



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	687.023.513,26	687.023.513,26	5.479.205.045,00	-4.792.181.531,74
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	295.881.214,56	295.881.214,56	1.822.639.500,00	-1.526.758.285,44
1110000000			IMPOSTOS	291.590.710,86	291.590.710,86	1.683.173.000,00	-1.391.582.289,14
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	212.560.999,47	212.560.999,47	821.216.000,00	-608.655.000,53
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	206.120.169,38	206.120.169,38	725.494.000,00	-519.373.830,62
11125001000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	192.554.969,95	192.554.969,95	608.894.000,00	-416.339.030,05
11125002000	0001	0220	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	41.655,32	41.655,32	2.449.000,00	-2.407.344,68
11125003000	0001	0230	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.915.804,23	11.915.804,23	112.290.000,00	-100.374.195,77
11125004000	0001	0225	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.607.739,88	1.607.739,88	1.861.000,00	-253.260,12
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	6.440.830,09	6.440.830,09	95.722.000,00	-89.281.169,91
11125301000	0001	0008	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.431.728,15	6.431.728,15	95.600.000,00	-89.168.271,85
11125302000	0001	0221	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	7,58	7,58	1.000,00	-992,42
11125303000	0001	0231	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	8.328,47	8.328,47	119.000,00	-110.671,53
11125304000	0001	0226	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	765,89	765,89	2.000,00	-1.234,11
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	15.284.978,69	15.284.978,69	203.020.000,00	-187.735.021,31
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	15.284.978,69	15.284.978,69	203.020.000,00	-187.735.021,31
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	14.800.043,54	14.800.043,54	197.780.000,00	-182.979.956,46
11130311000	0001	0959	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	14.800.043,54	14.800.043,54	197.780.000,00	-182.979.956,46
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	484.935,15	484.935,15	5.240.000,00	-4.755.064,85
11130341000	0001	0201	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	484.935,15	484.935,15	5.240.000,00	-4.755.064,85
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	63.744.732,70	63.744.732,70	658.937.000,00	-595.192.267,30
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	63.744.732,70	63.744.732,70	658.937.000,00	-595.192.267,30
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	63.744.732,70	63.744.732,70	658.937.000,00	-595.192.267,30
11145111000	0001	0599	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	59.824.529,16	59.824.529,16	632.678.000,00	-572.853.470,84
11145112000	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	88.372,83	88.372,83	1.713.000,00	-1.624.627,17
11145113000	0001	0232	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3.481.724,71	3.481.724,71	24.070.000,00	-20.588.275,29
11145114000	0001	0227	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	350.106,00	350.106,00	476.000,00	-125.894,00
11200000000			TAXAS	4.227.501,88	4.227.501,88	138.414.500,00	-134.186.998,12



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.119.542,54	4.119.542,54	35.806.000,00	-31.686.457,46
1121010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.119.542,54	4.119.542,54	35.806.000,00	-31.686.457,46
11210101000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.737.558,85	1.737.558,85	18.342.000,00	-16.604.441,15
11210101001	0001	0018	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	994.451,47	994.451,47	15.763.000,00	-14.768.548,53
11210101002	0001	0019	Taxa de Publicidade Comercial	68.067,37	68.067,37	1.534.000,00	-1.465.932,63
11210101003	0001	3190	Taxa de Regularidade de Edificação - Leis nºs 6.308/07 e 7.363/14 FMDU	647.872,59	647.872,59	50.000,00	597.872,59
11210101004	0001	3191	Taxa de Certificado de Regularidade de Edificação - Leis nºs 6.308/07 e 7.363/14 FMDU	2.674,62	2.674,62	3.000,00	-325,38
11210101005	0001	3296	Taxa de Licença para Ocupação de Solo FMDU	24.492,80	24.492,80	558.000,00	-533.507,20
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	72.775,14	72.775,14	500.000,00	-427.224,86
11210102001	0001	0432	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	72.775,14	72.775,14	500.000,00	-427.224,86
11210103000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	2.025.793,25	2.025.793,25	16.407.000,00	-14.381.206,75
11210103001	0001	0412	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.025.793,25	2.025.793,25	16.407.000,00	-14.381.206,75
11210104000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	283.415,30	283.415,30	557.000,00	-273.584,70
11210104001	0001	0228	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	283.415,30	283.415,30	557.000,00	-273.584,70
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107.959,34	107.959,34	102.608.500,00	-102.500.540,66
1122010000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107.959,34	107.959,34	102.608.500,00	-102.500.540,66
11220101001	0001	0021	Expediente e Serviços Diversos	55.681,88	55.681,88	1.302.000,00	-1.246.318,12
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	7.088,58	7.088,58	29.000,00	-21.911,42
11220101004	0001	0429	Expediente e Serviços Diversos - Vigilância Sanitária	4.701,24	4.701,24	100.000,00	-95.298,76
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	1.575,28	5.000,00	-3.424,72
11220101007	0001	0681	Taxa de Serviços Ambientais - Parecer Técnico - FUNDAMBIENTAL	6.891,71	6.891,71	60.000,00	-53.108,29
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 01/01/2022 a 31/01/2022

