38	83.785.000,00	-63.490.376,62
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	357.276,24	357.276,24	15.667.000,00	-15.309.723,76
17145201001	0005	0075	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0,00	0,00	5.192.000,00	-5.192.000,00
17145201002	0005	0291	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-Creche	0,00	0,00	6.047.000,00	-6.047.000,00
17145201003	0005	0621	Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola	327.635,40	327.635,40	3.859.000,00	-3.531.364,60
17145201004	0005	0622	Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	19.920,64	19.920,64	507.000,00	-487.079,36
17145201005	0005	3048	Transferências Diretas do FNDE referente Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE	9.720,20	9.720,20	62.000,00	-52.279,80
17149901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	0,00	3.387.000,00	-3.387.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL				
17149901001	0005	3172	FNDE Brasil Carinhoso - Programa Apoio a Creches	0,00	0,00	3.387.000,00	-3.387.000,00
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.760,00	3.920,00	9.975.000,00	-9.971.080,00
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.760,00	3.920,00	9.975.000,00	-9.971.080,00
17165001001	0005	3271	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BL GBF FNAS	0,00	0,00	2.899.000,00	-2.899.000,00
17165001002	0005	3272	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	325.000,00	-325.000,00
17165001003	0005	3273	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	1.536.000,00	-1.536.000,00
17165001004	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
17165001005	0005	3275	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BL PSB FNAS	0,00	0,00	3.918.000,00	-3.918.000,00
17165001006	0005	3283	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACESSUAS TRAB FNAS	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
17165001007	0005	3294	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC NA ESCOLA FNAS	1.760,00	3.920,00	68.000,00	-64.080,00
17170000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	6.057.000,00	-6.057.000,00
17179901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.057.000,00	-6.057.000,00
17179901001	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
17179901002	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
17179901003	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
17179901004	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
17179901005	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
17179901006	0005	3222	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Dunas (PMCMV - FAR)	0,00	0,00	502.000,00	-502.000,00
17179901007	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
17179901008	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
17179901009	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
17179901010	0005	3658	CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 905141/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PROJETO FORMANDO CAMPEÕES NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP	0,00	0,00	873.000,00	-873.000,00
17179901012	0005	3673	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 GUARULHO	0,00	0,00	0,00	0,00
17190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	442.822,62	885.645,24	5.981.000,00	-5.095.354,76
17195100000			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	5.481.000,00	-5.481.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17195101001	0001	0078	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00	0,00	5.481.000,00	-5.481.000,00
17199900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	442.822,62	885.645,24	500.000,00	385.645,24
17199901006	0001	3636	ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 176, DE 29/12/2020	442.822,62	885.645,24	0,00	885.645,24
17199901007	0005	3384	Ministério do Trabalho - Cooperação Técnica e Financeira mútua para Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Atendimento do SINE - Transferência Fundo a Fundo - Lei nº 13.667/2018	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	127.698.642,24	353.751.181,58	2.115.871.000,00	-1.762.119.818,42
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	127.065.600,78	352.720.195,06	2.101.310.000,00	-1.748.589.804,94
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	95.235.792,02	236.861.893,44	1.791.616.000,00	-1.554.754.106,56
17215001000	0001	0083	Cota-Parte do ICMS - Principal	95.235.792,02	236.861.893,44	1.791.616.000,00	-1.554.754.106,56
