



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita               |                         | Receita Orçada          | Receita Atualizada      | Diferença              |
|---------------|-------|---------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|               |       |         |  | No Mês                | No Ano                  |                         |                         |                        |
| 1000000000    |       |         | <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>480.187.338,70</b> | <b>5.879.893.443,19</b> | <b>5.479.205.045,00</b> | <b>6.032.168.925,50</b> | <b>-152.275.482,31</b> |
| 1100000000    |       |         | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>   | <b>130.815.692,13</b> | <b>1.769.422.567,62</b> | <b>1.822.639.500,00</b> | <b>2.033.678.018,88</b> | <b>-264.255.451,26</b> |
| 1110000000    |       |         | <b>IMPOSTOS</b>  | <b>126.489.085,93</b> | <b>1.683.222.644,49</b> | <b>1.683.173.000,00</b> | <b>1.850.868.450,43</b> | <b>-167.645.805,94</b> |
| 1112000000    |       |         | <b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO</b>   | <b>39.923.691,34</b>  | <b>709.635.386,09</b>   | <b>821.216.000,00</b>   | <b>814.677.310,55</b>   | <b>-105.041.924,46</b> |
| 1112500000    |       |         | <b>IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA</b>  | <b>32.801.221,33</b>  | <b>622.615.146,48</b>   | <b>725.494.000,00</b>   | <b>725.982.021,53</b>   | <b>-103.366.875,05</b> |
| 11125001000   | 0001  | 0005    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 24.411.137,92         | 487.679.766,84          | 608.894.000,00          | 543.593.909,73          | -55.914.142,89         |
| 11125002000   | 0001  | 0220    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros  | 323.985,44            | 1.567.023,41            | 2.449.000,00            | 2.015.843,95            | -448.820,54            |
| 11125003000   | 0001  | 0230    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | 6.517.751,85          | 113.999.857,95          | 112.290.000,00          | 164.162.372,26          | -50.162.514,31         |
| 11125004000   | 0001  | 0225    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros                                   | 1.548.346,12          | 19.368.498,28           | 1.861.000,00            | 16.209.895,59           | 3.158.602,69           |
| 11125300000   |       |         | <b>IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS</b>                          | <b>7.122.470,01</b>   | <b>87.020.239,61</b>    | <b>95.722.000,00</b>    | <b>88.695.289,02</b>    | <b>-1.675.049,41</b>   |
| 11125301000   | 0001  | 0008    | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal                     | 7.117.419,21          | 86.937.559,23           | 95.600.000,00           | 88.061.956,43           | -1.124.397,20          |
| 11125302000   | 0001  | 0221    | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros                | 0,00                  | 11.137,65               | 1.000,00                | 15.457,44               | -4.319,79              |
| 11125303000   | 0001  | 0231    | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa                  | 4.561,14              | 63.501,30               | 119.000,00              | 601.630,18              | -538.128,88            |
| 11125304000   | 0001  | 0226    | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros | 489,66                | 8.041,43                | 2.000,00                | 16.244,97               | -8.203,54              |
| 11130000000   |       |         | <b>IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>   | <b>15.251.397,78</b>  | <b>192.857.887,06</b>   | <b>203.020.000,00</b>   | <b>190.170.848,59</b>   | <b>2.687.038,47</b>    |
| 11130300000   |       |         | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE</b>   | <b>15.251.397,78</b>  | <b>192.857.887,06</b>   | <b>203.020.000,00</b>   | <b>190.170.848,59</b>   | <b>2.687.038,47</b>    |
| 11130310000   |       |         | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO</b>  | <b>14.674.019,28</b>  | <b>184.015.504,24</b>   | <b>197.780.000,00</b>   | <b>183.198.546,28</b>   | <b>816.957,96</b>      |
| 11130311000   | 0001  | 0959    | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL   | 14.674.019,28         | 184.015.504,24          | 197.780.000,00          | 183.198.546,28          | 816.957,96             |
| 11130340000   |       |         | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS</b>  | <b>577.378,50</b>     | <b>8.842.382,82</b>     | <b>5.240.000,00</b>     | <b>6.972.302,31</b>     | <b>1.870.080,51</b>    |
| 11130341000   | 0001  | 0201    | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL   | 577.378,50            | 8.842.382,82            | 5.240.000,00            | 6.972.302,31            | 1.870.080,51           |
| 11140000000   |       |         | <b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>  | <b>71.313.996,81</b>  | <b>780.729.371,34</b>   | <b>658.937.000,00</b>   | <b>846.020.291,29</b>   | <b>-65.290.919,95</b>  |
| 11145100000   |       |         | <b>IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS</b>   | <b>71.313.996,81</b>  | <b>780.729.371,34</b>   | <b>658.937.000,00</b>   | <b>846.020.291,29</b>   | <b>-65.290.919,95</b>  |
| 11145110000   |       |         | <b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN</b>   | <b>71.313.996,81</b>  | <b>780.729.371,34</b>   | <b>658.937.000,00</b>   | <b>846.020.291,29</b>   | <b>-65.290.919,95</b>  |
| 11145111000   | 0001  | 0599    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 68.883.565,92         | 731.795.725,79          | 632.678.000,00          | 795.014.891,14          | -63.219.165,35         |
| 11145112000   | 0001  | 0222    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros   | 156.972,84            | 2.018.185,29            | 1.713.000,00            | 1.996.808,21            | 21.377,08              |
| 11145113000   | 0001  | 0232    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa   | 1.947.190,50          | 42.619.109,41           | 24.070.000,00           | 45.493.737,55           | -2.874.628,14          |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita             |                      | Receita Orçada        | Receita Atualizada    | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |   | No Mês              | No Ano               |                       |                       |                       |
| 11145114000        | 0001  | 0227    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros                     | 326.267,55          | 4.296.350,85         | 476.000,00            | 3.514.854,39          | 781.496,46            |
| <b>11200000000</b> |       |         | <b>TAXAS</b>  | <b>4.298.029,93</b> | <b>85.558.988,20</b> | <b>138.414.500,00</b> | <b>181.980.391,93</b> | <b>-96.421.403,73</b> |
| <b>11210000000</b> |       |         | <b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>   | <b>3.399.538,15</b> | <b>62.317.490,52</b> | <b>35.806.000,00</b>  | <b>78.084.689,30</b>  | <b>-15.767.198,78</b> |
| <b>11210100000</b> |       |         | <b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO</b>   | <b>3.399.538,15</b> | <b>62.305.676,22</b> | <b>35.806.000,00</b>  | <b>78.084.689,30</b>  | <b>-15.779.013,08</b> |
| <b>11210101000</b> |       |         | <b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL</b>   | <b>1.296.465,22</b> | <b>34.718.888,07</b> | <b>18.342.000,00</b>  | <b>48.224.577,43</b>  | <b>-13.505.689,36</b> |
| 11210101001        | 0001  | 0018    | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços | 1.220.826,35        | 26.392.223,44        | 15.763.000,00         | 42.171.280,27         | -15.779.056,83        |
| 11210101002        | 0001  | 0019    | Taxa de Publicidade Comercial   | 62.792,48           | 2.605.790,98         | 1.534.000,00          | 5.008.297,16          | -2.402.506,18         |
| 11210101003        | 0001  | 3190    | Taxa de Regularidade de Edificação - Leis nºs 6.308/07 e 7.363/14 FMDU                                  | 1.082,83            | 5.586.370,69         | 50.000,00             | 50.000,00             | 5.536.370,69          |
