



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	537.915.568,11	1.636.074.844,07	5.479.205.045,00	-3.843.130.200,93
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	138.804.474,13	579.893.382,24	1.822.639.500,00	-1.242.746.117,76
1110000000			IMPOSTOS	131.823.187,09	564.049.175,51	1.683.173.000,00	-1.119.123.824,49
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	53.826.991,81	338.183.022,30	821.216.000,00	-483.032.977,70
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	46.951.617,58	318.621.363,61	725.494.000,00	-406.872.636,39
11125001000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33.839.967,64	278.967.142,39	608.894.000,00	-329.926.857,61
11125002000	0001	0220	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	92.169,26	159.990,80	2.449.000,00	-2.289.009,20
11125003000	0001	0230	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.471.509,96	35.134.688,36	112.290.000,00	-77.155.311,64
11125004000	0001	0225	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.547.970,72	4.359.542,06	1.861.000,00	2.498.542,06
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	6.875.374,23	19.561.658,69	95.722.000,00	-76.160.341,31
11125301000	0001	0008	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.865.403,85	19.536.309,32	95.600.000,00	-76.063.690,68
11125302000	0001	0221	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	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	9.419,20	23.270,58	119.000,00	-95.729,42
11125304000	0001	0226	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	551,18	2.064,44	2.000,00	64,44
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	18.933.462,50	47.416.440,84	203.020.000,00	-155.603.559,16
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	18.933.462,50	47.416.440,84	203.020.000,00	-155.603.559,16
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	18.355.755,07	45.952.076,66	197.780.000,00	-151.827.923,34
11130311000	0001	0959	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	18.355.755,07	45.952.076,66	197.780.000,00	-151.827.923,34
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	577.707,43	1.464.364,18	5.240.000,00	-3.775.635,82
11130341000	0001	0201	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	577.707,43	1.464.364,18	5.240.000,00	-3.775.635,82
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	59.062.732,78	178.449.712,37	658.937.000,00	-480.487.287,63
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	59.062.732,78	178.449.712,37	658.937.000,00	-480.487.287,63
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	59.062.732,78	178.449.712,37	658.937.000,00	-480.487.287,63
11145111000	0001	0599	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	54.138.753,96	165.565.028,90	632.678.000,00	-467.112.971,10
11145112000	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	88.435,78	486.590,58	1.713.000,00	-1.226.409,42
11145113000	0001	0232	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	4.521.436,20	11.474.835,00	24.070.000,00	-12.595.165,00
11145114000	0001	0227	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	314.106,84	923.257,89	476.000,00	447.257,89
11200000000			TAXAS	6.919.525,83	15.612.111,50	138.414.500,00	-122.802.388,50



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.758.936,73	14.848.801,57	35.806.000,00	-20.957.198,43
1121010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.758.936,73	14.848.801,57	35.806.000,00	-20.957.198,43
11210101000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	4.137.044,26	7.529.089,86	18.342.000,00	-10.812.910,14
11210101001	0001	0018	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	3.322.674,71	5.131.593,74	15.763.000,00	-10.631.406,26
11210101002	0001	0019	Taxa de Publicidade Comercial	312.262,26	442.532,76	1.534.000,00	-1.091.467,24
11210101003	0001	3190	Taxa de Regularidade de Edificação - Leis nºs 6.308/07 e 7.363/14 FMDU	484.348,43	1.902.305,84	50.000,00	1.852.305,84
11210101004	0001	3191	Taxa de Certificado de Regularidade de Edificação - Leis nºs 6.308/07 e 7.363/14 FMDU	3.547,18	8.498,64	3.000,00	5.498,64
11210101005	0001	3296	Taxa de Licença para Ocupação de Solo FMDU	13.861,76	43.808,96	558.000,00	-514.191,04
11210101006	0001	3299	Taxa de Licença para exercício de Comércio Eventual ou Ambulante FMDU	349,92	349,92	430.000,00	-429.650,08
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	56.411,82	179.065,86	500.000,00	-320.934,14
11210102001	0001	0432	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	56.411,82	179.065,86	500.000,00	-320.934,14
11210103000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	2.299.873,40	6.388.847,70	16.407.000,00	-10.018.152,30
11210103001	0001	0412	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.299.873,40	6.388.847,70	16.407.000,00	-10.018.152,30
11210104000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	265.607,25	751.798,15	557.000,00	194.798,15
11210104001	0001	0228	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	265.607,25	751.798,15	557.000,00	194.798,15
11220000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160.589,10	763.309,93	102.608.500,00	-101.845.190,07
11220100000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160.589,10	763.309,93	102.608.500,00	-101.845.190,07
11220101001	0001	0021	Expediente e Serviços Diversos	85.208,53	567.003,80	1.302.000,00	-734.996,20
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	4.725,42	15.752,12	29.000,00	-13.247,88
11220101004	0001	0429	Expediente e Serviços Diversos - Vigilância Sanitária	8.620,45	21.243,13	100.000,00	-78.756,87
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	1.772,18	4.922,74	5.000,00	-77,26
11220101007	0001	0681	Taxa de Serviços Ambientais - Parecer Técnico - FUNDAMBIENTAL	11.814,36	29.535,90	60.000,00	-30.464,10
11220101008	0001	0684	Taxa de Serviços Ambientais - Certificado de Dispensa de Licença - FUNDAMBIENTAL	196,91	196,91	1.000,00	-803,09
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 01/03/2022 a 31/03/2022

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	9.163,50	26.163,04	92.000,00	-65.836,96
11220101011	0001	3203	Taxa de Licença Unificada LU - FUNDAMBIENTAL	5.688,64	10.510,37	55.000,00	-44.489,63
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	1.181,43	14.570,97	8.000,00	6.570,97
11220101014	0001	3210	Taxa de Manifestação Técnica Ambiental - MTA FUNDAMBIENTAL	984,53	4.922,65	66.000,00	-61.077,35
11220101015	0001	3297	Taxa de Expedição de Alvará FMD	3.938,10	3.938,10	20.000,00	-16.061,90
11220101016	0001	0686	Taxa de Serviços Ambientais - Alteração de Documento - FUNDAMBIENTAL	0,00	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	3.938,12	6.891,71	10.000,00	-3.108,29
11220101018	0001	0687	Taxa de Serviços Ambientais - Autorização para Supressão de Vegetação - FUNDAMBIENTAL	1.969,06	5.907,18	15.500,00	-9.592,82
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	16.662,15	46.828,68	0,00	46.828,68
11220101026	0001	3200	TAXA DE LICENÇA PRÉVIA - LP FUNDAMBIENTAL	4.725,72	4.725,72	0,00	4.725,72
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	61.761,21	232.095,23	1.052.000,00	-819.904,77
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	61.761,21	232.095,23	1.052.000,00	-819.904,77
11319903000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	56.359,43	213.263,90	1.049.000,00	-835.736,10
11319903001	0001	0411	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	56.359,43	213.263,90	1.049.000,00	-835.736,10
11319904000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.401,78	18.831,33	3.000,00	15.831,33
11319904001	0001	0402	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	5.401,78	18.831,33	3.000,00	15.831,33
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	15.424.911,98	54.778.723,95	184.283.325,00	-129.504.601,05
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.776.434,70	36.929.849,09	104.783.325,00	-67.853.475,91
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	9.775.836,08	36.928.053,23	104.745.075,00	-67.817.021,77
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.775.836,08	36.928.053,23	104.745.075,00	-67.817.021,77
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.953.659,69	34.475.037,95	94.776.000,00	-60.300.962,05
12150111000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	8.953.659,69	34.475.037,95	94.776.000,00	-60.300.962,05
12150111001	0004	1122	Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	7.601.453,22	29.555.360,51	78.000.000,00	-48.444.639,49