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	7.938,17	7.938,17	92.000,00	-84.061,83
11220101011	0001	3203	Taxa de Licença Unificada LU - FUNDAMBIENTAL	4.312,00	4.312,00	55.000,00	-50.688,00
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	4.725,72	4.725,72	8.000,00	-3.274,28
11220101014	0001	3210	Taxa de Manifestação Técnica Ambiental - MTA FUNDAMBIENTAL	2.953,59	2.953,59	66.000,00	-63.046,41
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	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
11220101017	0001	3206	Taxa de Autorização Ambiental para Corte/Rebrota de Pinus e/ou Eucalipto - AA - FUNDAMBIENTAL	1.969,06	1.969,06	10.000,00	-8.030,94
11220101018	0001	0687	Taxa de Serviços Ambientais - Autorização para Supressão de Vegetação - FUNDAMBIENTAL	2.953,59	2.953,59	15.500,00	-12.546,41
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	7.168,52	7.168,52	0,00	7.168,52
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	63.001,82	63.001,82	1.052.000,00	-988.998,18
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	63.001,82	63.001,82	1.052.000,00	-988.998,18
11319903000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	57.756,88	57.756,88	1.049.000,00	-991.243,12
11319903001	0001	0411	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	57.756,88	57.756,88	1.049.000,00	-991.243,12
11319904000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.244,94	5.244,94	3.000,00	2.244,94
11319904001	0001	0402	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	5.244,94	5.244,94	3.000,00	2.244,94
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	23.959.261,35	23.959.261,35	184.283.325,00	-160.324.063,65
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.461.525,50	17.461.525,50	104.783.325,00	-87.321.799,50
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	17.460.926,88	17.460.926,88	104.745.075,00	-87.284.148,12
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	17.460.926,88	17.460.926,88	104.745.075,00	-87.284.148,12
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.642.162,52	16.642.162,52	94.776.000,00	-78.133.837,48
12150111000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16.642.162,52	16.642.162,52	94.776.000,00	-78.133.837,48
12150111001	0004	1122	Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	14.428.045,66	14.428.045,66	78.000.000,00	-63.571.954,34
12150111002	0004	1123	Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	1.970.000,00	-1.970.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

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	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
12150111004	0004	1126	Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	2.167.785,28	2.167.785,28	13.950.000,00	-11.782.214,72
12150111005	0004	1127	Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	1.824,99	1.824,99	468.000,00	-466.175,01
12150111006	0004	1129	Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	44.506,59	44.506,59	188.000,00	-143.493,41
12150120000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	725.213,37	725.213,37	8.825.475,00	-8.100.261,63
12150121000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	725.213,37	725.213,37	8.825.475,00	-8.100.261,63
12150121001	0004	1130	Contribuição do Servidor Inativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	2.364,03	2.364,03	27.000,00	-24.635,97
12150121002	0004	1131	Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	626,32	626,32	7.875,00	-7.248,68
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	598.120,85	598.120,85	7.200.000,00	-6.601.879,15
12150121005	0004	1135	Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	121.176,07	121.176,07	1.550.000,00	-1.428.823,93
12150121006	0004	1137	Contribuição do Servidor Inativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	2.926,10	2.926,10	38.500,00	-35.573,90
12150131000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	93.550,99	93.550,99	1.143.600,00	-1.050.049,01
12150131001	0004	1138	Contribuição de Pensionista PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	602,52	602,52	6.000,00	-5.397,48
12150131002	0004	1139	Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	564,05	564,05	7.800,00	-7.235,95
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	69.343,43	69.343,43	850.000,00	-780.656,57
12150131005	0004	1143	Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	22.699,41	22.699,41	277.000,00	-254.300,59
12150131006	0004	1145	Contribuição de Pensionista IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	341,58	341,58	1.400,00	-1.058,42
12190000000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	598,62	598,62	38.250,00	-37.651,38
12199900000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	598,62	598,62	38.250,00	-37.651,38
12199910000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	598,62	598,62	38.250,00	-37.651,38
12199911000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIPAL	598,62	598,62	9.050,00	-8.451,38
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	598,62	8.200,00	-7.601,38
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 01/01/2022 a 31/01/2022

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	6.497.735,85	6.497.735,85	79.500.000,00	-73.002.264,15
12410000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.497.735,85	6.497.735,85	79.500.000,00	-73.002.264,15
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.497.735,85	6.497.735,85	79.500.000,00	-73.002.264,15
12415001001	0001	3198	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.497.735,85	6.497.735,85	79.500.000,00	-73.002.264,15
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	13.535.363,50	13.535.363,50	94.210.900,00	-80.675.536,50
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	199.744,15	199.744,15	1.000,00	198.744,15
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	199.744,15	199.744,15	1.000,00	198.744,15
13110200000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	199.744,15	199.744,15	1.000,00	198.744,15
13110201000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	199.744,15	199.744,15	1.000,00	198.744,15
13110201001	0001	0349	Permissão de Uso das Vias e Logradouros Públicos	199.744,15	199.744,15	1.000,00	198.744,15
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	13.335.619,35	13.335.619,35	90.948.900,00	-77.613.280,65
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	13.335.619,35	13.335.619,35	90.948.900,00	-77.613.280,65
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.893.012,64	3.893.012,64	10.347.700,00	-6.454.687,36
13210101000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.893.012,64	3.893.012,64	10.347.700,00	-6.454.687,36
13210101001	0002	0048	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	829.081,37	829.081,37	2.147.000,00	-1.317.918,63
13210101001	0004	1114	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.809,11	3.809,11	166.000,00	-162.190,89
13210101002	0005	3459	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Custeio	26.272,76	26.272,76	3.630.000,00	-3.603.727,24
13210101003	0005	3460	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Investimento	76.694,30	76.694,30	1.000,00	75.694,30
13210101004	0001	0045	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	69.155,38	69.155,38	4.500,00	64.655,38
13210101005	0001	0206	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Multas de Trânsito/FMTT	94.381,77	94.381,77	315.000,00	-220.618,23
13210101006	0001	0207	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMTT	10.471,52	10.471,52	4.000,00	6.471,52
13210101007	0005	0044	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Salário-Educação	254.880,60	254.880,60	579.000,00	-324.119,40
13210101008	0005	0043	Rentabilidade de Aplicação Financeira - PNAE Fundamental/FNDE	89.864,45	89.864,45	275.000,00	-185.135,55