| 11210101004        | 0001  | 3191    | Taxa de Certificado de Regularidade de Edificação - Leis nºs 6.308/07 e 7.363/14 FMDU                   | 56,14               | 34.217,85            | 3.000,00              | 3.000,00              | 31.217,85             |
| 11210101005        | 0001  | 3296    | Taxa de Licença para Ocupação de Solo FMDU  | 10.260,16           | 80.696,55            | 558.000,00            | 558.000,00            | -477.303,45           |
| 11210101006        | 0001  | 3299    | Taxa de Licença para exercício de Comércio Eventual ou Ambulante FMDU                                   | 1.447,26            | 19.588,56            | 430.000,00            | 430.000,00            | -410.411,44           |
| 11210101007        | 0001  | 0679    | Taxa de Licenciamento Ambiental - FUNDAMBIENTAL   | 0,00                | 0,00                 | 2.000,00              | 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              | -2.000,00             |
| <b>11210102000</b> |       |         | <b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS</b>                                      | <b>135.122,13</b>   | <b>968.520,30</b>    | <b>500.000,00</b>     | <b>827.591,19</b>     | <b>140.929,11</b>     |
| 11210102001        | 0001  | 0432    | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos   | 135.122,13          | 968.520,30           | 500.000,00            | 827.591,19            | 140.929,11            |
| <b>11210103000</b> |       |         | <b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA</b>  | <b>1.715.097,98</b> | <b>23.569.241,39</b> | <b>16.407.000,00</b>  | <b>25.739.824,22</b>  | <b>-2.170.582,83</b>  |
| 11210103001        | 0001  | 0412    | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos  | 1.715.097,98        | 23.569.241,39        | 16.407.000,00         | 25.739.824,22         | -2.170.582,83         |
| <b>11210104000</b> |       |         | <b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS</b>                       | <b>252.852,82</b>   | <b>3.049.026,46</b>  | <b>557.000,00</b>     | <b>3.292.696,46</b>   | <b>-243.670,00</b>    |
| 11210104001        | 0001  | 0228    | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos   | 252.852,82          | 3.049.026,46         | 557.000,00            | 3.292.696,46          | -243.670,00           |
| <b>11210200000</b> |       |         | <b>TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES</b>   | <b>0,00</b>         | <b>11.814,30</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>11.814,30</b>      |
| <b>11210220000</b> |       |         | <b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS</b> | <b>0,00</b>         | <b>11.814,30</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>11.814,30</b>      |
| 11210221002        | 0001  | 3722    | TAXA DE LICENÇA EQUIPAMENTOS PARA ANTENA - ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO - ETRs            | 0,00                | 11.814,30            | 0,00                  | 0,00                  | 11.814,30             |
| <b>11220000000</b> |       |         | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>   | <b>898.491,78</b>   | <b>23.241.497,68</b> | <b>102.608.500,00</b> | <b>103.895.702,63</b> | <b>-80.654.204,95</b> |
| <b>11220100000</b> |       |         | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>   | <b>898.491,78</b>   | <b>23.241.497,68</b> | <b>102.608.500,00</b> | <b>103.895.702,63</b> | <b>-80.654.204,95</b> |
| 11220101001        | 0001  | 0021    | Expediente e Serviços Diversos  | 232.752,52          | 1.786.736,66         | 1.302.000,00          | 2.030.543,92          | -243.807,26           |
| 11220101002        | 0001  | 0027    | Execução de Muros e Calçadas  | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 11220101003        | 0001  | 0178    | Expediente e Serviços Diversos - FMTT   | 13.391,34           | 104.767,38           | 29.000,00             | 29.000,00             | 75.767,38             |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita    |               | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença      |
|---------------|-------|---------|--|------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|
|               |       |         |  | No Mês     | No Ano        |                |                    |                |
| 11220101004   | 0001  | 0429    | Expediente e Serviços Diversos - Vigilância Sanitária  | 7.625,03   | 99.097,62     | 100.000,00     | 100.000,00         | -902,38        |
| 11220101005   | 0001  | 3151    | Expediente e Serviços Diversos - Fundo Municipal de Segurança Pública  | 413.628,98 | 2.200.770,17  | 500.000,00     | 1.059.658,71       | 1.141.111,46   |
| 11220101006   | 0001  | 0680    | Taxa de Serviços Ambientais - Certidão Ambiental - FUNDAMBIENTAL   | 196,91     | 9.648,58      | 5.000,00       | 5.000,00           | 4.648,58       |
| 11220101007   | 0001  | 0681    | Taxa de Serviços Ambientais - Parecer Técnico - FUNDAMBIENTAL  | 10.829,83  | 111.251,89    | 60.000,00      | 60.000,00          | 51.251,89      |
| 11220101008   | 0001  | 0684    | Taxa de Serviços Ambientais - Certificado de Dispensa de Licença - FUNDAMBIENTAL   | 0,00       | 590,73        | 1.000,00       | 1.000,00           | -409,27        |
| 11220101009   | 0001  | 3201    | Taxa de Licença de Instalação - LI FUNDAMBIENTAL   | 0,00       | 31.943,16     | 13.000,00      | 13.000,00          | 18.943,16      |
| 11220101010   | 0001  | 3202    | Taxa de Licença de Operação LO - FUNDAMBIENTAL   | 17.712,34  | 157.778,14    | 92.000,00      | 92.000,00          | 65.778,14      |
| 11220101011   | 0001  | 3203    | Taxa de Licença Unificada LU - FUNDAMBIENTAL   | 3.683,96   | 41.867,70     | 55.000,00      | 55.000,00          | -13.132,30     |
| 11220101012   | 0001  | 3204    | Taxa de Renovação da Licença de Operação RLO - FUNDAMBIENTAL   | 0,00       | 21.087,99     | 10.000,00      | 10.000,00          | 11.087,99      |
| 11220101013   | 0001  | 3209    | Taxa de Certidão de Regularidade Ambiental - CRA FUNDAMBIENTAL   | 787,62     | 22.053,36     | 8.000,00       | 8.000,00           | 14.053,36      |
| 11220101014   | 0001  | 3210    | Taxa de Manifestação Técnica Ambiental - MTA FUNDAMBIENTAL   | 984,53     | 31.504,96     | 66.000,00      | 66.000,00          | -34.495,04     |
| 11220101015   | 0001  | 3297    | Taxa de Expedição de Alvará FMD  | 0,00       | 3.938,10      | 20.000,00      | 20.000,00          | -16.061,90     |
| 11220101016   | 0001  | 0686    | Taxa de Serviços Ambientais - Alteração de Documento - FUNDAMBIENTAL   | 0,00       | 196,91        | 1.500,00       | 1.500,00           | -1.303,09      |
| 11220101017   | 0001  | 3206    | Taxa de Autorização Ambiental para Corte/Rebrota de Pinus e/ou Eucalipto - AA - FUNDAMBIENTAL  | 984,53     | 22.644,19     | 10.000,00      | 10.000,00          | 12.644,19      |
| 11220101018   | 0001  | 0687    | Taxa de Serviços Ambientais - Autorização para Supressão de Vegetação - FUNDAMBIENTAL  | 1.969,06   | 33.474,02     | 15.500,00      | 15.500,00          | 17.974,02      |
| 11220101019   | 0001  | 3207    | Taxa de Autorização Ambiental para Área de Triagem e Transbordo de Resíduos Inertes - FUNDAMBIENTAL  | 0,00       | 984,53        | 1.500,00       | 1.500,00           | -515,47        |
| 11220101020   | 0001  | 3303    | Taxa de Certidão de Regularização - Fundo Municipal de Habitação   | 0,00       | 0,00          | 300.000,00     | 300.000,00         | -300.000,00    |
| 11220101021   | 0001  | 0400    | Expediente e Serviços Diversos - FUNDAMBIENTAL   | 0,00       | 0,00          | 18.000,00      | 18.000,00          | -18.000,00     |
| 11220101022   | 0001  | 3695    | TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021  | 153.412,82 | 18.195.825,83 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00     | -81.804.174,17 |
| 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 N.º 7.479/2016 ART. 9º | 24.441,45  | 221.867,35    | 0,00           | 0,00               | 221.867,35     |
| 11220101026   | 0001  | 3200    | TAXA DE LICENÇA PRÉVIA - LP FUNDAMBIENTAL  | 0,00       | 4.725,72      | 0,00           | 0,00               | 4.725,72       |
| 11220101028   | 0001  | 3205    | TAXA DE LICENÇA DE DESATIVAÇÃO - LD FUNDAMBIENTAL  | 3.782,73   | 4.253,71      | 0,00           | 0,00               | 4.253,71       |