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12150111002	0004	1123	Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	246.223,67	490.684,84	1.970.000,00	-1.479.315,16
12150111003	0004	1125	Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	9.572,78	19.145,56	200.000,00	-180.854,44
12150111004	0004	1126	Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	1.067.854,79	4.306.405,00	13.950.000,00	-9.643.595,00
12150111005	0004	1127	Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	12.603,87	27.032,73	468.000,00	-440.967,27
12150111006	0004	1129	Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	15.951,36	76.409,31	188.000,00	-111.590,69
12150120000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	821.475,20	2.264.601,45	8.825.475,00	-6.560.873,55
12150121000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	821.475,20	2.264.601,45	8.825.475,00	-6.560.873,55
12150121001	0004	1130	Contribuição do Servidor Inativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	2.773,87	7.501,93	27.000,00	-19.498,07
12150121002	0004	1131	Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	1.190,37	2.443,01	7.875,00	-5.431,99
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	673.194,07	1.863.898,87	7.200.000,00	-5.336.101,13
12150121005	0004	1135	Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	141.049,21	381.637,76	1.550.000,00	-1.168.362,24
12150121006	0004	1137	Contribuição do Servidor Inativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	3.267,68	9.119,88	38.500,00	-29.380,12
12150131000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	701,19	188.413,83	1.143.600,00	-955.186,17
12150131001	0004	1138	Contribuição de Pensionista PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	1.205,04	6.000,00	-4.794,96
12150131002	0004	1139	Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	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	701,19	141.061,39	850.000,00	-708.938,61
12150131005	0004	1143	Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	0,00	44.336,14	277.000,00	-232.663,86
12150131006	0004	1145	Contribuição de Pensionista IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	0,00	683,16	1.400,00	-716,84
12190000000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	598,62	1.795,86	38.250,00	-36.454,14
12199900000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	598,62	1.795,86	38.250,00	-36.454,14
12199910000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	598,62	1.795,86	38.250,00	-36.454,14
12199911000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIPAL	598,62	1.795,86	9.050,00	-7.254,14
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	1.795,86	8.200,00	-6.404,14
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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12199913000			Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
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	5.648.477,28	17.848.874,86	79.500.000,00	-61.651.125,14
12410000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.648.477,28	17.848.874,86	79.500.000,00	-61.651.125,14
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.648.477,28	17.848.874,86	79.500.000,00	-61.651.125,14
12415001001	0001	3198	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.648.477,28	17.848.874,86	79.500.000,00	-61.651.125,14
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	25.656.516,11	47.925.130,52	94.210.900,00	-46.285.769,48
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13110200000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13110201000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13110201001	0001	0349	Permissão de Uso das Vias e Logradouros Públicos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	25.656.516,11	47.925.130,52	90.948.900,00	-43.023.769,48
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.656.516,11	47.925.130,52	90.948.900,00	-43.023.769,48
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.632.328,21	14.239.163,58	10.347.700,00	3.891.463,58
13210101000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.632.328,21	14.239.163,58	10.347.700,00	3.891.463,58
13210101001	0002	0048	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	422.787,52	1.942.841,39	2.147.000,00	-204.158,61
13210101001	0004	1114	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	8.788,28	14.375,54	166.000,00	-151.624,46
13210101002	0005	3459	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Custeio	384.382,22	899.117,84	3.630.000,00	-2.730.882,16
13210101003	0005	3460	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Investimento	100.115,95	257.486,80	1.000,00	256.486,80
13210101004	0001	0045	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	36.980,38	136.331,60	4.500,00	131.831,60
13210101005	0001	0206	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Multas de Trânsito/FMTT	149.666,77	364.105,23	315.000,00	49.105,23
13210101006	0001	0207	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMTT	31.604,44	62.996,14	4.000,00	58.996,14
13210101007	0005	0044	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Salário-Educação	407.252,79	953.617,09	579.000,00	374.617,09



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101008	0005	0043	Rentabilidade de Aplicação Financeira - PNAE Fundamental/FNDE	116.041,93	297.055,19	275.000,00	22.055,19
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	3.210,09	8.237,51	6.000,00	2.237,51
13210101010	0005	3174	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FNDE Brasil Carinhoso - Programa Apoio a Creches	671,81	1.723,56	34.000,00	-32.276,44
13210101011	0001	0331	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Vigilância Sanitária	19.571,28	49.442,15	9.000,00	40.442,15
13210101012	0002	3087	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasse Fundo a Fundo - Piso de Atenção Básica Estadual	41.267,41	109.877,53	84.000,00	25.877,53
13210101013	0001	0394	Rentabilidade Aplicação Financeira - FUNDAMBIENTAL	76.409,17	198.286,96	109.500,00	88.786,96
13210101014	0002	3030	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes - Glicemia Convênios 090112201137712	431,17	2.497,62	10.000,00	-7.502,38
13210101015	0002	3031	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasses Fundo a Fundo - Dose Certa - Conv. 0901120201144712	2.408,95	10.493,06	39.000,00	-28.506,94
13210101016	0001	3194	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	122.922,86	239.254,53	24.000,00	215.254,53
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	3.146,52	7.393,79	4.000,00	3.393,79
13210101018	0001	0261	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Recursos Tesouro Não Vinculados	1.025.841,14	2.208.147,39	2.889.000,00	-680.852,61
13210101019	0001	3373	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FUNDOZOO	17,26	44,28	4.000,00	-3.955,72
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	25.324,67	63.303,11	0,00	63.303,11
13210101023	0002	0245	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON	6.739,12	18.448,69	0,00	18.448,69
13210101024	0001	0250	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	13.465,85	34.623,78	0,00	34.623,78
13210101025	0001	0251	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.005,43	2.586,87	0,00	2.586,87
13210101026	0005	0252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	34.912,88	82.943,61	0,00	82.943,61
13210101027	0005	0253	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	4.558,58	11.538,48	0,00	11.538,48
13210101028	0001	0306	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	4.380,61	10.987,76	0,00	10.987,76
13210101029	0005	0322	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - RESTAURANTE POPULAR	5,82	14,93	0,00	14,93
13210101030	0005	0325	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/MUNICIPALIZAÇÃO, INTERM.MÃO DE OBRA	3.210,22	8.290,77	0,00	8.290,77
13210101031	0005	0330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS - COMBATE A FOME - COMPRA DIRETA	57,57	147,70	0,00	147,70
13210101032	0005	0371	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX	2.296,41	5.891,58	0,00	5.891,58