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	30.941.116,18	113.552.892,09	297.063.000,00	-183.510.107,91
17215101001	0001	0085	Cota-Parte do IPVA - Principal	30.941.116,18	113.552.892,09	297.063.000,00	-183.510.107,91
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	888.692,58	2.148.035,54	12.131.000,00	-9.982.964,46
17215201001	0001	0084	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	888.692,58	2.148.035,54	12.131.000,00	-9.982.964,46
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	157.373,99	500.000,00	-342.626,01
17215301001	0001	0305	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	157.373,99	500.000,00	-342.626,01
17220000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	398.414,70	796.359,76	4.000.000,00	-3.203.640,24
17225301000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL	398.414,70	796.359,76	4.000.000,00	-3.203.640,24
17225301001	0002	0185	Compensação Financeira Exploração Gás, Energia Elétrica, Óleo Bruto e Xisto Betuminoso	398.414,70	796.359,76	4.000.000,00	-3.203.640,24
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	9.151.000,00	-9.151.000,00
17245000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	8.901.000,00	-8.901.000,00
17245001001	0002	3088	Repasse Fundo a Fundo - Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	0,00	5.617.000,00	-5.617.000,00
17245001002	0002	3028	Repasse Fundo a Fundo - Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes - Glicemia Convênio nº 090112201137712	0,00	0,00	696.000,00	-696.000,00
17245001003	0002	3029	Repasse Fundo a Fundo - Programa Dose Certa - Convênio 0901120201144712	0,00	0,00	2.588.000,00	-2.588.000,00
17249901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
17249901001	0002	0107	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
17290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	234.626,76	234.626,76	1.410.000,00	-1.175.373,24
17299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	234.626,76	234.626,76	1.410.000,00	-1.175.373,24
17299901001	0002	3329	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Básica - SEADS	22.200,00	22.200,00	134.000,00	-111.800,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17299901002	0002	3331	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Especial de Média Complexidade - SEADS	157.771,32	157.771,32	948.000,00	-790.228,68
17299901003	0002	3333	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - SEADS	54.655,44	54.655,44	328.000,00	-273.344,56
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.354,00	32.516,21	965.000,00	-932.483,79
17410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.354,00	32.516,21	965.000,00	-932.483,79
17419901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	14.354,00	32.516,21	965.000,00	-932.483,79
17419901001	0001	0095	Donativos - FUMCAD	0,00	0,00	760.000,00	-760.000,00
17419901002	0001	3166	Donativos - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
17419901003	0001	3371	Donativos - FUNDOZOO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
17419901004	0001	3520	Donativos FMI - Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
17419901005	0001	3535	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES	14.354,00	32.516,21	0,00	32.516,21
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	50.295.169,20	125.096.973,36	677.767.600,00	-552.670.626,64
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	47.142.315,73	121.727.844,27	640.587.000,00	-518.859.155,73
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	47.142.315,73	121.727.844,27	640.587.000,00	-518.859.155,73
17515001001	0002	0208	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPM	6.977.876,69	11.976.657,53	46.194.000,00	-34.217.342,47
17515001002	0002	0209	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela Desoneração	0,00	0,00	2.203.000,00	-2.203.000,00
17515001003	0002	0210	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ICMS	31.586.309,34	78.736.873,92	514.890.000,00	-436.153.126,08
17515001004	0002	0211	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPI/Exportação	313.664,22	664.455,55	4.124.000,00	-3.459.544,45
17515001005	0002	0212	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPE	533.493,47	898.143,01	3.224.000,00	-2.325.856,99
17515001006	0002	0441	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITCD	646.486,35	1.165.594,37	10.427.000,00	-9.261.405,63
17515001007	0002	0442	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPVA	7.068.782,57	28.218.135,36	58.589.000,00	-30.370.864,64
17515001008	0002	0443	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITR	15.703,09	67.984,53	936.000,00	-868.015,47