| 11220101033   | 0001  | 3788    | TAXA DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇA PARA EVENTOS - LEI Nº 7974/2021   | 168,39     | 2.974,89      | 0,00           | 0,00               | 2.974,89       |
| 11220101035   | 0001  | 3790    | TAXA DE LICENCIAMENTO INTEGRADO DE ALTO RISCO CLI - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021   | 4.243,36   | 35.563,28     | 0,00           | 0,00               | 35.563,28      |
| 11220101036   | 0001  | 3791    | TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021  | 252,60     | 5.366,34      | 0,00           | 0,00               | 5.366,34       |
| 11220101037   | 0001  | 3792    | TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021   | 673,60     | 7.914,80      | 0,00           | 0,00               | 7.914,80       |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita              |                       | Receita Orçada        | Receita Atualizada    | Diferença            |
|--------------------|-------|---------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                    |       |         |  | No Mês               | No Ano                |                       |                       |                      |
| 11220101038        | 0001  | 3793    | TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIA - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021 | 336,80               | 7.662,20              | 0,00                  | 0,00                  | 7.662,20             |
| 11220101039        | 0001  | 3794    | TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENÇA DE CONFORMIDADE - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021                   | 2.778,60             | 26.787,96             | 0,00                  | 0,00                  | 26.787,96            |
| 11220101040        | 0001  | 3795    | TAXA DE 2º VIA DE LICENÇA DE ATIVIDADE ECONÔMICA - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021                      | 0,00                 | 56,13                 | 0,00                  | 0,00                  | 56,13                |
| 11220101041        | 0001  | 3796    | TAXA DE 2º VIA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021                   | 0,00                 | 67,35                 | 0,00                  | 0,00                  | 67,35                |
| 11220101042        | 0001  | 3797    | TAXA DE 2º VIA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIA- LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021                  | 0,00                 | 67,34                 | 0,00                  | 0,00                  | 67,34                |
| 11220101043        | 0001  | 3798    | TAXA DE 2º VIA DE LICENÇA DE CONFORMIDADE- LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021                              | 0,00                 | 134,70                | 0,00                  | 0,00                  | 134,70               |
| 11220102005        | 0001  | 3805    | TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021 - MULTAS E JUROS                               | 3.854,78             | 47.766,49             | 0,00                  | 0,00                  | 47.766,49            |
| 11220103006        | 0001  | 3564    | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - BILHETERIA - SEC. CULTURA - DÍVIDA ATIVA               | 0,00                 | 127,50                | 0,00                  | 0,00                  | 127,50               |
| <b>11300000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>  | <b>28.576,27</b>     | <b>640.934,93</b>     | <b>1.052.000,00</b>   | <b>829.176,52</b>     | <b>-188.241,59</b>   |
| <b>11310000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>  | <b>28.576,27</b>     | <b>640.934,93</b>     | <b>1.052.000,00</b>   | <b>829.176,52</b>     | <b>-188.241,59</b>   |
| <b>11319903000</b> |       |         | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA</b>   | <b>23.832,30</b>     | <b>577.016,02</b>     | <b>1.049.000,00</b>   | <b>785.035,84</b>     | <b>-208.019,82</b>   |
| 11319903001        | 0001  | 0411    | Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria  | 23.832,30            | 577.016,02            | 1.049.000,00          | 785.035,84            | -208.019,82          |
| <b>11319904000</b> |       |         | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS</b>                            | <b>4.743,97</b>      | <b>63.918,91</b>      | <b>3.000,00</b>       | <b>44.140,68</b>      | <b>19.778,23</b>     |
| 11319904001        | 0001  | 0402    | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria                               | 4.743,97             | 63.918,91             | 3.000,00              | 44.140,68             | 19.778,23            |
| <b>12000000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>26.085.701,58</b> | <b>219.251.487,85</b> | <b>184.283.325,00</b> | <b>184.283.325,00</b> | <b>34.968.162,85</b> |
| <b>12100000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   | <b>19.419.628,79</b> | <b>139.101.957,70</b> | <b>104.783.325,00</b> | <b>104.783.325,00</b> | <b>34.318.632,70</b> |
| <b>12150000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>             | <b>19.419.628,79</b> | <b>139.096.563,31</b> | <b>104.745.075,00</b> | <b>104.745.075,00</b> | <b>34.351.488,31</b> |
| <b>12150100000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL</b>  | <b>19.419.628,79</b> | <b>139.096.563,31</b> | <b>104.745.075,00</b> | <b>104.745.075,00</b> | <b>34.351.488,31</b> |
| <b>12150110000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>  | <b>18.551.250,07</b> | <b>127.993.104,77</b> | <b>94.776.000,00</b>  | <b>94.776.000,00</b>  | <b>33.217.104,77</b> |
| <b>12150111000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL</b>  | <b>18.551.250,07</b> | <b>127.993.104,77</b> | <b>94.776.000,00</b>  | <b>94.776.000,00</b>  | <b>33.217.104,77</b> |
| 12150111001        | 0004  | 1122    | Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado                     | 16.094.703,21        | 109.580.757,38        | 78.000.000,00         | 78.000.000,00         | 31.580.757,38        |
| 12150111002        | 0004  | 1123    | Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado                     | 268.955,93           | 2.907.780,08          | 1.970.000,00          | 1.970.000,00          | 937.780,08           |
| 12150111003        | 0004  | 1125    | Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado                   | 9.293,11             | 104.655,28            | 200.000,00            | 200.000,00            | -95.344,72           |
| 12150111004        | 0004  | 1126    | Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro                       | 2.147.962,64         | 15.029.634,75         | 13.950.000,00         | 13.950.000,00         | 1.079.634,75         |
| 12150111005        | 0004  | 1127    | Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro                       | 13.245,32            | 147.020,36            | 468.000,00            | 468.000,00            | -320.979,64          |
| 12150111006        | 0004  | 1129    | Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro                     | 17.089,86            | 223.256,92            | 188.000,00            | 188.000,00            | 35.256,92            |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita           |                     | Receita Orçada      | Receita Atualizada  | Diferença           |
|--------------------|-------|---------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                    |       |         |   | No Mês            | No Ano              |                     |                     |                     |
| <b>1215012000</b>  |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO</b>   | <b>767.517,01</b> | <b>9.998.032,96</b> | <b>8.825.475,00</b> | <b>8.825.475,00</b> | <b>1.172.557,96</b> |
| <b>12150121000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL</b>                                 | <b>767.517,01</b> | <b>9.998.032,96</b> | <b>8.825.475,00</b> | <b>8.825.475,00</b> | <b>1.172.557,96</b> |
| 12150121001        | 0004  | 1130    | Contribuição do Servidor Inativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado          | 2.470,84          | 34.134,59           | 27.000,00           | 27.000,00           | 7.134,59            |