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101033	0005	0378	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA	13.383,22	39.027,92	0,00	39.027,92
13210101035	0007	0450	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAFM - FUNDO ROTATIVO	1.175,16	2.983,50	0,00	2.983,50
13210101036	0002	0512	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DERSA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	2.529,24	7.068,12	0,00	7.068,12
13210101037	0005	0531	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - Ctr. 0222.671-04/07	19.071,08	60.013,57	0,00	60.013,57
13210101038	0007	0549	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB	6.359,69	16.519,02	0,00	16.519,02
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	19,35	64,67	0,00	64,67
13210101041	0005	0593	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.670-91/07	18.671,43	58.834,64	0,00	58.834,64
13210101042	0005	0598	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL PIMENTAS - CV. 2606/030	12.195,17	32.581,01	0,00	32.581,01
13210101043	0005	0613	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - AÇÕES PLANO SETORIAL QUALIFICAÇÃO PLAN SEG NAC. - CMTE/SPPE/CODEFAT 031/08	1.778,16	4.607,08	0,00	4.607,08
13210101044	0002	0637	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA - FÓRUM	30,72	78,81	0,00	78,81
13210101045	0001	0692	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	23.045,26	58.887,59	0,00	58.887,59
13210101046	0002	0720	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE GÁS, ENERGIA, ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	62.070,53	136.966,36	0,00	136.966,36
13210101047	0005	0770	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTERIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	172.564,73	478.363,61	0,00	478.363,61
13210101049	0005	0806	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPA PAULISTA/CABUÇU (BL. INVESTIMENTO)	116,33	295,34	0,00	295,34
13210101051	0001	0830	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	76.269,63	213.179,89	0,00	213.179,89
13210101053	0002	0866	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	42,29	108,21	0,00	108,21
13210101056	0005	0903	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.669-63/07	25.691,79	85.050,17	0,00	85.050,17
13210101057	0001	0905	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL - LEI5691/03 E 6248/07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	672,44	1.628,99	0,00	1.628,99
13210101058	0001	0041	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16.022,05	41.566,64	0,00	41.566,64
13210101061	0007	0927	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07	1.203,07	3.054,37	0,00	3.054,37
13210101063	0005	0326	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE/FNDE	664,81	1.705,61	0,00	1.705,61
13210101065	0001	0676	R.A.F. - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	59.047,98	151.830,94	0,00	151.830,94
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	1.847,74	4.700,03	0,00	4.700,03
13210101068	0005	0299	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL	229,65	589,18	0,00	589,18
13210101069	0005	0340	R.A.F. - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	21,09	53,55	0,00	53,55



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101073	0001	0827	R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	22.678,91	45.319,00	0,00	45.319,00
13210101074	0005	0857	R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2011	275,02	707,80	0,00	707,80
13210101075	0001	0915	R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2008	0,55	1,41	0,00	1,41
13210101076	0001	0918	R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2009	0,03	0,07	0,00	0,07
13210101077	0001	0921	R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2010	0,75	1,90	0,00	1,90
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	2.217,64	5.689,50	0,00	5.689,50
13210101083	0005	0976	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO- BLOCO DE GESTÃO DO SUS-ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS	265,19	677,48	0,00	677,48
13210101084	0002	0991	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2012	875,82	2.246,98	0,00	2.246,98
13210101085	0005	0992	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO 2012	730,39	1.897,15	0,00	1.897,15
13210101088	0005	3036	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO IGUAÇÚ-TIETÊ - PAC II	123.095,64	384.633,36	0,00	384.633,36
13210101089	0005	3038	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS- APF/CTR 353.053-91/11	10.751,07	33.342,60	0,00	33.342,60
13210101090	0001	3054	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - MDE 2013	1,73	4,42	0,00	4,42
13210101091	0005	3056	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2013	36,70	94,15	0,00	94,15
13210101095	0005	3082	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS UBS'S - PROP.46319.000000/1120-01	282,63	727,80	0,00	727,80
13210101096	0005	3083	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGRAMA AGENTES DE LEITURA - CONVÊNIO 763.489/2011	6.104,13	15.748,55	0,00	15.748,55
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	2.112,45	5.419,62	0,00	5.419,62
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	7.764,08	24.799,30	0,00	24.799,30
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	660,11	1.675,89	0,00	1.675,89
13210101103	0005	3148	R.A.F. - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TEM/SENAES nº 003/2014 - EMENDA PARLAMENTAR 23960004 - SICONV nº 806502/2014	21,12	53,63	0,00	53,63
13210101104	0001	3173	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.149,99	3.043,16	0,00	3.043,16
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	247,65	635,37	0,00	635,37