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

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	2.439,94	2.439,94	6.000,00	-3.560,06
13210101010	0005	3174	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FNDE Brasil Carinhoso - Programa Apoio a Creches	510,39	510,39	34.000,00	-33.489,61
13210101011	0001	0331	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Vigilância Sanitária	14.342,26	14.342,26	9.000,00	5.342,26
13210101012	0002	3087	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasse Fundo a Fundo - Piso de Atenção Básica Estadual	33.440,33	33.440,33	84.000,00	-50.559,67
13210101013	0001	0394	Rentabilidade Aplicação Financeira - FUNDAMBIENTAL	57.870,27	57.870,27	109.500,00	-51.629,73
13210101014	0002	3030	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes - Glicemia Convênios 090112201137712	1.002,80	1.002,80	10.000,00	-8.997,20
13210101015	0002	3031	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasses Fundo a Fundo - Dose Certa - Conv. 0901120201144712	4.497,19	4.497,19	39.000,00	-34.502,81
13210101016	0001	3194	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	48.810,56	48.810,56	24.000,00	24.810,56
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	1.916,06	1.916,06	4.000,00	-2.083,94
13210101018	0001	0261	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Recursos Tesouro Não Vinculados	463.623,22	463.623,22	2.889.000,00	-2.425.376,78
13210101019	0001	3373	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FUNDOZOO	13,12	13,12	4.000,00	-3.986,88
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	17.604,57	17.604,57	0,00	17.604,57
13210101023	0002	0245	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON	5.856,21	5.856,21	0,00	5.856,21
13210101024	0001	0250	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.281,92	10.281,92	0,00	10.281,92
13210101025	0001	0251	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	771,26	771,26	0,00	771,26
13210101026	0005	0252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	22.384,56	22.384,56	0,00	22.384,56
13210101027	0005	0253	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	3.868,37	3.868,37	0,00	3.868,37
13210101028	0001	0306	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	3.077,11	3.077,11	0,00	3.077,11
13210101029	0005	0322	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - RESTAURANTE POPULAR	4,42	4,42	0,00	4,42
13210101030	0005	0325	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/MUNICIPALIZAÇÃO, INTERM.MÃO DE OBRA	2.482,98	2.482,98	0,00	2.482,98
13210101031	0005	0330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS - COMBATE A FOME - COMPRA DIRETA	43,74	43,74	0,00	43,74
13210101032	0005	0371	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX	1.744,65	1.744,65	0,00	1.744,65
13210101033	0005	0378	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA	12.147,11	12.147,11	0,00	12.147,11



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

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	874,07	874,07	0,00	874,07
13210101036	0002	0512	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DERSA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÉSSEGO	2.274,41	2.274,41	0,00	2.274,41
13210101037	0005	0531	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - Ctr. 0222.671-04/07	19.086,83	19.086,83	0,00	19.086,83
13210101038	0007	0549	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB	4.989,83	4.989,83	0,00	4.989,83
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	21,07	21,07	0,00	21,07
13210101041	0005	0593	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.670-91/07	17.717,70	17.717,70	0,00	17.717,70
13210101042	0005	0598	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL PIMENTAS - CV. 2606/030	10.251,31	10.251,31	0,00	10.251,31
13210101043	0005	0613	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - AÇÕES PLANO SETORIAL QUALIFICAÇÃO PLAN SEG NAC. - CMTE/SPPE/CODEFAT 031/08	1.386,22	1.386,22	0,00	1.386,22
13210101044	0002	0637	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA - FÓRUM	23,34	23,34	0,00	23,34
13210101045	0001	0692	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	6.846,86	6.846,86	0,00	6.846,86
13210101046	0002	0720	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE GÁS, ENERGIA, ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	35.784,73	35.784,73	0,00	35.784,73
13210101047	0005	0770	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTERIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÉSSEGO	147.942,19	147.942,19	0,00	147.942,19
13210101049	0005	0806	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPA PAULISTA/CABUÇU (BL. INVESTIMENTO)	86,52	86,52	0,00	86,52
13210101051	0001	0830	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	68.651,63	68.651,63	0,00	68.651,63
13210101053	0002	0866	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	32,05	32,05	0,00	32,05
13210101056	0005	0903	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.669-63/07	27.620,51	27.620,51	0,00	27.620,51
13210101057	0001	0905	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL - LEI5691/03 E 6248/07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	437,87	437,87	0,00	437,87
13210101058	0001	0041	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.441,32	12.441,32	0,00	12.441,32
13210101061	0007	0927	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07	894,83	894,83	0,00	894,83
13210101063	0005	0326	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE/FNDE	505,08	505,08	0,00	505,08
13210101065	0001	0676	R.A.F. - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	45.134,03	45.134,03	0,00	45.134,03
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	1.376,54	1.376,54	0,00	1.376,54
13210101068	0005	0299	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL	174,47	174,47	0,00	174,47
13210101069	0005	0340	R.A.F. - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	15,69	15,69	0,00	15,69
13210101073	0001	0827	R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	10.965,58	10.965,58	0,00	10.965,58



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

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	210,60	210,60	0,00	210,60
13210101075	0001	0915	R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2008	0,41	0,41	0,00	0,41
13210101076	0001	0918	R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2009	0,02	0,02	0,00	0,02
13210101077	0001	0921	R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2010	0,56	0,56	0,00	0,56
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	1.684,82	1.684,82	0,00	1.684,82
13210101083	0005	0976	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO- BLOCO DE GESTÃO DO SUS-ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS	200,07	200,07	0,00	200,07
13210101084	0002	0991	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2012	665,39	665,39	0,00	665,39
13210101085	0005	0992	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO 2012	573,06	573,06	0,00	573,06
13210101088	0005	3036	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO IGUAÇÚ-TIETÉ - PAC II	111.355,64	111.355,64	0,00	111.355,64
13210101089	0005	3038	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS- APF/CTR 353.053-91/11	11.006,05	11.006,05	0,00	11.006,05
13210101090	0001	3054	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - MDE 2013	1,31	1,31	0,00	1,31
13210101091	0005	3056	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2013	27,88	27,88	0,00	27,88
13210101095	0005	3082	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS UBS'S - PROP.46319.000000/1120-01	216,73	216,73	0,00	216,73
13210101096	0005	3083	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGRAMA AGENTES DE LEITURA - CONVÊNIO 763.489/2011	4.683,85	4.683,85	0,00	4.683,85
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	1.604,90	1.604,90	0,00	1.604,90
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	7.915,81	7.915,81	0,00	7.915,81
13210101102	0005	3136	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - MINIST. SAÚDE - PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO PROF.SAÚDE-PRÓ SAÚDE	490,98	490,98	0,00	490,98
13210101103	0005	3148	R.A.F. - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TEM/SENAES nº 003/2014 - EMENDA PARLAMENTAR 23960004 - SICONV nº 806502/2014	15,72	15,72	0,00	15,72
13210101104	0001	3173	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	952,89	952,89	0,00	952,89
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	188,15	188,15	0,00	188,15
13210101108	0007	3181	R.A.F. - CEF - PRÓ-TRANSPORTE-SETOR PUB - PAVIMENTAÇÃO CORREDORES ÔNIBUS-OPERAÇÃO Nº0400199-59 - PAC II	355,06	355,06	0,00	355,06
13210101111	0005	3189	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONCURSO PRÊMIO INOVASUS - 2012 (CAPITAL)	710,87	710,87	0,00	710,87