| 12150121002        | 0004  | 1131    | Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado          | 658,68            | 9.517,83            | 7.875,00            | 7.875,00            | 1.642,83            |
| 12150121003        | 0004  | 1133    | Contribuição do Servidor Inativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado        | 0,00              | 0,00                | 2.100,00            | 2.100,00            | -2.100,00           |
| 12150121004        | 0004  | 1134    | Contribuição do Servidor Inativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro            | 638.302,65        | 8.284.227,25        | 7.200.000,00        | 7.200.000,00        | 1.084.227,25        |
| 12150121005        | 0004  | 1135    | Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro            | 123.040,69        | 1.630.026,80        | 1.550.000,00        | 1.550.000,00        | 80.026,80           |
| 12150121006        | 0004  | 1137    | Contribuição do Servidor Inativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro          | 3.044,15          | 40.126,49           | 38.500,00           | 38.500,00           | 1.626,49            |
| <b>12150131000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL</b>                          | <b>100.861,71</b> | <b>1.105.425,58</b> | <b>1.143.600,00</b> | <b>1.143.600,00</b> | <b>-38.174,42</b>   |
| 12150131001        | 0004  | 1138    | Contribuição de Pensionista PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado               | 409,84            | 6.785,10            | 6.000,00            | 6.000,00            | 785,10              |
| 12150131002        | 0004  | 1139    | Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado               | 615,01            | 6.048,18            | 7.800,00            | 7.800,00            | -1.751,82           |
| 12150131003        | 0004  | 1141    | Contribuição de Pensionista IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado             | 0,00              | 0,00                | 1.400,00            | 1.400,00            | -1.400,00           |
| 12150131004        | 0004  | 1142    | Contribuição de Pensionista PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro                 | 76.935,58         | 840.784,18          | 850.000,00          | 850.000,00          | -9.215,82           |
| 12150131005        | 0004  | 1143    | Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro                 | 22.559,70         | 247.373,44          | 277.000,00          | 277.000,00          | -29.626,56          |
| 12150131006        | 0004  | 1145    | Contribuição de Pensionista IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro               | 341,58            | 4.434,68            | 1.400,00            | 1.400,00            | 3.034,68            |
| <b>12190000000</b> |       |         | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.394,39</b>     | <b>38.250,00</b>    | <b>38.250,00</b>    | <b>-32.855,61</b>   |
| <b>12199900000</b> |       |         | <b>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.394,39</b>     | <b>38.250,00</b>    | <b>38.250,00</b>    | <b>-32.855,61</b>   |
| <b>12199910000</b> |       |         | <b>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB</b>             | <b>0,00</b>       | <b>5.394,39</b>     | <b>38.250,00</b>    | <b>38.250,00</b>    | <b>-32.855,61</b>   |
| <b>12199911000</b> |       |         | <b>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIPAL</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.357,19</b>     | <b>9.050,00</b>     | <b>9.050,00</b>     | <b>-3.692,81</b>    |
| 12199911001        | 0004  | 1146    | Outras Contribuições Previdenciárias - Fundo Previdenciário Capitalizado                  | 0,00              | 0,00                | 850,00              | 850,00              | -850,00             |
| 12199911002        | 0004  | 1147    | Outras Contribuições Previdenciárias - Fundo Previdenciário Financeiro                    | 0,00              | 5.357,19            | 8.200,00            | 8.200,00            | -2.842,81           |
| <b>12199912000</b> |       |         | <b>Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>37,20</b>        | <b>25.370,00</b>    | <b>25.370,00</b>    | <b>-25.332,80</b>   |
| 12199912001        | 0004  | 1152    | Multas e Juros de Mora das Contribuições RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado         | 0,00              | 37,20               | 370,00              | 370,00              | -332,80             |
| 12199912002        | 0004  | 1153    | Multas e Juros de Mora das Contribuições RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro           | 0,00              | 0,00                | 25.000,00           | 25.000,00           | -25.000,00          |
| <b>12199913000</b> |       |         | <b>Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.200,00</b>     | <b>2.200,00</b>     | <b>-2.200,00</b>    |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita             |                       | Receita Orçada       | Receita Atualizada    | Diferença            |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                    |       |         |   | No Mês              | No Ano                |                      |                       |                      |
| 12199913001        | 0004  | 1164    | Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Fundo Previdenciário Capitalizado                                 | 0,00                | 0,00                  | 1.100,00             | 1.100,00              | -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              | -1.100,00            |
| <b>12199914000</b> |       |         | <b>Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>1.630,00</b>      | <b>1.630,00</b>       | <b>-1.630,00</b>     |
| 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                | -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              | -1.100,00            |
| <b>12400000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>   | <b>6.666.072,79</b> | <b>80.149.530,15</b>  | <b>79.500.000,00</b> | <b>79.500.000,00</b>  | <b>649.530,15</b>    |
| <b>12410000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>   | <b>6.666.072,79</b> | <b>80.149.530,15</b>  | <b>79.500.000,00</b> | <b>79.500.000,00</b>  | <b>649.530,15</b>    |
| <b>12415000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>   | <b>6.666.072,79</b> | <b>80.149.530,15</b>  | <b>79.500.000,00</b> | <b>79.500.000,00</b>  | <b>649.530,15</b>    |
| 12415001001        | 0001  | 3198    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP  | 6.666.072,79        | 80.149.530,15         | 79.500.000,00        | 79.500.000,00         | 649.530,15           |
| <b>13000000000</b> |       |         | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>  | <b>9.300.997,82</b> | <b>194.456.621,72</b> | <b>94.210.900,00</b> | <b>114.740.925,78</b> | <b>79.715.695,94</b> |
| <b>13100000000</b> |       |         | <b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>1.000,00</b>      | <b>561.730,50</b>     | <b>-561.730,50</b>   |
| <b>13110000000</b> |       |         | <b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>1.000,00</b>      | <b>561.730,50</b>     | <b>-561.730,50</b>   |
| <b>13110200000</b> |       |         | <b>CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>1.000,00</b>      | <b>561.730,50</b>     | <b>-561.730,50</b>   |
| <b>13110201000</b> |       |         | <b>CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>1.000,00</b>      | <b>561.730,50</b>     | <b>-561.730,50</b>   |
| 13110201001        | 0001  | 0349    | Permissão de Uso das Vias e Logradouros Públicos  | 0,00                | 0,00                  | 1.000,00             | 561.730,50            | -561.730,50          |
| <b>13200000000</b> |       |         | <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>  | <b>9.300.997,82</b> | <b>187.850.665,24</b> | <b>90.948.900,00</b> | <b>105.930.195,28</b> | <b>81.920.469,96</b> |
| <b>13210000000</b> |       |         | <b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>   | <b>9.300.997,82</b> | <b>187.850.665,24</b> | <b>90.948.900,00</b> | <b>105.930.195,28</b> | <b>81.920.469,96</b> |
| <b>13210100000</b> |       |         | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>   | <b>8.744.813,67</b> | <b>86.830.606,26</b>  | <b>10.347.700,00</b> | <b>25.328.995,28</b>  | <b>61.501.610,98</b> |