17590000000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.152.853,47	3.369.129,09	37.180.600,00	-33.811.470,91
17599900000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.152.853,47	3.369.129,09	37.180.600,00	-33.811.470,91
17599900001	0002	3670	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	3.012.853,47	3.229.129,09	37.180.600,00	-33.951.470,91
17599900003	0001	3713	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
17900000000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.506,99	66.229,53	810.000,00	-743.770,47
17910000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	35.764,99	64.987,53	810.000,00	-745.012,47



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17919901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	35.764,99	64.987,53	810.000,00	-745.012,47
17919901001	0001	0098	Donativos - FUMCAD	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
17919901002	0001	3165	Donativos - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
17919901003	0001	0216	Donativos - FSS	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
17919901004	0001	3382	Donativos - Restaurante Popular - FUMSAN	13.750,99	23.740,99	210.000,00	-186.259,01
17919901005	0001	3350	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH LEI 7.355/2014	22.014,00	41.246,54	0,00	41.246,54
17990000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	742,00	1.242,00	0,00	1.242,00
17999900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	742,00	1.242,00	0,00	1.242,00
17999901001	0001	3653	DOAÇÕES DOS SETORES PÚBLICOS OU PRIVADOS - EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 5º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL N.º 5.947/2003 - FUNCULTURA	742,00	1.242,00	0,00	1.242,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.898.507,70	18.104.654,59	98.554.800,00	-80.450.145,41
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.159.476,68	9.399.729,03	45.067.600,00	-35.667.870,97
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.159.476,68	9.399.729,03	45.067.600,00	-35.667.870,97
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.159.279,78	9.397.955,80	44.540.600,00	-35.142.644,20
19110101000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	5.090.836,28	9.270.799,55	43.840.600,00	-34.569.800,45
19110101001	0001	0163	Multas Previstas na Legislação Sanitária	984,53	984,53	500.000,00	-499.015,47
19110101001	0004	1065	Multas e Juros de Mora das Mensalidades de Assistência à Saúde	853,84	1.038,57	3.500,00	-2.461,43
19110101002	0001	0162	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	4.600.696,70	8.609.822,59	41.500.000,00	-32.890.177,41
19110101002	0004	1064	Demais Multas	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
19110101003	0001	0161	Demais Multas/FUMCAD	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
19110101004	0001	0181	Demais Multas/FMTT	61.502,56	67.613,43	270.000,00	-202.386,57
19110101005	0001	3286	Multas posturas SDU - Leis 3.573/90, 4.305/93, 6.396/08, 7.214/13 e Decretos 20.080/97 e 21.359/01	46.543,40	95.776,95	140.000,00	-44.223,05
19110101006	0001	3289	Multas Comércio em Área Pública Leis nºs 3.573/90, 4.305/93, 4.764/95, 4.828/96, 5.376/99, 5.742/01, 6.062/05, 6.070/05 e 6.207/07	0,00	5.701,21	59.000,00	-53.298,79
19110101007	0001	3287	Multas Licença de Funcionamento SDU - Lei nº 3.573/90 e Decreto nº 23.202/05	40.099,65	67.791,83	127.000,00	-59.208,17
19110101008	0001	3345	Demais Multas - Fundo Municipal de Resíduos Sólidos - FMRS	367,75	864,59	500.000,00	-499.135,41
19110101009	0001	3285	Multas Obras SDU - Lei nº 6.046/2004 - FMDU	200.990,78	249.914,99	150.000,00	99.914,99
19110101010	0001	3288	Multas Publicidade SDU - Lei nº 3.573/1990 - FMDU	26.973,34	37.610,04	85.000,00	-47.389,96
19110101011	0001	0165	Demais Multas	111.823,73	133.680,82	465.000,00	-331.319,18
19110103000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	68.443,50	127.156,25	700.000,00	-572.843,75



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19110103001	0001	3322	Receita da Dívida Ativa por Multa de Trânsito	68.443,50	127.156,25	700.000,00	-572.843,75
19110600000			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	196,90	1.773,23	527.000,00	-525.226,77
19110610000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	196,90	1.773,23	527.000,00	-525.226,77
19110611001	0001	0410	Multas por Danos Ambientais - Principal	196,90	1.773,23	97.000,00	-95.226,77