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101108	0007	3181	R.A.F. - CEF - PRÓ-TRANSPORTE-SETOR PUB - PAVIMENTAÇÃO CORREDORES	341,75	922,73	0,00	922,73
13210101111	0005	3189	ÔNIBUS-OPERAÇÃO Nº0400199-59 - PAC II				
13210101112	0005	3193	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONCURSO PRÊMIO INOVASUS - 2012 (CAPITAL)	927,00	2.387,12	0,00	2.387,12
13210101113	0007	3199	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	2.540,46	6.598,74	0,00	6.598,74
13210101114	0001	3211	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - UBS INTEGRADA - RECREIO SÃO JORGE -PAC II - CTR 0355.738-69/2011	3.145,82	7.986,62	0,00	7.986,62
13210101116	0007	3246	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	636.879,45	1.568.550,34	0,00	1.568.550,34
13210101118	0005	3249	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	404,64	2.219,77	0,00	2.219,77
13210101119	0002	3252	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	38.537,31	127.620,06	0,00	127.620,06
13210101120	0001	3262	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2011	46,56	119,45	0,00	119,45
13210101121	0005	3266	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL.Nº 151/2015 - CONTA CONVÊNIO	73,54	245,43	0,00	245,43
13210101122	0005	3268	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-17	1.049,53	2.664,55	0,00	2.664,55
13210101123	0005	3276	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-02	1.301,22	3.338,36	0,00	3.338,36
13210101124	0005	3277	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS	0,34	0,88	0,00	0,88
13210101125	0005	3278	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS	980,39	2.515,26	0,00	2.515,26
13210101126	0005	3279	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	10.736,83	29.544,48	0,00	29.544,48
13210101127	0005	3280	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	1.888,76	4.927,62	0,00	4.927,62
13210101128	0005	3282	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	3.019,46	10.558,97	0,00	10.558,97
13210101129	0005	3284	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS TRAB FNAS	6.442,87	20.345,20	0,00	20.345,20
13210101131	0005	3295	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA- FNAS	407,15	1.044,58	0,00	1.044,58
13210101134	0005	3311	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	559,61	1.413,35	0,00	1.413,35
13210101135	0005	3314	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PORTAL FLORA	243,52	624,75	0,00	624,75
13210101136	0005	3316	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE CEMEG - PROPOSTA 16807.135000/1160-11	28,51	72,37	0,00	72,37
13210101142	0002	3330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA - SEADS	2.704,58	6.938,78	0,00	6.938,78



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101143	0002	3332	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS	1.197,22	1.958,61	0,00	1.958,61
13210101144	0002	3334	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS	295,81	1.044,18	0,00	1.044,18
13210101145	0007	3335	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRO TRANSPORTE - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO - OP.396.246-27(STT) PACII	1.961,72	4.766,19	0,00	4.766,19
13210101146	0005	3339	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - T.C. 201401498	2.725,70	6.992,96	0,00	6.992,96
13210101148	0001	3354	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH	9.286,41	23.396,05	0,00	23.396,05
13210101149	0005	3361	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PROINFÂNCIA TC. 201.600.484- PROC.23400001120201510/2015	815,79	2.092,98	0,00	2.092,98
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	3,16	8,09	0,00	8,09
13210101151	0001	3365	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS	17.287,84	44.353,06	0,00	44.353,06
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	6.818,06	17.492,17	0,00	17.492,17
13210101153	0005	3369	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - INVESTIMENTO - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	2.089,18	5.359,92	0,00	5.359,92
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	799,18	2.050,36	0,00	2.050,36
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	1,76	4,51	0,00	4,51
13210101162	0001	3450	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI	4.029,84	10.312,58	0,00	10.312,58
13210101163	0001	3451	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMSAN	61,12	318,98	0,00	318,98
13210101164	0005	3452	R.A.F - EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA LAVRAS SIAPF 0338.660-36	16,50	41,89	0,00	41,89
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)	3,58	10,14	0,00	10,14
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 AMB.,HAB.,DRENAGEM E DE OUTRAS INFRAEST. URB. - SABESP/FMSAI (CLÁUS.	392.886,94	1.116.560,86	0,00	1.116.560,86
13210101169	0002	3456	R.A.F - SECR. PLAN.GESTÃO-GOV.EST.SP - OBRAS DE RECUP. DE PAV.,RECAP. ASF.,RECOMP. DE GUIAS,SARJETAS, PASSEIO EM CONCRETO E RAMPAS DE ACESS. EM VIA DO JD SÃO JOÃO - CONV. 1.574/2018-PROC.11.83748/2018	2,24	6,35	0,00	6,35
13210101170	0002	3471	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - REFORMA UBS JARDIM PAULISTA - PROCESSO 1.753.710/2019 - CONVÊNIO 0130/2019	768,47	1.971,56	0,00	1.971,56
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	382,73	981,92	0,00	981,92
13210101172	0002	3511	R.A.F - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	2.296,38	5.891,50	0,00	5.891,50



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101176	0002	3539	REFORMA DAS UBS VILA CARMELA, FLOR DA MONTANHA E JD.SÃO RICARDO. CONVÊNIO Nº 00717/2019 - PROCESSO 2131/2019 R.A.F - SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - APOIO A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DE PESSOAS INTERNADAS - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - RESOLUÇÃO. SS- 33	4,09	10,50	0,00	10,50
13210101177	0007	3561	R.A.F - PNAFM - 3ª FASE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS	121.655,41	346.401,75	0,00	346.401,75
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.	296,15	1.488,51	0,00	1.488,51
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	761,80	1.954,44	0,00	1.954,44
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	710,28	1.822,26	0,00	1.822,26
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	570,53	1.527,79	0,00	1.527,79
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	2.285,39	5.863,32	0,00	5.863,32
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	990,33	2.540,77	0,00	2.540,77
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	1.131,63	2.903,26	0,00	2.903,26
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	1.750,41	4.490,77	0,00	4.490,77
13210101188	0005	3592	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FNAS	764,25	1.960,73	0,00	1.960,73
13210101189	0005	3594	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ALIMENTOS - FNAS	1.989,63	5.145,68	0,00	5.145,68
13210101190	0005	3596	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ACOLHIMENTO - FNAS	1.583,60	4.062,82	0,00	4.062,82
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	64,91	166,54	0,00	166,54
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	914,29	2.345,67	0,00	2.345,67
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	762,11	1.955,23	0,00	1.955,23
13210101195	0002	3611	R.A.F - REPASSE ESTADUAL - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - HANDEBOL E GINÁSTICA ARTÍSTICA - CONVÊNIO Nº 041/2020	1.586,35	4.338,82	0,00	4.338,82
13210101196	0002	3615	R.A.F - REPASSE ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE MICROTRATOR / RESISTÓGRAFO OU PENETROGRAFO - PROCESSO SIMA Nº. 3499/2019	1.035,30	3.502,73	0,00	3.502,73
13210101198	0005	3618	R.A.F MINISTÉRIO DA CIDADANIA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº. 888231/2019	1.909,40	5.462,66	0,00	5.462,66