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	1.993,25	1.993,25	0,00	1.993,25
13210101113	0007	3199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA -UBS INTEGRADA -RECREIO SÃO JORGE -PAC II - CTR 0355.738-69/2011	2.339,82	2.339,82	0,00	2.339,82
13210101114	0001	3211	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	448.980,68	448.980,68	0,00	448.980,68
13210101116	0007	3246	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	1.493,36	1.493,36	0,00	1.493,36
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	46.598,51	46.598,51	0,00	46.598,51
13210101119	0002	3252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2011	35,37	35,37	0,00	35,37
13210101120	0001	3262	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL.Nº 151/2015 - CONTA CONVÊNIO	84,91	84,91	0,00	84,91
13210101121	0005	3266	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-17	780,62	780,62	0,00	780,62
13210101122	0005	3268	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-02	988,58	988,58	0,00	988,58
13210101123	0005	3276	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS	0,26	0,26	0,00	0,26
13210101124	0005	3277	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS	744,84	744,84	0,00	744,84
13210101125	0005	3278	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	9.522,22	9.522,22	0,00	9.522,22
13210101126	0005	3279	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	1.479,34	1.479,34	0,00	1.479,34
13210101127	0005	3280	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	3.766,72	3.766,72	0,00	3.766,72
13210101128	0005	3282	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	7.684,66	7.684,66	0,00	7.684,66
13210101129	0005	3284	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS TRAB FNAS	309,33	309,33	0,00	309,33
13210101131	0005	3295	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA- FNAS	409,98	409,98	0,00	409,98
13210101134	0005	3311	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	185,00	185,00	0,00	185,00
13210101135	0005	3314	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PORTAL FLORA	21,20	21,20	0,00	21,20
13210101136	0005	3316	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE CEMEG - PROPOSTA 16807.135000/1160-11	2.054,76	2.054,76	0,00	2.054,76
13210101142	0002	3330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA - SEADS	1,34	1,34	0,00	1,34
13210101143	0002	3332	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS	313,49	313,49	0,00	313,49
13210101144	0002	3334	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS	431,08	431,08	0,00	431,08



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101145	0007	3335	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRO TRANSPORTE - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO - OP.396.246-27(STT) PACII	2.737,22	2.737,22	0,00	2.737,22
13210101146	0005	3339	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - T.C. 201401498	2.070,80	2.070,80	0,00	2.070,80
13210101148	0001	3354	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH	6.783,72	6.783,72	0,00	6.783,72
13210101149	0005	3361	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PROINFÂNCIA TC. 201.600.484- PROC.23400001120201510/2015	619,79	619,79	0,00	619,79
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	2,39	2,39	0,00	2,39
13210101151	0001	3365	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS	13.134,14	13.134,14	0,00	13.134,14
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	5.179,91	5.179,91	0,00	5.179,91
13210101153	0005	3369	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - INVESTIMENTO - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	1.587,22	1.587,22	0,00	1.587,22
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	607,17	607,17	0,00	607,17
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	1,34	1,34	0,00	1,34
13210101162	0001	3450	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI	3.049,26	3.049,26	0,00	3.049,26
13210101163	0001	3451	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMSAN	111,88	111,88	0,00	111,88
13210101164	0005	3452	R.A.F - EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA LAVRAS SIAPF 0338.660-36	12,27	12,27	0,00	12,27
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)	3,18	3,18	0,00	3,18
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	340.002,92	340.002,92	0,00	340.002,92
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	1,99	1,99	0,00	1,99
13210101170	0002	3471	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - REFORMA UBS JARDIM PAULISTA - PROCESSO 1.753.710/2019 - CONVÊNIO 0130/2019	583,83	583,83	0,00	583,83
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	290,77	290,77	0,00	290,77
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	1.744,63	1.744,63	0,00	1.744,63
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	3.354,19	3.354,19	0,00	3.354,19



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			PIMENTAS E UPAS SÃO JOÃO/LAVRAS E PAULISTA) Convênio Nº. 01289/201				
13210101175	0001	3536	R.A.F. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES	1.963,37	1.963,37	0,00	1.963,37
13210101176	0002	3539	R.A.F - SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - APOIO A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DE PESSOAS INTERNADAS - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - RESOLUÇÃO. SS-33	3,11	3,11	0,00	3,11
13210101177	0007	3561	R.A.F - PNAFM - 3ª FASE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS	112.703,98	112.703,98	0,00	112.703,98
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.	578,63	578,63	0,00	578,63
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	578,76	578,76	0,00	578,76
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	539,62	539,62	0,00	539,62
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	466,35	466,35	0,00	466,35
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	1.736,29	1.736,29	0,00	1.736,29
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	752,39	752,39	0,00	752,39
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	859,73	859,73	0,00	859,73
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	1.329,83	1.329,83	0,00	1.329,83
13210101188	0005	3592	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FNAS	580,63	580,63	0,00	580,63
13210101189	0005	3594	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ALIMENTOS - FNAS	1.552,75	1.552,75	0,00	1.552,75
13210101190	0005	3596	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ACOLHIMENTO - FNAS	1.203,11	1.203,11	0,00	1.203,11
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.	49,32	49,32	0,00	49,32
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	694,62	694,62	0,00	694,62
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	578,99	578,99	0,00	578,99
13210101195	0002	3611	R.A.F - REPASSE ESTADUAL - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - HANDEBOL E GINÁSTICA ARTÍSTICA - CONVÊNIO Nº 041/2020	1.429,42	1.429,42	0,00	1.429,42
13210101196	0002	3615	R.A.F. - REPASSE ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE MICROTRATOR / RESISTÓGRAFO OU PENETROGRAFO - PROCESSO SIMA Nº. 3499/2019	1.257,57	1.257,57	0,00	1.257,57
13210101198	0005	3618	R.A.F MINISTÉRIO DA CIDADANIA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	1.724,32	1.724,32	0,00	1.724,32