| <b>13210101000</b> |       |         | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL</b>   | <b>8.744.813,67</b> | <b>86.830.606,26</b>  | <b>10.347.700,00</b> | <b>25.328.995,28</b>  | <b>61.501.610,98</b> |
| 13210101001        | 0002  | 0048    | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB                                       | 1.237.083,35        | 12.418.083,09         | 2.147.000,00         | 6.093.290,70          | 6.324.792,39         |
| 13210101001        | 0004  | 1114    | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados  | 51.035,91           | 254.394,49            | 166.000,00           | 166.000,00            | 88.394,49            |
| 13210101002        | 0005  | 3459    | Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Custeio                                      | 571.063,34          | 5.648.800,18          | 3.630.000,00         | 3.630.000,00          | 2.018.800,18         |
| 13210101003        | 0005  | 3460    | Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Investimento                                 | 77.405,77           | 1.071.633,92          | 1.000,00             | 1.000,00              | 1.070.633,92         |
| 13210101004        | 0001  | 0045    | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 29.159,97           | 452.722,58            | 4.500,00             | 4.500,00              | 448.222,58           |
| 13210101005        | 0001  | 0206    | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Multas de Trânsito/FMTT   | 402.097,77          | 3.050.518,79          | 315.000,00           | 776.497,43            | 2.274.021,36         |
| 13210101006        | 0001  | 0207    | Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMTT  | 77.030,73           | 848.480,81            | 4.000,00             | 4.000,00              | 844.480,81           |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita      |               | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença    |
|---------------|-------|---------|--|--------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|
|               |       |         |  | No Mês       | No Ano        |                |                    |              |
| 13210101007   | 0005  | 0044    | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Salário-Educação   | 242.805,08   | 4.076.456,53  | 579.000,00     | 2.683.319,55       | 1.393.136,98 |
| 13210101008   | 0005  | 0043    | Rentabilidade de Aplicação Financeira - PNAE Fundamental/FNDE  | 51.995,64    | 1.191.069,19  | 275.000,00     | 275.000,00         | 916.069,19   |
| 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                 | 4.519,89     | 43.937,52     | 6.000,00       | 6.000,00           | 37.937,52    |
| 13210101010   | 0005  | 3174    | Rentabilidade de Aplicação Financeira - FNDE Brasil Carinhoso - Programa Apoio a Creches   | 945,92       | 9.194,85      | 34.000,00      | 34.000,00          | -24.805,15   |
| 13210101011   | 0001  | 0331    | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Vigilância Sanitária   | 30.025,82    | 275.010,94    | 9.000,00       | 9.000,00           | 266.010,94   |
| 13210101012   | 0002  | 3087    | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasse Fundo a Fundo - Piso de Atenção Básica Estadual  | 512.334,70   | 2.955.457,92  | 84.000,00      | 84.000,00          | 2.871.457,92 |
| 13210101013   | 0001  | 0394    | Rentabilidade Aplicação Financeira - FUNDAMBIENTAL   | 112.597,53   | 1.047.518,45  | 109.500,00     | 109.500,00         | 938.018,45   |
| 13210101014   | 0002  | 3030    | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes - Glicemia Convênios 090112201137712  | 3.660,71     | 26.306,48     | 10.000,00      | 10.000,00          | 16.306,48    |
| 13210101015   | 0002  | 3031    | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasses Fundo a Fundo - Dose Certa - Conv. 0901120201144712   | 9.776,08     | 83.498,56     | 39.000,00      | 39.000,00          | 44.498,56    |
| 13210101016   | 0001  | 3194    | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano  | 233.525,01   | 1.943.043,27  | 24.000,00      | 24.000,00          | 1.919.043,27 |
| 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 | 51,45        | 26.075,25     | 4.000,00       | 4.000,00           | 22.075,25    |
| 13210101018   | 0001  | 0261    | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Recursos Tesouro Não Vinculados  | 1.186.064,97 | 16.493.081,73 | 2.889.000,00   | 10.609.877,90      | 5.883.203,83 |
| 13210101019   | 0001  | 3373    | Rentabilidade de Aplicação Financeira - FUNDOZOO   | 24,30        | 236,22        | 4.000,00       | 4.000,00           | -3.763,78    |
| 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          | -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           | -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                         | 39.008,08    | 466.346,86    | 0,00           | 0,00               | 466.346,86   |
| 13210101023   | 0002  | 0245    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON  | 9.752,79     | 87.891,30     | 0,00           | 0,00               | 87.891,30    |
| 13210101024   | 0001  | 0250    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  | 17.807,77    | 177.703,85    | 0,00           | 0,00               | 177.703,85   |
| 13210101025   | 0001  | 0251    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA   | 1.606,08     | 14.927,67     | 0,00           | 0,00               | 14.927,67    |
| 13210101026   | 0005  | 0252    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO   | 84.019,44    | 636.072,52    | 0,00           | 278.179,86         | 357.892,66   |
| 13210101027   | 0005  | 0253    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM  | 13.519,89    | 94.608,64     | 0,00           | 0,00               | 94.608,64    |
| 13210101028   | 0001  | 0306    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)               | 9.711,85     | 82.014,22     | 0,00           | 0,00               | 82.014,22    |
| 13210101029   | 0005  | 0322    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - RESTAURANTE POPULAR   | 8,19         | 79,64         | 0,00           | 0,00               | 79,64        |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita    |              | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença    |
|---------------|-------|---------|---|------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|
|               |       |         |   | No Mês     | No Ano       |                |                    |              |
| 13210101030   | 0005  | 0325    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/MUNICIPALIZAÇÃO, INTERM.MÃO DE OBRA  | 4.326,74   | 42.849,79    | 0,00           | 0,00               | 42.849,79    |
| 13210101031   | 0005  | 0330    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS - COMBATE A FOME - COMPRA DIRETA  | 81,06      | 787,97       | 0,00           | 0,00               | 787,97       |
| 13210101032   | 0005  | 0371    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX  | 3.233,40   | 31.430,36    | 0,00           | 0,00               | 31.430,36    |
| 13210101033   | 0005  | 0378    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA   | 20.395,19  | 185.254,77   | 0,00           | 0,00               | 185.254,77   |
| 13210101035   | 0007  | 0450    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAFM - FUNDO ROTATIVO  | 0,00       | 3.607,75     | 0,00           | 0,00               | 3.607,75     |
| 13210101036   | 0002  | 0512    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DERSA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÉSSEGO   | 3.460,44   | 34.296,05    | 0,00           | 0,00               | 34.296,05    |
| 13210101037   | 0005  | 0531    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - Ctr. 0222.671-04/07   | 26.665,53  | 291.243,25   | 0,00           | 0,00               | 291.243,25   |
| 13210101038   | 0007  | 0549    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB  | 8.789,06   | 85.993,24    | 0,00           | 0,00               | 85.993,24    |
| 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 | 28,72      | 246,80       | 0,00           | 0,00               | 246,80       |