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	434,52	990,80	0,00	990,80
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	798,32	2.431,01	0,00	2.431,01
13210101201	0005	3631	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES - PLATAFORMA + BRASIL	5.895,95	14.971,22	0,00	14.971,22
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	273,40	715,66	0,00	715,66
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	4.269,41	10.841,02	0,00	10.841,02
13210101205	0002	3651	R.A.F - GOVERNO DO ESTADO DE SP - CONVÊNIO N° 000411/2020 - PROC. N° SES-PRC-2020-000514 - EMENDA PARLAMENTAR N° 2020.16.15564 - AQUIS. DE VIATURA TIPO AMBULÂNCIA P/ RECOLHIMENTO E RESGATE DE ANIMAIS	67,27	221,70	0,00	221,70
13210101208	0005	3659	R.A.F - CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL N° 905141/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PROJETO FORMANDO CAMPEÕES NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP	284,11	951,40	0,00	951,40
13210101210	0005	3664	R.A.F - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N° 37120005/2019 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LAR MADRE REGINA.	1.510,06	3.874,15	0,00	3.874,15
13210101212	0007	3672	R.A.F - PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - PA. N°14968/2020	119.987,53	322.988,18	0,00	322.988,18
13210101213	0005	3674	R.A.F - MINISTÉRIO DA MULHER - CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL N° 907616/2020 - EMENDA PARLAMENTAR N° 41190009 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE	152,12	204,69	0,00	204,69
13210101215	0001	3682	R.A.F - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA / GIA	12.804,15	33.258,21	0,00	33.258,21
13210101217	0001	3692	R.A.F - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ESCOLA SUS - PORTARIA N° 015/2007-SS	4.443,45	11.399,97	0,00	11.399,97
13210101223	0005	3640	R.A.F - CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL N° 904439/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA (MC) - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DE ESPORTE EDUCACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SKATE ESCOLA - P.A 2474/21	11,54	39,81	0,00	39,81
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)	37,50	95,22	0,00	95,22
13210101227	0002	3694	R.A.F - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - COFINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - MODALIDADE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - OFÍCIO DRADS/SPN n° 13/21 E 121/2021	4.430,39	12.413,42	0,00	12.413,42
13210101231	0001	3714	R.A.F. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RC 10910007 - SABESP	45,29	90,12	0,00	90,12
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 N° 01289/2019	4.414,97	11.326,88	0,00	11.326,88
13210101233	0001	3716	R.A.F. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES	2.899,81	7.048,23	0,00	7.048,23
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)	1.611,22	4.091,27	0,00	4.091,27
13210101235	0005	3734	R.A.F - MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS - AQUIS. DE BENS PERMANENTES E VEÍCULOS PARA EQUIPAR A SUBSECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL E O CONSELHO	130,14	520,18	0,00	520,18



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - PROP.054880/18				
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	735,73	1.023,60	0,00	1.023,60
13210101240	0002	3803	R.A.F - Parcela Diferida FUNDEB - Lei nº 14.113/2020	426.788,43	426.788,43	0,00	426.788,43
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	20.024.187,90	33.685.966,94	80.601.200,00	-46.915.233,06
13210401000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	20.024.187,90	33.685.966,94	80.601.200,00	-46.915.233,06
13210401001	0004	1148	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Capitalizado	11.698.580,47	16.719.083,14	42.000.000,00	-25.280.916,86
13210401002	0004	1149	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Financeiro	55.799,83	137.913,17	600.000,00	-462.086,83
13210401003	0004	1150	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - Fundo Previdenciário Capitalizado	8.134.876,21	16.652.018,29	35.000.000,00	-18.347.981,71
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	134.931,39	176.952,34	3.000.000,00	-2.823.047,66
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	2.555.161,46	6.927.065,42	31.731.920,00	-24.804.854,58
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.145,78	66.527,09	4.365.080,00	-4.298.552,91
16110000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.145,78	66.527,09	4.365.080,00	-4.298.552,91
16110100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.145,78	66.527,09	4.365.080,00	-4.298.552,91
16110101000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	22.145,78	66.527,09	4.365.080,00	-4.298.552,91
16110101001	0001	0060	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	22.127,06	66.367,55	164.000,00	-97.632,45
16110101001	0004	1051	Outros Serviços Administrativos	18,72	159,54	2.080,00	-1.920,46
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	1.119.084,47	3.325.258,43	11.941.840,00	-8.616.581,57
16310000000			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.119.084,47	3.325.258,43	11.941.840,00	-8.616.581,57
16315000000			SERVIÇOS HOSPITALARES	1.119.084,47	3.325.258,43	11.941.840,00	-8.616.581,57
16315001000			SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.119.084,47	3.325.258,43	11.941.840,00	-8.616.581,57
16315001001	0004	1032	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos PMG	203.156,65	626.508,49	2.500.000,00	-1.873.491,51



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

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	7.056,01	14.288,80	312.000,00	-297.711,20
16315001003	0004	1035	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos IPREF	5.671,82	17.330,67	55.000,00	-37.669,33
16315001004	0004	1036	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos PMG	589.958,42	1.813.651,82	5.900.000,00	-4.086.348,18
16315001005	0004	1037	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos CMG	67.871,65	205.942,53	730.000,00	-524.057,47
16315001006	0004	1039	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos IPREF	3.707,64	11.298,52	31.000,00	-19.701,48
16315001007	0004	1040	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas PMG	131.133,08	418.328,91	1.350.000,00	-931.671,09
16315001008	0004	1041	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas CMG	17.318,68	51.777,10	185.000,00	-133.222,90
16315001009	0004	1043	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas IPREF	738,32	2.258,01	7.600,00	-5.341,99
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	66,12	66,12	830,00	-763,88
16315001013	0004	1048	Outros Serviços de Assistência a Saúde Co-participação - PMG	82.842,87	147.438,67	755.000,00	-607.561,33
16315001014	0004	1116	Outros Serviços de Assistência à Saúde Co-participação - CMG	6.781,75	12.114,10	85.000,00	-72.885,90
16315001015	0004	1118	Outros Serviços de Assistência a Saúde Co-participação - IPREF	1.536,73	2.519,96	8.600,00	-6.080,04
16315001016	0004	1049	Outros Serviços de Assistência à Saúde	1.244,73	1.734,73	5.300,00	-3.565,27
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	1.413.931,21	3.535.279,90	15.425.000,00	-11.889.720,10
16990000000			OUTROS SERVIÇOS	1.413.931,21	3.535.279,90	15.425.000,00	-11.889.720,10
16999900000			OUTROS SERVIÇOS	1.413.931,21	3.535.279,90	15.425.000,00	-11.889.720,10
16999901001	0001	0065	Serviços Funerário e Cemiterial	398.419,95	1.413.235,93	6.911.000,00	-5.497.764,07
16999901002	0001	3301	Serviços de Funcionamento do Entrepasto 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	925.467,80	1.805.437,08	6.000.000,00	-4.194.562,92
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	86.010,31	269.587,00	2.400.000,00	-2.130.413,00
16999901006	0001	0421	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	3,69	7,23	0,00	7,23
16999901009	0001	3497	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REFERENTES A RESÍDUOS SÓLIDOS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS - LEI Nº 7.479/2016 ART. 9º	4.029,46	47.012,66	0,00	47.012,66
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	337.002.327,10	909.973.710,02	3.247.784.600,00	-2.337.810.889,98
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.364.019,06	131.388.501,30	452.371.000,00	-320.982.498,70
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.860.566,28	30.124.881,86	82.489.000,00	-52.364.118,14
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	7.856.165,43	30.098.376,84	82.412.000,00	-52.313.623,16