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			- CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº. 888231/2019				
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	254,39	254,39	0,00	254,39
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	761,48	761,48	0,00	761,48
13210101201	0005	3631	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES - PLATAFORMA + BRASIL	4.386,85	4.386,85	0,00	4.386,85
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	213,78	213,78	0,00	213,78
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	3.176,59	3.176,59	0,00	3.176,59
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	71,89	71,89	0,00	71,89
13210101208	0005	3659	R.A.F - CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 905141/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PROJETO FORMANDO CAMPEÕES NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP	327,12	327,12	0,00	327,12
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 - LÁR MADRE REGINA.	1.147,24	1.147,24	0,00	1.147,24
13210101212	0007	3672	R.A.F - PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - PA. Nº14968/2020	100.376,37	100.376,37	0,00	100.376,37
13210101215	0001	3682	R.A.F - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA / GIA	10.046,17	10.046,17	0,00	10.046,17
13210101217	0001	3692	R.A.F - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ESCOLA SUS - PORTARIA Nº 015/2007-SS	3.375,84	3.375,84	0,00	3.375,84
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	13,67	13,67	0,00	13,67
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)	27,89	27,89	0,00	27,89
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	4.412,88	4.412,88	0,00	4.412,88
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	9.442.606,71	9.442.606,71	80.601.200,00	-71.158.593,29
13210401000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	9.442.606,71	9.442.606,71	80.601.200,00	-71.158.593,29
13210401001	0004	1148	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Capitalizado	1.372.671,74	1.372.671,74	42.000.000,00	-40.627.328,26
13210401002	0004	1149	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Financeiro	43.001,89	43.001,89	600.000,00	-556.998,11
13210401003	0004	1150	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - Fundo Previdenciário Capitalizado	7.984.912,13	7.984.912,13	35.000.000,00	-27.015.087,87
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 -	42.020,95	42.020,95	3.000.000,00	-2.957.979,05



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			Principal				
1330000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	3.261.000,00	-3.261.000,00
1339000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.261.000,00	-3.261.000,00
1339990000			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
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	2.247.374,32	2.247.374,32	31.731.920,00	-29.484.545,68
1610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	24.408,57	24.408,57	4.365.080,00	-4.340.671,43
1611000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	24.408,57	24.408,57	4.365.080,00	-4.340.671,43
1611010000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	24.408,57	24.408,57	4.365.080,00	-4.340.671,43
16110101000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	24.408,57	24.408,57	4.365.080,00	-4.340.671,43
16110101001	0001	0060	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	24.350,51	24.350,51	164.000,00	-139.649,49
16110101001	0004	1051	Outros Serviços Administrativos	58,06	58,06	2.080,00	-2.021,94
16110101002	0001	2017	Tarifa de Esgoto	0,00	0,00	4.199.000,00	-4.199.000,00
1630000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.127.062,06	1.127.062,06	11.941.840,00	-10.814.777,94
1631000000			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.127.062,06	1.127.062,06	11.941.840,00	-10.814.777,94
1631500000			SERVIÇOS HOSPITALARES	1.127.062,06	1.127.062,06	11.941.840,00	-10.814.777,94
16315001000			SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.127.062,06	1.127.062,06	11.941.840,00	-10.814.777,94
16315001001	0004	1032	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos PMG	211.347,69	211.347,69	2.500.000,00	-2.288.652,31
16315001002	0004	1033	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos CMG	0,00	0,00	312.000,00	-312.000,00
16315001003	0004	1035	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos IPREF	5.829,54	5.829,54	55.000,00	-49.170,46
16315001004	0004	1036	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos PMG	611.686,77	611.686,77	5.900.000,00	-5.288.313,23
16315001005	0004	1037	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos CMG	68.504,05	68.504,05	730.000,00	-661.495,95
16315001006	0004	1039	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos IPREF	3.795,48	3.795,48	31.000,00	-27.204,52
16315001007	0004	1040	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas PMG	142.871,70	142.871,70	1.350.000,00	-1.207.128,30
16315001008	0004	1041	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas CMG	17.329,35	17.329,35	185.000,00	-167.670,65
16315001009	0004	1043	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas IPREF	759,85	759,85	7.600,00	-6.840,15
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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16315001013	0004	1048	Outros Serviços de Assistência a Saúde Co-participação - PMG	58.571,80	58.571,80	755.000,00	-696.428,20
16315001014	0004	1116	Outros Serviços de Assistência à Saúde Co-participação - CMG	5.102,60	5.102,60	85.000,00	-79.897,40
16315001015	0004	1118	Outros Serviços de Assistência a Saúde Co-participação - IPREF	983,23	983,23	8.600,00	-7.616,77
16315001016	0004	1049	Outros Serviços de Assistência à Saude	280,00	280,00	5.300,00	-5.020,00
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	1.095.903,69	1.095.903,69	15.425.000,00	-14.329.096,31
16990000000			OUTROS SERVIÇOS	1.095.903,69	1.095.903,69	15.425.000,00	-14.329.096,31
16999000000			OUTROS SERVIÇOS	1.095.903,69	1.095.903,69	15.425.000,00	-14.329.096,31
16999901001	0001	0065	Serviços Funerário e Cemiterial	508.858,30	508.858,30	6.911.000,00	-6.402.141,70
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	480.969,37	480.969,37	6.000.000,00	-5.519.030,63
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	95.278,50	95.278,50	2.400.000,00	-2.304.721,50
16999901006	0001	0421	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	3,54	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	10.793,98	10.793,98	0,00	10.793,98
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	343.194.152,64	343.194.152,64	3.247.784.600,00	-2.904.590.447,36
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.291.924,39	42.291.924,39	452.371.000,00	-410.079.075,61
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.295.985,40	9.295.985,40	82.489.000,00	-73.193.014,60
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	9.283.386,57	9.283.386,57	82.412.000,00	-73.128.613,43
17115101000	0001	0513	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Principal	9.283.386,57	9.283.386,57	82.412.000,00	-73.128.613,43
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.598,83	12.598,83	77.000,00	-64.401,17
17115201000	0001	0071	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.598,83	12.598,83	77.000,00	-64.401,17
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	493.051,09	493.051,09	3.150.000,00	-2.656.948,91
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	86.790,53	86.790,53	650.000,00	-563.209,47
17125101001	0005	0184	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	86.790,53	86.790,53	650.000,00	-563.209,47
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	406.260,56	406.260,56	2.500.000,00	-2.093.739,44
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	406.260,56	406.260,56	2.500.000,00	-2.093.739,44
17125241000	0005	0183	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	406.260,56	406.260,56	2.500.000,00	-2.093.739,44
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	19.607.977,44	19.607.977,44	241.880.000,00	-222.272.022,56