| 13210101040   | 0002  | 0590    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA AO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONVÊNIO 634/2007   | 0,00       | 82.890,46    | 0,00           | 0,00               | 82.890,46    |
| 13210101041   | 0005  | 0593    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.670-91/07   | 26.556,02  | 285.372,45   | 0,00           | 0,00               | 285.372,45   |
| 13210101042   | 0005  | 0598    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL PIMENTAS - CV. 2606/030  | 14.854,87  | 159.497,97   | 0,00           | 0,00               | 159.497,97   |
| 13210101043   | 0005  | 0613    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - AÇÕES PLANO SETORIAL QUALIFICAÇÃO PLAN SEG NAC. - CMTE/SPPE/CODEFAT 031/08   | 2.304,93   | 23.574,81    | 0,00           | 0,00               | 23.574,81    |
| 13210101044   | 0002  | 0637    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA - FÓRUM   | 43,25      | 420,44       | 0,00           | 0,00               | 420,44       |
| 13210101045   | 0001  | 0692    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS   | 22.392,61  | 190.620,30   | 0,00           | 0,00               | 190.620,30   |
| 13210101046   | 0002  | 0720    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE GÁS, ENERGIA, ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO  | 124.862,69 | 978.964,23   | 0,00           | 0,00               | 978.964,23   |
| 13210101047   | 0005  | 0770    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTERIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÉSSEGO   | 139.940,56 | 2.251.213,81 | 0,00           | 0,00               | 2.251.213,81 |
| 13210101049   | 0005  | 0806    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPÁ PAULISTA/CABUÇU (BL. INVESTIMENTO)   | 133,52     | 1.454,71     | 0,00           | 0,00               | 1.454,71     |
| 13210101051   | 0001  | 0830    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  | 104.101,43 | 1.032.572,44 | 0,00           | 0,00               | 1.032.572,44 |
| 13210101053   | 0002  | 0866    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE   | 54,50      | 540,66       | 0,00           | 0,00               | 540,66       |
| 13210101056   | 0005  | 0903    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR.  | 36.976,17  | 398.901,24   | 0,00           | 0,00               | 398.901,24   |





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita    |              | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença    |
|---------------|-------|---------|--|------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|
|               |       |         |  | No Mês     | No Ano       |                |                    |              |
|               |       |         | 222.669-63/07  |            |              |                |                    |              |
| 13210101057   | 0001  | 0905    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL - LEI5691/03 E 6248/07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                   | 946,82     | 9.107,37     | 0,00           | 0,00               | 9.107,37     |
| 13210101058   | 0001  | 0041    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 12.889,17  | 166.880,74   | 0,00           | 0,00               | 166.880,74   |
| 13210101061   | 0007  | 0927    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07   | 1.612,31   | 16.113,89    | 0,00           | 0,00               | 16.113,89    |
| 13210101063   | 0005  | 0326    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE/FNDE   | 977,31     | 9.140,29     | 0,00           | 0,00               | 9.140,29     |
| 13210101065   | 0001  | 0676    | R.A.F. - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 99.358,14  | 847.550,67   | 0,00           | 0,00               | 847.550,67   |
| 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  | 2.664,13   | 23.875,53    | 0,00           | 0,00               | 23.875,53    |
| 13210101068   | 0005  | 0299    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL  | 323,36     | 3.143,16     | 0,00           | 0,00               | 3.143,16     |
| 13210101069   | 0005  | 0340    | R.A.F. - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF  | 28,27      | 282,51       | 0,00           | 0,00               | 282,51       |
| 13210101073   | 0001  | 0827    | R.A.F.- RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011   | 0,00       | 170.909,52   | 0,00           | 0,00               | 170.909,52   |
| 13210101074   | 0005  | 0857    | R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2011   | 0,00       | 1.572,76     | 0,00           | 0,00               | 1.572,76     |
| 13210101075   | 0001  | 0915    | R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2008  | 0,00       | 3,80         | 0,00           | 0,00               | 3,80         |
| 13210101076   | 0001  | 0918    | R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2009  | 0,00       | 0,20         | 0,00           | 0,00               | 0,20         |
| 13210101077   | 0001  | 0921    | R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2010  | 0,00       | 5,13         | 0,00           | 0,00               | 5,13         |
| 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 | 3.122,50   | 30.352,29    | 0,00           | 0,00               | 30.352,29    |
| 13210101083   | 0005  | 0976    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE GESTÃO DO SUS-ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS   | 373,67     | 3.629,01     | 0,00           | 0,00               | 3.629,01     |
| 13210101084   | 0002  | 0991    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2012   | 0,00       | 5.003,29     | 0,00           | 0,00               | 5.003,29     |
| 13210101085   | 0005  | 0992    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO 2012   | 0,00       | 4.165,52     | 0,00           | 0,00               | 4.165,52     |
| 13210101088   | 0005  | 3036    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO IGUAÇÚ-TIETÉ - PAC II  | 176.990,89 | 1.878.455,30 | 0,00           | 0,00               | 1.878.455,30 |
| 13210101089   | 0005  | 3038    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS- APF/CTR 353.053-91/11   | 21.533,68  | 184.883,99   | 0,00           | 0,00               | 184.883,99   |
| 13210101090   | 0001  | 3054    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - MDE 2013  | 0,00       | 11,93        | 0,00           | 0,00               | 11,93        |
| 13210101091   | 0005  | 3056    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2013  | 0,00       | 209,64       | 0,00           | 0,00               | 209,64       |
| 13210101095   | 0005  | 3082    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS UBS'S - PROP.46319.000000/1120-01                                | 398,00     | 3.869,89     | 0,00           | 0,00               | 3.869,89     |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita      |               | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença     |
|---------------|-------|---------|---|--------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|
|               |       |         |   | No Mês       | No Ano        |                |                    |               |
| 13210101096   | 0005  | 3083    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGRAMA AGENTES DE LEITURA - CONVÊNIO 763.489/2011  | 7.942,36     | 79.672,69     | 0,00           | 0,00               | 79.672,69     |
| 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                 | 2.974,38     | 28.912,54     | 0,00           | 0,00               | 28.912,54     |
| 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                         | 10.710,28    | 118.735,16    | 0,00           | 0,00               | 118.735,16    |
| 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           | 15,00              | -15,00        |
| 13210101102   | 0005  | 3136    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - MINIST. SAÚDE - PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO PROF.SAÚDE-PRÓ SAÚDE   | 884,65       | 8.841,47      | 0,00           | 0,00               | 8.841,47      |
| 13210101103   | 0005  | 3148    | R.A.F. - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TEM/SENAES nº 003/2014 - EMENDA PARLAMENTAR 23960004 - SICONV nº 806502/2014  | 28,30        | 282,87        | 0,00           | 0,00               | 282,87        |