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

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	7.856.165,43	30.098.376,84	82.412.000,00	-52.313.623,16
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.400,85	26.505,02	77.000,00	-50.494,98
17115201000	0001	0071	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.400,85	26.505,02	77.000,00	-50.494,98
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	674.871,63	1.557.936,36	3.150.000,00	-1.592.063,64
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	171.193,61	257.984,14	650.000,00	-392.015,86
17125101001	0005	0184	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	171.193,61	257.984,14	650.000,00	-392.015,86
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	503.678,02	1.299.952,22	2.500.000,00	-1.200.047,78
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	503.678,02	1.299.952,22	2.500.000,00	-1.200.047,78
17125241000	0005	0183	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	503.678,02	1.299.952,22	2.500.000,00	-1.200.047,78
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	19.941.688,34	69.277.325,41	241.880.000,00	-172.602.674,59
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	260.057,48	1.491.770,22	0,00	1.491.770,22
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	260.057,48	1.491.770,22	0,00	1.491.770,22
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)	260.057,48	1.491.770,22	0,00	1.491.770,22
17135100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	19.681.630,86	67.785.555,19	241.880.000,00	-174.094.444,81
17135190000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	19.681.630,86	67.785.555,19	241.880.000,00	-174.094.444,81
17135191001	0005	3457	FMS Fundo a Fundo - Bloco de Custeio	19.681.630,86	67.785.555,19	241.880.000,00	-174.094.444,81
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	8.052.196,83	28.704.096,45	102.839.000,00	-74.134.903,55
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.694.920,59	27.989.543,97	83.785.000,00	-55.795.456,03
17145001001	0005	0302	Transferências do Salário-Educação - Principal	7.694.920,59	27.989.543,97	83.785.000,00	-55.795.456,03
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	357.276,24	714.552,48	15.667.000,00	-14.952.447,52
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	655.270,80	3.859.000,00	-3.203.729,20
17145201004	0005	0622	Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	19.920,64	39.841,28	507.000,00	-467.158,72
17145201005	0005	3048	Transferências Diretas do FNDE referente Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE	9.720,20	19.440,40	62.000,00	-42.559,60
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 01/03/2022 a 31/03/2022

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	391.873,36	395.793,36	9.975.000,00	-9.579.206,64
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	391.873,36	395.793,36	9.975.000,00	-9.579.206,64
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	79.628,77	79.628,77	1.536.000,00	-1.456.371,23
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	312.244,59	312.244,59	3.918.000,00	-3.605.755,41
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	0,00	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	1.328.467,86	5.981.000,00	-4.652.532,14
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 01/03/2022 a 31/03/2022

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	1.328.467,86	500.000,00	828.467,86
17199901006	0001	3636	ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 176, DE 29/12/2020	442.822,62	1.328.467,86	0,00	1.328.467,86
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	218.800.326,75	572.551.508,33	2.115.871.000,00	-1.543.319.491,67
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	218.134.909,21	570.855.104,27	2.101.310.000,00	-1.530.454.895,73
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	186.741.121,52	423.603.014,96	1.791.616.000,00	-1.368.012.985,04
17215001000	0001	0083	Cota-Parte do ICMS - Principal	186.741.121,52	423.603.014,96	1.791.616.000,00	-1.368.012.985,04
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	30.319.967,93	143.872.860,02	297.063.000,00	-153.190.139,98
17215101001	0001	0085	Cota-Parte do IPVA - Principal	30.319.967,93	143.872.860,02	297.063.000,00	-153.190.139,98
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.073.819,76	3.221.855,30	12.131.000,00	-8.909.144,70
17215201001	0001	0084	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.073.819,76	3.221.855,30	12.131.000,00	-8.909.144,70
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	529.323,37	1.325.683,13	4.000.000,00	-2.674.316,87
17225301000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL	529.323,37	1.325.683,13	4.000.000,00	-2.674.316,87
17225301001	0002	0185	Compensação Financeira Exploração Gás, Energia Elétrica, Óleo Bruto e Xisto Betuminoso	529.323,37	1.325.683,13	4.000.000,00	-2.674.316,87
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	18.780,79	18.780,79	9.151.000,00	-9.132.219,21
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	18.780,79	18.780,79	250.000,00	-231.219,21
17249901001	0002	0107	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	18.780,79	18.780,79	250.000,00	-231.219,21
17290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	117.313,38	351.940,14	1.410.000,00	-1.058.059,86
17299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	117.313,38	351.940,14	1.410.000,00	-1.058.059,86
17299901001	0002	3329	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Básica - SEADS	11.100,00	33.300,00	134.000,00	-100.700,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

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	78.885,66	236.656,98	948.000,00	-711.343,02
17299901003	0002	3333	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - SEADS	27.327,72	81.983,16	328.000,00	-246.016,84
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	26.035,40	58.551,61	965.000,00	-906.448,39
17410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	26.035,40	58.551,61	965.000,00	-906.448,39
17419901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	26.035,40	58.551,61	965.000,00	-906.448,39
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	4.500,00	4.500,00	200.000,00	-195.500,00
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	21.535,40	54.051,61	0,00	54.051,61
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	80.769.384,46	205.866.357,82	677.767.600,00	-471.901.242,18
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	76.076.963,73	197.804.808,00	640.587.000,00	-442.782.192,00
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	76.076.963,73	197.804.808,00	640.587.000,00	-442.782.192,00
17515001001	0002	0208	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPM	4.230.271,96	16.206.929,49	46.194.000,00	-29.987.070,51
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	62.254.131,93	140.991.005,85	514.890.000,00	-373.898.994,15
17515001004	0002	0211	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPI/Exportação	355.349,26	1.019.804,81	4.124.000,00	-3.104.195,19
17515001005	0002	0212	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPE	314.740,76	1.212.883,77	3.224.000,00	-2.011.116,23
17515001006	0002	0441	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITCD	888.408,80	2.054.003,17	10.427.000,00	-8.372.996,83
17515001007	0002	0442	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPVA	8.025.242,30	36.243.377,66	58.589.000,00	-22.345.622,34
17515001008	0002	0443	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITR	8.818,72	76.803,25	936.000,00	-859.196,75
17590000000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.692.420,73	8.061.549,82	37.180.600,00	-29.119.050,18
17599900000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.692.420,73	8.061.549,82	37.180.600,00	-29.119.050,18
17599900001	0002	3670	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	4.552.420,73	7.781.549,82	37.180.600,00	-29.399.050,18
17599900003	0001	3713	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	140.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
17900000000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.561,43	108.790,96	810.000,00	-701.209,04
17910000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	35.822,13	100.809,66	810.000,00	-709.190,34