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1713500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.164.212,74	1.164.212,74	0,00	1.164.212,74
1713501000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.164.212,74	1.164.212,74	0,00	1.164.212,74
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)	1.164.212,74	1.164.212,74	0,00	1.164.212,74
1713510000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	18.443.764,70	18.443.764,70	241.880.000,00	-223.436.235,30
17135190000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	18.443.764,70	18.443.764,70	241.880.000,00	-223.436.235,30
17135191001	0005	3457	FMS Fundo a Fundo - Bloco de Custeio	18.443.764,70	18.443.764,70	241.880.000,00	-223.436.235,30
1714000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	12.449.927,84	12.449.927,84	102.839.000,00	-90.389.072,16
1714500000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12.449.927,84	12.449.927,84	83.785.000,00	-71.335.072,16
17145001001	0005	0302	Transferências do Salário-Educação - Principal	12.449.927,84	12.449.927,84	83.785.000,00	-71.335.072,16
1714520000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	0,00	0,00	15.667.000,00	-15.667.000,00
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	0,00	0,00	3.859.000,00	-3.859.000,00
17145201004	0005	0622	Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	0,00	0,00	507.000,00	-507.000,00
17145201005	0005	3048	Transferências Diretas do FNDE referente Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE	0,00	0,00	62.000,00	-62.000,00
17149901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.387.000,00	-3.387.000,00
17149901001	0005	3172	FNDE Brasil Carinhoso - Programa Apoio a Creches	0,00	0,00	3.387.000,00	-3.387.000,00
1716000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	2.160,00	2.160,00	9.975.000,00	-9.972.840,00
1716500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	2.160,00	2.160,00	9.975.000,00	-9.972.840,00
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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17165001007	0005	3294	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC NA ESCOLA FNAS	2.160,00	2.160,00	68.000,00	-65.840,00
17170000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	6.057.000,00	-6.057.000,00
17179901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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
17190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	442.822,62	442.822,62	5.981.000,00	-5.538.177,38
17195100000			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	5.481.000,00	-5.481.000,00
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	442.822,62	500.000,00	-57.177,38
17199901006	0001	3636	ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 176, DE 29/12/2020	442.822,62	442.822,62	0,00	442.822,62
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	226.052.539,34	226.052.539,34	2.115.871.000,00	-1.889.818.460,66
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	225.654.594,28	225.654.594,28	2.101.310.000,00	-1.875.655.405,72
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	141.626.101,42	141.626.101,42	1.791.616.000,00	-1.649.989.898,58
17215001000	0001	0083	Cota-Parte do ICMS - Principal	141.626.101,42	141.626.101,42	1.791.616.000,00	-1.649.989.898,58
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	82.611.775,91	82.611.775,91	297.063.000,00	-214.451.224,09
17215101001	0001	0085	Cota-Parte do IPVA - Principal	82.611.775,91	82.611.775,91	297.063.000,00	-214.451.224,09
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.259.342,96	1.259.342,96	12.131.000,00	-10.871.657,04



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17215201001	0001	0084	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.259.342,96	1.259.342,96	12.131.000,00	-10.871.657,04
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	157.373,99	157.373,99	500.000,00	-342.626,01
17215301001	0001	0305	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	157.373,99	157.373,99	500.000,00	-342.626,01
17220000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	397.945,06	397.945,06	4.000.000,00	-3.602.054,94
17225301000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL	397.945,06	397.945,06	4.000.000,00	-3.602.054,94
17225301001	0002	0185	Compensação Financeira Exploração Gás, Energia Elétrica, Óleo Bruto e Xisto Betuminoso	397.945,06	397.945,06	4.000.000,00	-3.602.054,94
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	Repasses Fundo a Fundo - Piso de Atenção Básica Estadual	0,00	0,00	5.617.000,00	-5.617.000,00
17245001002	0002	3028	Repasses 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	Repasses 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	0,00	0,00	1.410.000,00	-1.410.000,00
17299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	1.410.000,00	-1.410.000,00
17299901001	0002	3329	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Básica - SEADS	0,00	0,00	134.000,00	-134.000,00
17299901002	0002	3331	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Especial de Média Complexidade - SEADS	0,00	0,00	948.000,00	-948.000,00
17299901003	0002	3333	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - SEADS	0,00	0,00	328.000,00	-328.000,00
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.162,21	18.162,21	965.000,00	-946.837,79
17410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.162,21	18.162,21	965.000,00	-946.837,79
17419901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	18.162,21	18.162,21	965.000,00	-946.837,79
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	18.162,21	18.162,21	0,00	18.162,21
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	74.801.804,16	74.801.804,16	677.767.600,00	-602.965.795,84