19110611002	0001	3472	Multas Administrativas por Danos Ambientais com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	0,00	0,00	430.000,00	-430.000,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.910.854,01	2.749.006,07	26.400.450,00	-23.651.443,93
19210000000			INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.150,00	-4.150,00
19219900000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.150,00	-4.150,00
19219901000			OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.150,00	-4.150,00
19219901001	0004	1156	Indenizações ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	550,00	-550,00
19219901002	0004	1070	Indenizações a Assistência à Saúde	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
19219901003	0004	1071	Demais Indenizações	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
19220000000			RESTITUIÇÕES	1.910.854,01	2.749.006,07	26.396.300,00	-23.647.293,93
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.910.854,01	2.749.006,07	26.396.300,00	-23.647.293,93
19229901000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.910.854,01	2.749.006,07	26.396.300,00	-23.647.293,93
19229901001	0001	0368	Outras Restituições	763.581,51	1.580.422,18	26.157.000,00	-24.576.577,82
19229901001	0004	1074	Restituições de Financiamento Despesa Assistência à Saúde	8.174,26	16.281,44	115.000,00	-98.718,56
19229901002	0001	3635	Outras Restituições - FMTT	13.396,91	15.053,54	80.000,00	-64.946,46
19229901002	0004	1160	Restituições ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
19229901003	0001	0823	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	1.125.690,93	1.132.008,36	0,00	1.132.008,36
19229901003	0004	1161	Restituições ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	0,00	3.159,13	37.000,00	-33.840,87
19229901004	0004	1076	Outras Restituições	10,40	2.081,42	6.100,00	-4.018,58
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.828.177,01	5.955.919,49	27.086.750,00	-21.130.830,51
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.828.177,01	5.955.919,49	27.086.750,00	-21.130.830,51
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	24.047,76	355.000,00	-330.952,24
19990301000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	24.047,76	355.000,00	-330.952,24
19990301001	0004	1158	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
19990301002	0004	1159	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Fundo Previdenciário Financeiro	0,00	24.047,76	300.000,00	-275.952,24



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1999120000			ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.300.627,13	2.730.721,82	16.000.000,00	-13.269.278,18
1999122000			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.300.627,13	2.730.721,82	16.000.000,00	-13.269.278,18
19991221001	0001	3512	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PMG SAAE	53,75	91,65	0,00	91,65
19991221002	0001	0234	Ônus de Sucumbência - PMG Principal	1.300.573,38	2.730.630,17	16.000.000,00	-13.269.369,83
19999900000			OUTRAS RECEITAS	1.527.549,88	3.201.149,91	10.731.750,00	-7.530.600,09
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	1.527.549,88	3.201.149,91	10.731.750,00	-7.530.600,09
19999921000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15.776,57	56.209,08	3.252.550,00	-3.196.340,92
19999921001	0001	0123	Sucatas e Materiais Inservíveis - FSS	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
19999921001	0004	1177	Demais Receitas - IPREF	0,00	30.037,06	35.000,00	-4.962,94
19999921002	0001	3678	Outorga Onerosa Do Direito De Construir - Lei N.º 7.730/2019 - FMDU	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
19999921002	0004	1181	Demais Receitas - RPPS	13,24	6.204,56	13.550,00	-7.345,44
19999921003	0001	3680	FME - Lei N.º 7.782/2019 - Outras Receitas	0,00	0,00	74.000,00	-74.000,00
19999921005	0001	3517	OUTRAS RECEITAS - RESTITUIÇÃO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO DE TRIBUTOS À SEC. SAÚDE - TRABALHADOR BOLSISTA	4.308,63	8.512,76	0,00	8.512,76
19999921008	0005	3684	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI N.º 14.017/2020 - DEC. N.º 10.464/2020	11.454,70	11.454,70	0,00	11.454,70
19999923000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.472.542,90	3.070.323,21	7.464.200,00	-4.393.876,79
19999923001	0001	0275	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - FMTT	663.743,55	1.342.404,19	2.000.000,00	-657.595,81
19999923001	0004	1085	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Assistência à Saúde	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
19999923002	0001	0117	Demais Receitas da Dívida Ativa não Tributária	661.564,75	1.438.108,70	5.127.000,00	-3.688.891,30