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17919901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	35.822,13	100.809,66	810.000,00	-709.190,34
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	9.000,00	32.740,99	210.000,00	-177.259,01
17919901005	0001	3350	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH LEI 7.355/2014	26.822,13	68.068,67	0,00	68.068,67
17990000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.739,30	7.981,30	0,00	7.981,30
17999900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.739,30	7.981,30	0,00	7.981,30
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	6.739,30	7.981,30	0,00	7.981,30
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.472.177,33	36.576.831,92	98.554.800,00	-61.977.968,08
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.638.630,41	16.038.359,44	45.067.600,00	-29.029.240,56
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.638.630,41	16.038.359,44	45.067.600,00	-29.029.240,56
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	6.321.982,47	15.719.938,27	44.540.600,00	-28.820.661,73
19110101000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	6.256.027,55	15.526.827,10	43.840.600,00	-28.313.772,90
19110101001	0001	0163	Multas Previstas na Legislação Sanitária	3.119,71	4.104,24	500.000,00	-495.895,76
19110101001	0004	1065	Multas e Juros de Mora das Mensalidades de Assistência à Saúde	15.558,91	16.597,48	3.500,00	13.097,48
19110101002	0001	0162	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	5.830.972,89	14.440.795,48	41.500.000,00	-27.059.204,52
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	34.077,82	101.691,25	270.000,00	-168.308,75
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	120.824,35	216.601,30	140.000,00	76.601,30
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	15.946,73	21.647,94	59.000,00	-37.352,06
19110101007	0001	3287	Multas Licença de Funcionamento SDU - Lei nº 3.573/90 e Decreto nº 23.202/05	95.753,20	163.545,03	127.000,00	36.545,03
19110101008	0001	3345	Demais Multas - Fundo Municipal de Resíduos Sólidos - FMRS	38.000,16	38.864,75	500.000,00	-461.135,25
19110101009	0001	3285	Multas Obras SDU - Lei nº 6.046/2004 - FMDU	52.470,53	302.385,52	150.000,00	152.385,52
19110101010	0001	3288	Multas Publicidade SDU - Lei nº 3.573/1990 - FMDU	13.350,99	50.961,03	85.000,00	-34.038,97
19110101011	0001	0165	Demais Multas	35.952,26	169.633,08	465.000,00	-295.366,92
19110103000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	65.954,92	193.111,17	700.000,00	-506.888,83



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

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	65.954,92	193.111,17	700.000,00	-506.888,83
19110600000			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	316.647,94	318.421,17	527.000,00	-208.578,83
19110610000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	316.647,94	318.421,17	527.000,00	-208.578,83
19110611001	0001	0410	Multas por Danos Ambientais - Principal	316.313,20	318.086,43	97.000,00	221.086,43
19110611002	0001	3472	Multas Administrativas por Danos Ambientais com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	334,74	334,74	430.000,00	-429.665,26
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.698.154,71	11.447.160,78	26.400.450,00	-14.953.289,22
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	8.698.154,71	11.447.160,78	26.396.300,00	-14.949.139,22
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.698.154,71	11.447.160,78	26.396.300,00	-14.949.139,22
19229901000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	8.698.154,71	11.447.160,78	26.396.300,00	-14.949.139,22
19229901001	0001	0368	Outras Restituições	8.671.602,69	10.252.024,87	26.157.000,00	-15.904.975,13
19229901001	0004	1074	Restituições de Financiamento Despesa Assistência à Saúde	8.119,63	24.401,07	115.000,00	-90.598,93
19229901002	0001	3635	Outras Restituições - FMTT	10.822,19	25.875,73	80.000,00	-54.124,27
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	7.595,00	1.139.603,36	0,00	1.139.603,36
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	15,20	2.096,62	6.100,00	-4.003,38
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.135.392,21	9.091.311,70	27.086.750,00	-17.995.438,30
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.135.392,21	9.091.311,70	27.086.750,00	-17.995.438,30
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	40.727,57	64.775,33	355.000,00	-290.224,67
19990301000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	40.727,57	64.775,33	355.000,00	-290.224,67
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	40.727,57	64.775,33	300.000,00	-235.224,67



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

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	1.440.427,21	4.171.149,03	16.000.000,00	-11.828.850,97
1999122000			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.440.427,21	4.171.149,03	16.000.000,00	-11.828.850,97
19991221001	0001	3512	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PMG SAAE	52,18	143,83	0,00	143,83
19991221002	0001	0234	Ônus de Sucumbência - PMG Principal	1.440.375,03	4.171.005,20	16.000.000,00	-11.828.994,80
1999990000			OUTRAS RECEITAS	1.654.237,43	4.855.387,34	10.731.750,00	-5.876.362,66
1999992000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	1.654.237,43	4.855.387,34	10.731.750,00	-5.876.362,66
19999921000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	6.500,11	62.709,19	3.252.550,00	-3.189.840,81
19999921001	0001	0123	Sucatas e Materiais Inservíveis - FSS	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
19999921001	0004	1177	Demais Receitas - IPREF	39,99	30.077,05	35.000,00	-4.922,95
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	0,00	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	4.117,19	12.629,95	0,00	12.629,95
19999921007	0001	3263	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015	174,95	174,95	0,00	174,95
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	2.167,98	13.622,68	0,00	13.622,68
19999923000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.501.217,15	4.571.540,36	7.464.200,00	-2.892.659,64
19999923001	0001	0275	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - FMTT	594.276,95	1.936.681,14	2.000.000,00	-63.318,86
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	737.559,11	2.175.667,81	5.127.000,00	-2.951.332,19
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	42.101,03	150.091,07	332.000,00	-181.908,93
19999923004	0001	3436	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAAE - LEI Nº 7.656/2018	127.280,06	309.100,34	0,00	309.100,34
19999924000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	146.520,17	221.137,79	15.000,00	206.137,79
19999924001	0001	0408	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - FUNDAMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	15.000,00	85.000,00
19999924002	0001	3437	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE - LEI 7.656/2018	22.696,17	45.309,33	0,00	45.309,33
19999924003	0001	3643	MULTAS PARA CONDUTAS DELITIVAS CONTRA O BEM ESTAR ANIMAL - DÍVIDA ATIVA - FUNDAMBIENTAL - LEI Nº 7839/2020	343,03	686,06	0,00	686,06
19999924004	0001	3197	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.480,97	75.142,40	0,00	75.142,40