| 13210101104   | 0001  | 3173    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA   | 19.721,30    | 78.106,41     | 0,00           | 0,00               | 78.106,41     |
| 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           | 348,70       | 3.389,60      | 0,00           | 0,00               | 3.389,60      |
| 13210101108   | 0007  | 3181    | R.A.F. - CEF - PRÓ-TRANSPORTE-SETOR PUB - PAVIMENTAÇÃO CORREDORES ÔNIBUS-OPERAÇÃO Nº0400199-59 - PAC II   | 7.926,92     | 15.196,61     | 0,00           | 0,00               | 15.196,61     |
| 13210101111   | 0005  | 3189    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONCURSO PRÊMIO INOVASUS - 2012 (CAPITAL)   | 1.305,43     | 12.693,01     | 0,00           | 0,00               | 12.693,01     |
| 13210101112   | 0005  | 3193    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - CENTRAL MUNICIPAL DE REDE DE FRIO DE GUARULHOS - PROP. 16807.135000/1140-1 | 3.161,63     | 32.976,56     | 0,00           | 0,00               | 32.976,56     |
| 13210101113   | 0007  | 3199    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA -UBS INTEGRADA -RECREIO SÃO JORGE -PAC II - CTR 0355.738-69/2011   | 1.654,43     | 36.446,49     | 0,00           | 0,00               | 36.446,49     |
| 13210101114   | 0001  | 3211    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 1.226.533,03 | 10.287.579,15 | 0,00           | 0,00               | 10.287.579,15 |
| 13210101116   | 0007  | 3246    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010   | 1.319,03     | 22.755,63     | 0,00           | 0,00               | 22.755,63     |
| 13210101118   | 0005  | 3249    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / CEF - EXECUÇÃO DO CORREDOR PIMENTAS,TREVO DO BONSUCESSO - TC. 0402.096-53/2013 - CTR. REPASSE 0402.096-53/2013                         | 57.278,64    | 601.406,33    | 0,00           | 0,00               | 601.406,33    |
| 13210101119   | 0002  | 3252    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2011   | 0,00         | 265,99        | 0,00           | 0,00               | 265,99        |
| 13210101120   | 0001  | 3262    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL. Nº 151/2015 - CONTA CONVÊNIO  | 925,15       | 5.487,25      | 0,00           | 0,00               | 5.487,25      |
| 13210101121   | 0005  | 3266    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A   | 1.406,55     | 14.057,34     | 0,00           | 0,00               | 14.057,34     |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita   |           | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|-----------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
|               |       |         |   | No Mês    | No Ano    |                |                    |           |
| 13210101122   | 0005  | 3268    | FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-17  | 1.832,15  | 17.809,45 | 0,00           | 0,00               | 17.809,45 |
| 13210101123   | 0005  | 3276    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-02  | 0,48      | 4,69      | 0,00           | 0,00               | 4,69      |
| 13210101124   | 0005  | 3277    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS                                     | 1.380,42  | 13.418,39 | 0,00           | 0,00               | 13.418,39 |
| 13210101125   | 0005  | 3278    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS  | 2.692,68  | 90.169,63 | 0,00           | 0,00               | 90.169,63 |
| 13210101126   | 0005  | 3279    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS  | 2.516,12  | 24.797,22 | 0,00           | 0,00               | 24.797,22 |
| 13210101127   | 0005  | 3280    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS  | 818,54    | 21.109,91 | 0,00           | 0,00               | 21.109,91 |
| 13210101128   | 0005  | 3282    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS  | 111,27    | 49.232,30 | 0,00           | 0,00               | 49.232,30 |
| 13210101129   | 0005  | 3284    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS TRAB FNAS                                      | 433,29    | 4.840,26  | 0,00           | 0,00               | 4.840,26  |
| 13210101131   | 0005  | 3295    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA- FNAS                                     | 866,44    | 8.104,76  | 0,00           | 0,00               | 8.104,76  |
| 13210101134   | 0005  | 3311    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  | 342,87    | 3.332,90  | 0,00           | 0,00               | 3.332,90  |
| 13210101135   | 0005  | 3314    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PORTAL FLORA                                 | 38,20     | 381,81    | 0,00           | 0,00               | 381,81    |
| 13210101136   | 0005  | 3316    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE CEMEG - PROPOSTA 16807.135000/1160-11 | 3.808,12  | 37.016,95 | 0,00           | 0,00               | 37.016,95 |
| 13210101142   | 0002  | 3330    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA - SEADS   | 55,40     | 457,71    | 0,00           | 0,00               | 457,71    |
| 13210101143   | 0002  | 3332    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS                                  | 746,47    | 9.463,21  | 0,00           | 0,00               | 9.463,21  |
| 13210101144   | 0002  | 3334    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS                            | 1.284,07  | 8.822,19  | 0,00           | 0,00               | 8.822,19  |
| 13210101145   | 0007  | 3335    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRO TRANSPORTE - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO - OP.396.246-27(STT) PACII                         | 18.287,14 | 32.468,78 | 0,00           | 0,00               | 32.468,78 |
| 13210101146   | 0005  | 3339    | RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - T.C. 201401498   | 3.837,86  | 37.306,04 | 0,00           | 0,00               | 37.306,04 |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita    |              | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença    |
|---------------|-------|---------|--|------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|
|               |       |         |  | No Mês     | No Ano       |                |                    |              |
| 13210101148   | 0001  | 3354    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH  | 14.086,26  | 130.862,52   | 0,00           | 0,00               | 130.862,52   |
| 13210101149   | 0005  | 3361    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PROINFÂNCIA TC. 201.600.484-PROC.23400001120201510/2015  | 1.148,66   | 11.165,61    | 0,00           | 0,00               | 11.165,61    |
| 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                   | 0,00       | 505,86       | 0,00           | 0,00               | 505,86       |
| 13210101151   | 0001  | 3365    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS   | 26.736,73  | 245.388,67   | 0,00           | 0,00               | 245.388,67   |
| 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                  | 9.600,00   | 93.317,08    | 0,00           | 0,00               | 93.317,08    |
| 13210101153   | 0005  | 3369    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - INVESTIMENTO - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS  | 0,00       | 14.599,87    | 0,00           | 230,95             | 14.368,92    |
| 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                          | 1.125,34   | 10.945,69    | 0,00           | 0,00               | 10.945,69    |
| 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                  | 69,42      | 202,59       | 0,00           | 0,00               | 202,59       |
| 13210101162   | 0001  | 3450    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI   | 4.267,32   | 49.689,83    | 0,00           | 0,00               | 49.689,83    |
| 13210101163   | 0001  | 3451    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMSAN   | 79,26      | 2.726,25     | 0,00           | 0,00               | 2.726,25     |
| 13210101164   | 0005  | 3452    | R.A.F - EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA LAVRAS SIAPF 0338.660-36   | 22,11      | 221,00       | 0,00           | 0,00               | 221,00       |