19999923002	0004	1086	Demais Receitas da Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
19999923003	0001	0414	Receita da Dívida Ativa não Tributária - FUNDAMBIENTAL	40.583,05	107.990,04	332.000,00	-224.009,96
19999923004	0001	3436	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAAE - LEI Nº 7.656/2018	106.651,55	181.820,28	0,00	181.820,28
19999924000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	39.230,41	74.617,62	15.000,00	59.617,62
19999924001	0001	0408	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
19999924002	0001	3437	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE - LEI 7.656/2018	14.336,61	22.613,16	0,00	22.613,16
19999924003	0001	3643	MULTAS PARA CONDUTAS DELITIVAS CONTRA O BEM ESTAR ANIMAL - DÍVIDA ATIVA - FUNDAMBIENTAL - LEI Nº 7839/2020	343,03	343,03	0,00	343,03
19999924004	0001	3197	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	24.550,77	51.661,43	0,00	51.661,43
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	187.431,30	2.229.077,78	559.299.080,00	-557.070.002,22
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.041.368,97	448.145.680,00	-446.104.311,03



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	2.041.368,97	268.145.680,00	-266.104.311,03
2112000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	49.145.680,00	-49.145.680,00
2112520000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	18.500.000,00	-18.500.000,00
21125201001	0007	0459	Progr. Saneam. P/ Todos - Esgotamento Sanitário - Sist. de Coleta, Afastamento e Transporte da Vertente 3 ETE São Miguel	0,00	0,00	17.000.000,00	-17.000.000,00
21125201002	0007	0461	Progr. Saneam. P/ Todos - Esg. Sanitário - Sist. de Coleta, Afastamento e Transp. da Vertente 2 ETE São Miguel	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
2112540000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	23.515.680,00	-23.515.680,00
21125401001	0007	3410	PNAFM - 3ª Fase - Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros	0,00	0,00	4.112.680,00	-4.112.680,00
21125401002	0007	3416	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - PMAT - BNDES	0,00	0,00	19.403.000,00	-19.403.000,00
2112560000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	0,00	0,00	7.130.000,00	-7.130.000,00
21125601000	0007	0693	Programa Pró-Moradia - Desenvolvimento Institucional - Ctr. 295.014-86/2010	0,00	0,00	7.130.000,00	-7.130.000,00
2119000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	2.041.368,97	219.000.000,00	-216.958.631,03
2119990000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	2.041.368,97	219.000.000,00	-216.958.631,03
21199901001	0007	3103	CEF- PRO Transporte - Setor PUB - Mobilidade/ET Construção Corredor e Viaduto - Operação 0396.246-27 (STT) PAC II	0,00	2.041.368,97	126.000.000,00	-123.958.631,03
21199901002	0007	3104	CEF - Setor PUB - Pró - Transporte / Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas. Operação 0400.199-59 - (Decreto Municipal nº 35.031/2018) PAC II	0,00	0,00	93.000.000,00	-93.000.000,00
2120000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	180.000.000,00	-180.000.000,00
2122000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	180.000.000,00	-180.000.000,00
2122520000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	180.000.000,00	-180.000.000,00
21225201001	0007	3534	PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - PA. Nº14968/2020	0,00	0,00	180.000.000,00	-180.000.000,00
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	15.400,00	-15.400,00
2210000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.400,00	-15.400,00
2213000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	15.400,00	-15.400,00
2213010000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	15.400,00	-15.400,00
22130101000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	15.400,00	-15.400,00
22130101001	0004	1166	Alienação de Bens Móveis com Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
22130101002	0004	1167	Alienação de Bens Móveis com Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Fundo Previdenciário Financeiro	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
22130101003	0004	1095	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	187.431,30	187.708,81	111.138.000,00	-110.950.291,19



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.031,30	1.308,81	80.631.000,00	-80.629.691,19
2411000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.031,30	1.308,81	12.000,00	-10.691,19
24119901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.031,30	1.308,81	12.000,00	-10.691,19