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	8.989.237,03	11.218.314,81	559.299.080,00	-548.080.765,19
2100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.934.370,51	5.975.739,48	448.145.680,00	-442.169.940,52
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.934.370,51	5.975.739,48	268.145.680,00	-262.169.940,52
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	3.934.370,51	5.975.739,48	219.000.000,00	-213.024.260,52
2119990000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.934.370,51	5.975.739,48	219.000.000,00	-213.024.260,52
21199901001	0007	3103	CEF- PRO Transporte - Setor PUB - Mobilidade/ET Construção Corredor e Viaduto - Operação 0396.246-27 (STT) PAC II	3.877.762,74	5.919.131,71	126.000.000,00	-120.080.868,29
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	56.607,77	56.607,77	93.000.000,00	-92.943.392,23
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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
22130101003	0004	1095	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.054.866,52	5.242.575,33	111.138.000,00	-105.895.424,67
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.054.866,52	5.056.175,33	80.631.000,00	-75.574.824,67
24110000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.592.223,94	4.593.532,75	12.000,00	4.581.532,75
24119901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	4.592.223,94	4.593.532,75	12.000,00	4.581.532,75
24119901001	0005	3458	FMS Fundo a Fundo - Bloco de Investimento	4.592.223,94	4.593.532,75	12.000,00	4.581.532,75
24120000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	1.024.000,00	-1.024.000,00
24125000000			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 - PROINFÂNCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II	0,00	0,00	1.024.000,00	-1.024.000,00
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	462.642,58	462.642,58	79.595.000,00	-79.132.357,42
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 Iguaçu - 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	333.816,13	333.816,13	18.551.000,00	-18.217.183,87
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	333.816,13	333.816,13	400.000,00	-66.183,87
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	128.826,45	128.826,45	47.044.000,00	-46.915.173,55
24149901001	0005	0892	Programa Intervenção em Favelas - APF - CTR. 353.053-91/2011	128.826,45	128.826,45	44.924.000,00	-44.795.173,55
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
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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2419000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2419990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2420000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	186.400,00	30.507.000,00	-30.320.600,00
2421000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF	0,00	86.400,00	259.000,00	-172.600,00
2421500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	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	0,00	86.400,00	259.000,00	-172.600,00
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	100.000,00	248.000,00	-148.000,00
2422540000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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
24225401002	0002	3386	Obras de Infraestrutura Urbana-Execução de Obras de Recapeamento Asfáltico,Recomposição de Guias, Sarjetas, Sarjetões e Passeio em Concreto no Mun. de Guarulhos - Conv nº 1.389/2018 - P.A 551500-2018	0,00	0,00	0,00	0,00
24229901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADE - PRINCIPAL	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2429000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00
2429990000			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
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	16.436.821,55	58.059.235,65	197.908.738,00	-139.849.502,35
7200000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	14.563.912,62	53.371.264,26	172.806.158,00	-119.434.893,74
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	14.563.912,62	53.371.264,26	172.806.158,00	-119.434.893,74
7215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	14.563.912,62	53.371.264,26	172.806.158,00	-119.434.893,74
7215020000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	13.265.801,58	49.528.873,24	159.765.000,00	-110.236.126,76
7215021000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	13.265.801,58	49.528.873,24	159.765.000,00	-110.236.126,76



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
72150211000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	13.265.801,58	49.528.873,24	159.765.000,00	-110.236.126,76
72150211001	0004	1168	Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	11.264.345,04	42.237.997,04	142.000.000,00	-99.762.002,96
72150211002	0004	1169	Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	364.939,80	996.143,97	2.200.000,00	-1.203.856,03
72150211003	0004	1171	Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	14.188,24	28.376,48	385.000,00	-356.623,52
72150211004	0004	1172	Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	1.580.005,54	5.888.936,96	14.500.000,00	-8.611.063,04
72150211005	0004	1173	Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	18.680,77	265.412,51	480.000,00	-214.587,49
72150211006	0004	1175	Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	23.642,19	112.006,28	200.000,00	-87.993,72
72150300000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	1.298.111,04	3.842.391,02	13.041.158,00	-9.198.766,98
72150301000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.298.111,04	3.842.391,02	13.041.158,00	-9.198.766,98
72150301001	0004	1183	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.298.111,04	3.842.391,02	13.041.158,00	-9.198.766,98
76000000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.872.908,93	4.687.971,39	25.102.580,00	-20.414.608,61
76300000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - INTRA OFSS	1.872.908,93	4.687.971,39	25.102.580,00	-20.414.608,61
76310000000			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - INTRA OFSS	1.872.908,93	4.687.971,39	25.102.580,00	-20.414.608,61
76315000000			SERVIÇOS HOSPITALARES - INTRA OFSS	1.872.908,93	4.687.971,39	25.102.580,00	-20.414.608,61
76315001000			SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.872.908,93	4.687.971,39	25.102.580,00	-20.414.608,61
76315001001	0004	1110	Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação PMG	1.802.436,77	4.483.754,52	23.100.000,00	-18.616.245,48
76315001002	0004	1111	Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação Câmara	70.472,16	204.216,87	2.002.580,00	-1.798.363,13
900000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA	-45.199.454,97	-120.165.540,15	-437.756.000,00	317.590.459,85
910000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-45.199.454,97	-120.165.540,15	-437.756.000,00	317.590.459,85
917000000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-45.199.454,97	-120.165.540,15	-437.756.000,00	317.590.459,85
917100000000			DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.572.113,21	-6.024.976,19	-17.594.000,00	11.569.023,81
917115111001	0001	0150	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.571.233,05	-6.019.675,23	-16.482.400,00	10.462.724,77
917115201001	0001	0445	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-880,16	-5.300,96	-15.400,00	10.099,04
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	-43.627.341,76	-114.140.563,96	-420.162.000,00	306.021.436,04
917215001001	0001	0154	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-37.348.224,29	-84.720.602,92	-358.323.200,00	273.602.597,08
917215101001	0001	0446	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- IPVA	-6.064.353,52	-28.775.589,98	-59.412.600,00	30.637.010,02
917215201001	0001	0155	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-214.763,95	-644.371,06	-2.426.200,00	1.781.828,94



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022
Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
Total				563.341.626,69	1.705.352.394,53	6.236.412.863,00	-4.531.060.468,47
Total Retificadora				-45.199.454,97	-120.165.540,15	-437.756.000,00	317.590.459,85
Total Geral				518.142.171,72	1.585.186.854,38	5.798.656.863,00	-4.213.470.008,62