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1751000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	74.585.528,54	74.585.528,54	640.587.000,00	-566.001.471,46
1751500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	74.585.528,54	74.585.528,54	640.587.000,00	-566.001.471,46
17515001001	0002	0208	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPM	4.998.780,84	4.998.780,84	46.194.000,00	-41.195.219,16
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	47.150.564,58	47.150.564,58	514.890.000,00	-467.739.435,42
17515001004	0002	0211	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPI/Exportação	350.791,33	350.791,33	4.124.000,00	-3.773.208,67
17515001005	0002	0212	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPE	364.649,54	364.649,54	3.224.000,00	-2.859.350,46
17515001006	0002	0441	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITCD	519.108,02	519.108,02	10.427.000,00	-9.907.891,98
17515001007	0002	0442	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPVA	21.149.352,79	21.149.352,79	58.589.000,00	-37.439.647,21
17515001008	0002	0443	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITR	52.281,44	52.281,44	936.000,00	-883.718,56
1759000000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	216.275,62	216.275,62	37.180.600,00	-36.964.324,38
1759990000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	216.275,62	216.275,62	37.180.600,00	-36.964.324,38
17599900001	0002	3670	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	216.275,62	216.275,62	37.180.600,00	-36.964.324,38
1790000000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.722,54	29.722,54	810.000,00	-780.277,46
1791000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	29.222,54	29.222,54	810.000,00	-780.777,46
17919901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	29.222,54	29.222,54	810.000,00	-780.777,46
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	9.990,00	9.990,00	210.000,00	-200.010,00
17919901005	0001	3350	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH LEI 7.355/2014	19.232,54	19.232,54	0,00	19.232,54
1799000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	500,00	0,00	500,00
1799990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	500,00	0,00	500,00
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	500,00	500,00	0,00	500,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.206.146,89	8.206.146,89	98.554.800,00	-90.348.653,11
1910000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.240.252,35	4.240.252,35	45.067.600,00	-40.827.347,65
1911000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.240.252,35	4.240.252,35	45.067.600,00	-40.827.347,65



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1911010000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.238.676,02	4.238.676,02	44.540.600,00	-40.301.923,98
19110101000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	4.179.963,27	4.179.963,27	43.840.600,00	-39.660.636,73
19110101001	0001	0163	Multas Previstas na Legislação Sanitária	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
19110101001	0004	1065	Multas e Juros de Mora das Mensalidades de Assistência à Saúde	184,73	184,73	3.500,00	-3.315,27
19110101002	0001	0162	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	4.009.125,89	4.009.125,89	41.500.000,00	-37.490.874,11
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	6.110,87	6.110,87	270.000,00	-263.889,13
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	49.233,55	49.233,55	140.000,00	-90.766,45
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	5.701,21	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	27.692,18	27.692,18	127.000,00	-99.307,82
19110101008	0001	3345	Demais Multas - Fundo Municipal de Resíduos Sólidos - FMRS	496,84	496,84	500.000,00	-499.503,16
19110101009	0001	3285	Multas Obras SDU - Lei nº 6.046/2004 - FMDU	48.924,21	48.924,21	150.000,00	-101.075,79
19110101010	0001	3288	Multas Publicidade SDU - Lei nº 3.573/1990 - FMDU	10.636,70	10.636,70	85.000,00	-74.363,30
19110101011	0001	0165	Demais Multas	21.857,09	21.857,09	465.000,00	-443.142,91
19110103000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	58.712,75	58.712,75	700.000,00	-641.287,25
19110103001	0001	3322	Receita da Dívida Ativa por Multa de Trânsito	58.712,75	58.712,75	700.000,00	-641.287,25
19110600000			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.576,33	1.576,33	527.000,00	-525.423,67
19110610000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.576,33	1.576,33	527.000,00	-525.423,67
19110611001	0001	0410	Multas por Danos Ambientais - Principal	1.576,33	1.576,33	97.000,00	-95.423,67
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	838.152,06	838.152,06	26.400.450,00	-25.562.297,94
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	838.152,06	838.152,06	26.396.300,00	-25.558.147,94



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1922990000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	838.152,06	838.152,06	26.396.300,00	-25.558.147,94
19229901000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	838.152,06	838.152,06	26.396.300,00	-25.558.147,94
19229901001	0001	0368	Outras Restituições	816.840,67	816.840,67	26.157.000,00	-25.340.159,33
19229901001	0004	1074	Restituições de Financiamento Despesa Assistência à Saúde	8.107,18	8.107,18	115.000,00	-106.892,82
19229901002	0001	3635	Outras Restituições - FMTT	1.656,63	1.656,63	80.000,00	-78.343,37
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	6.317,43	6.317,43	0,00	6.317,43
19229901003	0004	1161	Restituições ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	3.159,13	3.159,13	37.000,00	-33.840,87
19229901004	0004	1076	Outras Restituições	2.071,02	2.071,02	6.100,00	-4.028,98
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.127.742,48	3.127.742,48	27.086.750,00	-23.959.007,52
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.127.742,48	3.127.742,48	27.086.750,00	-23.959.007,52
1999030000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	24.047,76	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	24.047,76	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	24.047,76	24.047,76	300.000,00	-275.952,24
1999120000			ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.430.094,69	1.430.094,69	16.000.000,00	-14.569.905,31
19991220000			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.430.094,69	1.430.094,69	16.000.000,00	-14.569.905,31
19991221001	0001	3512	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PMG SAAE	37,90	37,90	0,00	37,90
19991221002	0001	0234	Ônus de Sucumbência - PMG Principal	1.430.056,79	1.430.056,79	16.000.000,00	-14.569.943,21
1999990000			OUTRAS RECEITAS	1.673.600,03	1.673.600,03	10.731.750,00	-9.058.149,97
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	1.673.600,03	1.673.600,03	10.731.750,00	-9.058.149,97
19999921000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	40.432,51	40.432,51	3.252.550,00	-3.212.117,49
19999921001	0001	0123	Sucatas e Materiais Inservíveis - FSS	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
19999921001	0004	1177	Demais Receitas - IPREF	30.037,06	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	6.191,32	6.191,32	13.550,00	-7.358,68
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	4.204,13	4.204,13	0,00	4.204,13