24119901001	0005	3458	FMS Fundo a Fundo - Bloco de Investimento	1.031,30	1.308,81	12.000,00	-10.691,19
2412000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	1.024.000,00	-1.024.000,00
2412500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.024.000,00	-1.024.000,00
24125020000			TRANSFERÊNCIAS PARA O 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
24125021001	0005	3060	FNDE - Transferência de Recursos para Construção de 11 Unidades de Educação Infantil - PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II	0,00	0,00	1.024.000,00	-1.024.000,00
2414000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	79.595.000,00	-79.595.000,00
24145200000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	14.000.000,00	-14.000.000,00
24145201000	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	14.000.000,00	-14.000.000,00
24145400000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	18.551.000,00	-18.551.000,00
24145401001	0005	0358	Ministério das Cidades- Jacú Pêssego	0,00	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00
24145401002	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
24145401003	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
24145401004	0005	3526	MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO DO PIMENTAS CTR Nº. 895365/2019	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
24145401005	0005	3527	MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO VILA CARMELA CTR Nº. 893671/2019	0,00	0,00	286.000,00	-286.000,00
24149901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	47.044.000,00	-47.044.000,00
24149901001	0005	0892	Programa Intervenção em Favelas - APF - CTR. 353.053-91/2011	0,00	0,00	44.924.000,00	-44.924.000,00
24149901002	0005	3439	Minist. do Turismo - Apoio a Proj. de Infraest. Turística - Constr. do Centro de Apoio ao Turista e Reforma da Praça IV Centenário no Munic. de Guarulhos - SP - Ctr. Repasse nº 870.315/2018/MTUR/CAIXA	0,00	0,00	912.000,00	-912.000,00
24149901003	0005	3370	Ministério do Esporte - Reforma e Adequação de Equipamento Esportivo - Ações Relativas ao Esporte e Grandes Eventos Esportivos - CTR.843.828/2017/ME/CAIXA	0,00	0,00	975.000,00	-975.000,00
24149901004	0005	3603	REPASSE FEDERAL PARA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRA E PISTA DE SKATE - P.Q. MIKAIL - CTR Nº. 877813/2018 MC/CAIXA	0,00	0,00	233.000,00	-233.000,00
24149901009	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	0,00
24190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
24199900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24199901003	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	0,00
24199901005	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	0,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	186.400,00	186.400,00	30.507.000,00	-30.320.600,00
24210000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF	86.400,00	86.400,00	259.000,00	-172.600,00
24215000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	86.400,00	86.400,00	259.000,00	-172.600,00
24215001001	0002	3186	Secretaria de Estado da Saúde e de Administração Penitenciária - Transferência do Fundo Estadual de Saúde - Atenção Básica à População Privada de Liberdade - Resolução SS - 98 de 11/08/2014	86.400,00	86.400,00	259.000,00	-172.600,00
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	248.000,00	-148.000,00
24225400000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
24225401001	0002	3362	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES E /OU SERVIÇOS NO ÂMBITO DE PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO - TC.136/2017- PROC.68.5964/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
24229901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADE - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	248.000,00	-148.000,00
24229901001	0002	3604	REPASSE ESTADUAL - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - HANDEBOL E GINÁSTICA ARTÍSTICA - CONVÊNIO Nº 041/2020	0,00	0,00	248.000,00	-248.000,00
24229901003	0002	3780	CONVÊNIO SAÚDE ANIMAL Nº 00015/2021 - DEMANDA Nº 8908 - SAÚDE ANIMAL - SANI - IMPLEMENTAÇÃO PROGRAMA EST. DE INDENT. E CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00
24299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00
24299901001	0002	3426	Ctr. Prest. Serv. Púb. de Abast. de Água e de Esgot. Sanit. no Munic. Guarulhos - Exec. Ações Complem. Saneamento Ambiental,Habitação,Drenagem e Outras Infraest. Urbanas - SABESP/FMSAI (Cláus. 14.3.1)	0,00	0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	15.576.204,22	41.622.414,10	197.908.738,00	-156.286.323,90