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1999923000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	1.597.780,31	1.597.780,31	7.464.200,00	-5.866.419,69
			- DÍVIDA ATIVA				
1999923001	0001	0275	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - FMTT	678.660,64	678.660,64	2.000.000,00	-1.321.339,36
1999923001	0004	1085	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Assistência à Saúde	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
1999923002	0001	0117	Demais Receitas da Dívida Ativa não Tributária	776.543,95	776.543,95	5.127.000,00	-4.350.456,05
1999923002	0004	1086	Demais Receitas da Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
1999923003	0001	0414	Receita da Dívida Ativa não Tributária - FUNDAMBIENTAL	67.406,99	67.406,99	332.000,00	-264.593,01
1999923004	0001	3436	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAAE - LEI Nº 7.656/2018	75.168,73	75.168,73	0,00	75.168,73
1999924000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	35.387,21	35.387,21	15.000,00	20.387,21
			- DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
1999924001	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
1999924002	0001	3437	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE - LEI 7.656/2018	8.276,55	8.276,55	0,00	8.276,55
1999924004	0001	3197	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.110,66	27.110,66	0,00	27.110,66
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	2.041.646,48	2.041.646,48	559.299.080,00	-557.257.433,52
2100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.041.368,97	2.041.368,97	448.145.680,00	-446.104.311,03
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.041.368,97	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	2.041.368,97	2.041.368,97	219.000.000,00	-216.958.631,03
2119990000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.041.368,97	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	2.041.368,97	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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	277,51	277,51	111.138.000,00	-111.137.722,49
2410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	277,51	277,51	80.631.000,00	-80.630.722,49
2411000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	277,51	277,51	12.000,00	-11.722,49
24119901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	277,51	277,51	12.000,00	-11.722,49
24119901001	0005	3458	FMS Fundo a Fundo - Bloco de Investimento	277,51	277,51	12.000,00	-11.722,49
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 Iguaçú - 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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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 - PQ. MIKAIL - CTR Nº. 877813/2018 MC/CAIXA	0,00	0,00	233.000,00	-233.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	30.507.000,00	-30.507.000,00
24210000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	259.000,00	-259.000,00
24215000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	259.000,00	-259.000,00
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	0,00	0,00	259.000,00	-259.000,00
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	248.000,00	-248.000,00
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	0,00	0,00	248.000,00	-248.000,00
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
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	26.046.209,88	26.046.209,88	197.908.738,00	-171.862.528,12
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	24.371.507,67	24.371.507,67	172.806.158,00	-148.434.650,33
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	24.371.507,67	24.371.507,67	172.806.158,00	-148.434.650,33
72150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	24.371.507,67	24.371.507,67	172.806.158,00	-148.434.650,33



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
7215020000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	23.106.569,08	23.106.569,08	159.765.000,00	-136.658.430,92
7215021000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	23.106.569,08	23.106.569,08	159.765.000,00	-136.658.430,92
72150211000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	23.106.569,08	23.106.569,08	159.765.000,00	-136.658.430,92
72150211001	0004	1168	Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	19.820.751,16	19.820.751,16	142.000.000,00	-122.179.248,84
72150211002	0004	1169	Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	268.876,68	268.876,68	2.200.000,00	-1.931.123,32
72150211003	0004	1171	Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	385.000,00	-385.000,00
72150211004	0004	1172	Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	2.724.168,37	2.724.168,37	14.500.000,00	-11.775.831,63
72150211005	0004	1173	Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	228.050,97	228.050,97	480.000,00	-251.949,03
72150211006	0004	1175	Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	64.721,90	64.721,90	200.000,00	-135.278,10
7215030000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	1.264.938,59	1.264.938,59	13.041.158,00	-11.776.219,41
72150301000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.264.938,59	1.264.938,59	13.041.158,00	-11.776.219,41
72150301001	0004	1183	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.264.938,59	1.264.938,59	13.041.158,00	-11.776.219,41
76000000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.674.702,21	1.674.702,21	25.102.580,00	-23.427.877,79
76300000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - INTRA OFSS	1.674.702,21	1.674.702,21	25.102.580,00	-23.427.877,79
76310000000			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - INTRA OFSS	1.674.702,21	1.674.702,21	25.102.580,00	-23.427.877,79
76315000000			SERVIÇOS HOSPITALARES - INTRA OFSS	1.674.702,21	1.674.702,21	25.102.580,00	-23.427.877,79
76315001000			SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.674.702,21	1.674.702,21	25.102.580,00	-23.427.877,79
76315001001	0004	1110	Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação PMG	1.674.702,21	1.674.702,21	23.100.000,00	-21.425.297,79
76315001002	0004	1111	Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação Câmara	0,00	0,00	2.002.580,00	-2.002.580,00
900000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA	-46.958.993,03	-46.958.993,03	-437.756.000,00	390.797.006,97
910000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-46.958.993,03	-46.958.993,03	-437.756.000,00	390.797.006,97
917000000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-46.958.993,03	-46.958.993,03	-437.756.000,00	390.797.006,97
917100000000			DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.859.197,01	-1.859.197,01	-17.594.000,00	15.734.802,99
917115111001	0001	0150	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.856.677,26	-1.856.677,26	-16.482.400,00	14.625.722,74
917115201001	0001	0445	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-2.519,75	-2.519,75	-15.400,00	12.880,25
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	-45.099.796,02	-45.099.796,02	-420.162.000,00	375.062.203,98
917215001001	0001	0154	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-28.325.220,25	-28.325.220,25	-358.323.200,00	329.997.979,75
917215101001	0001	0446	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- IPVA	-16.522.707,18	-16.522.707,18	-59.412.600,00	42.889.892,82



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/01/2022
Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
917215201001	0001	0155	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-251.868,59	-251.868,59	-2.426.200,00	2.174.331,41
Total				715.111.369,62	715.111.369,62	6.236.412.863,00	-5.521.301.493,38
Total Retificadora				-46.958.993,03	-46.958.993,03	-437.756.000,00	390.797.006,97
Total Geral				668.152.376,59	668.152.376,59	5.798.656.863,00	-5.130.504.486,41