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	14.435.843,97	38.807.351,64	172.806.158,00	-133.998.806,36
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	14.435.843,97	38.807.351,64	172.806.158,00	-133.998.806,36
72150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	14.435.843,97	38.807.351,64	172.806.158,00	-133.998.806,36
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	13.156.502,58	36.263.071,66	159.765.000,00	-123.501.928,34
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	13.156.502,58	36.263.071,66	159.765.000,00	-123.501.928,34
72150211000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	13.156.502,58	36.263.071,66	159.765.000,00	-123.501.928,34
72150211001	0004	1168	Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	11.152.900,84	30.973.652,00	142.000.000,00	-111.026.348,00
72150211002	0004	1169	Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	362.327,49	631.204,17	2.200.000,00	-1.568.795,83



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
72150211003	0004	1171	Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	14.188,24	14.188,24	385.000,00	-370.811,76
72150211004	0004	1172	Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	1.584.763,05	4.308.931,42	14.500.000,00	-10.191.068,58
72150211005	0004	1173	Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	18.680,77	246.731,74	480.000,00	-233.268,26
72150211006	0004	1175	Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	23.642,19	88.364,09	200.000,00	-111.635,91
72150300000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	1.279.341,39	2.544.279,98	13.041.158,00	-10.496.878,02
72150301000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.279.341,39	2.544.279,98	13.041.158,00	-10.496.878,02
72150301001	0004	1183	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.279.341,39	2.544.279,98	13.041.158,00	-10.496.878,02
76000000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.140.360,25	2.815.062,46	25.102.580,00	-22.287.517,54
76300000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - INTRA OFSS	1.140.360,25	2.815.062,46	25.102.580,00	-22.287.517,54
76310000000			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - INTRA OFSS	1.140.360,25	2.815.062,46	25.102.580,00	-22.287.517,54
76315000000			SERVIÇOS HOSPITALARES - INTRA OFSS	1.140.360,25	2.815.062,46	25.102.580,00	-22.287.517,54
76315001000			SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.140.360,25	2.815.062,46	25.102.580,00	-22.287.517,54
76315001001	0004	1110	Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação PMG	1.006.615,54	2.681.317,75	23.100.000,00	-20.418.682,25
76315001002	0004	1111	Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação Câmara	133.744,71	133.744,71	2.002.580,00	-1.868.835,29
900000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA	-28.007.092,15	-74.966.085,18	-437.756.000,00	362.789.914,82
910000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-28.007.092,15	-74.966.085,18	-437.756.000,00	362.789.914,82
917000000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-28.007.092,15	-74.966.085,18	-437.756.000,00	362.789.914,82
917100000000			DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.593.665,97	-4.452.862,98	-17.594.000,00	13.141.137,02
917115111001	0001	0150	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.591.764,92	-4.448.442,18	-16.482.400,00	12.033.957,82
917115201001	0001	0445	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.901,05	-4.420,80	-15.400,00	10.979,20
917195101001	0001	0152	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - Lei Complementar 87/96	0,00	0,00	-1.096.200,00	1.096.200,00
917200000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-25.413.426,18	-70.513.222,20	-420.162.000,00	349.648.777,80
917215001001	0001	0154	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-19.047.158,38	-47.372.378,63	-358.323.200,00	310.950.821,37
917215101001	0001	0446	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- IPVA	-6.188.529,28	-22.711.236,46	-59.412.600,00	36.701.363,54
917215201001	0001	0155	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-177.738,52	-429.607,11	-2.426.200,00	1.996.592,89
Total				426.899.398,22	1.142.010.767,84	6.236.412.863,00	-5.094.402.095,16
Total Retificadora				-28.007.092,15	-74.966.085,18	-437.756.000,00	362.789.914,82
Total Geral				398.892.306,07	1.067.044.682,66	5.798.656.863,00	-4.731.612.180,34



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022