| 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)                               | 0,00       | 10,14        | 0,00           | 16,18              | -6,04        |
| 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. | 547.056,81 | 5.909.846,48 | 0,00           | 0,00               | 5.909.846,48 |
| 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 | 0,00       | 6,35         | 0,00           | 9,99               | -3,64        |
| 13210101170   | 0002  | 3471    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - REFORMA UBS JARDIM PAULISTA - PROCESSO 1.753.710/2019 - CONVÊNIO 0130/2019   | 1.067,63   | 8.999,83     | 0,00           | 0,00               | 8.999,83     |
| 13210101171   | 0002  | 3509    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM JACY - CONVÊNIO Nº 00739/2019 - PROCESSO: 1238/2019                               | 531,72     | 4.482,28     | 0,00           | 0,00               | 4.482,28     |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita    |              | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença    |
|---------------|-------|---------|---|------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|
|               |       |         |   | No Mês     | No Ano       |                |                    |              |
| 13210101172   | 0002  | 3511    | R.A.F - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS UBS VILA CARMELA, FLOR DA MONTANHA E JD.SÃO RICARDO. CONVÊNIO Nº 00717/2019 - PROCESSO 2131/2019                         | 3.231,88   | 31.274,26    | 0,00           | 0,00               | 31.274,26    |
| 13210101176   | 0002  | 3539    | R.A.F - SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - APOIO A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DE PESSOAS INTERNADAS - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - RESOLUÇÃO. SS-33  | 179,08     | 1.264,99     | 0,00           | 0,00               | 1.264,99     |
| 13210101177   | 0007  | 3561    | R.A.F - PNAFM - 3ª FASE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS  | 158.752,25 | 1.624.987,96 | 0,00           | 0,00               | 1.624.987,96 |
| 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.   | 0,00       | 1.488,51     | 0,00           | 2.100,00           | -611,49      |
| 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   | 266,59     | 7.962,18     | 0,00           | 0,00               | 7.962,18     |
| 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                       | 856,73     | 9.334,83     | 0,00           | 0,00               | 9.334,83     |
| 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                       | 803,31     | 7.872,70     | 0,00           | 0,00               | 7.872,70     |
| 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                                   | 3.217,89   | 31.279,61    | 0,00           | 0,00               | 31.279,61    |
| 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                                   | 1.394,42   | 13.554,50    | 0,00           | 0,00               | 13.554,50    |
| 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 | 698,45     | 13.047,28    | 0,00           | 0,00               | 13.047,28    |
| 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    | 402,54     | 14.575,61    | 0,00           | 0,00               | 14.575,61    |
| 13210101188   | 0005  | 3592    | R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FNAS   | 1.076,09   | 10.460,09    | 0,00           | 0,00               | 10.460,09    |
| 13210101189   | 0005  | 3594    | R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ALIMENTOS - FNAS   | 109,42     | 10.989,58    | 0,00           | 0,00               | 10.989,58    |
| 13210101190   | 0005  | 3596    | R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ACOLHIMENTO - FNAS   | 743,46     | 13.382,07    | 0,00           | 0,00               | 13.382,07    |
| 13210101192   | 0005  | 3598    | R.A.F. - GOV.FEDERAL - REPASSE FINANCEIRO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-CoV-2. - LEI COMPLEMENTAR Nº. 173/2020 - ART. 5º.  | 4,92       | 405,33       | 0,00           | 0,00               | 405,33       |
| 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                                   | 1.287,35   | 12.513,68    | 0,00           | 0,00               | 12.513,68    |
| 13210101194   | 0002  | 3608    | R.A.F - REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - CUSTEIO UBS JD. ACÁCIO - CONF. RES. SS57 DE 29/04/2020 - REF. EMENDA  | 1.073,07   | 10.430,76    | 0,00           | 0,00               | 10.430,76    |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita    |              | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença    |
|---------------|-------|---------|--|------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|
|               |       |         |  | No Mês     | No Ano       |                |                    |              |
|               |       |         | PARLAMENTAR Nº. 2020.403.013-2 - PA. 26840/2020  |            |              |                |                    |              |
| 13210101195   | 0002  | 3611    | R.A.F - REPASSE ESTADUAL - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - HANDEBOL E GINÁSTICA ARTÍSTICA - CONVÊNIO Nº 041/2020  | 2.228,41   | 21.956,19    | 0,00           | 0,00               | 21.956,19    |
| 13210101196   | 0002  | 3615    | R.A.F - REPASSE ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE MICROTRATOR / RESISTÔGRAFO OU PENETROGRAFO - PROCESSO SIMA Nº. 3499/2019   | 0,00       | 8.320,32     | 0,00           | 0,00               | 8.320,32     |
| 13210101198   | 0005  | 3618    | R.A.F MINISTÉRIO DA CIDADANIA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº. 888231/2019  | 740,77     | 16.082,55    | 0,00           | 0,00               | 16.082,55    |
| 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   | 364,72     | 5.343,22     | 0,00           | 0,00               | 5.343,22     |
| 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   | 1.002,87   | 10.289,40    | 0,00           | 0,00               | 10.289,40    |
| 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                    | 0,00       | 715,66       | 0,00           | 863,78             | -148,12      |
| 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                                       | 5.221,10   | 56.454,11    | 0,00           | 0,00               | 56.454,11    |
| 13210101205   | 0002  | 3651    | R.A.F - GOVERNO DO ESTADO DE SP - CONVÊNIO Nº 000411/2020 - PROC. Nº SES-PRC-2020-000514 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2020.16.15564 - AQUIS. DE VIATURA TIPO AMBULÂNCIA P/ RECOLHIMENTO E RESGATE DE ANIMAIS  | 135,02     | 1.017,67     | 0,00           | 0,00               | 1.017,67     |
| 13210101208   | 0005  | 3659    | R.A.F - CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 905141/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PROJETO FORMANDO CAMPEÕES NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP  | 427,17     | 4.432,38     | 0,00           | 0,00               | 4.432,38     |
| 13210101210   | 0005  | 3664    | R.A.F - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 37120005/2019 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LAR MADRE REGINA.                      | 98,10      | 6.867,25     | 0,00           | 0,00               | 6.867,25     |
| 13210101212   | 0007  | 3672    | R.A.F - PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - PA. Nº14968/2020   | 456.636,28 | 1.699.612,40 | 0,00           | 0,00               | 1.699.612,40 |
| 13210101213   | 0005  | 3674    | R.A.F - MINISTÉRIO DA MULHER - CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 907616/2020 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 41190009 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE  | 383,43     | 2.035,49     | 0,00           | 0,00               | 2.035,49     |
| 13210101215   | 0001  | 3682    | R.A.F - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA / GIA   | 17.620,58  | 173.057,94   | 0,00           | 0,00               | 173.057,94   |
| 13210101217   | 0001  | 3692    | R.A.F - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ESCOLA SUS - PORTARIA Nº 015/2007-SS  | 6.256,49   | 60.816,46    | 0,00           | 0,00               | 60.816,46    |
| 13210101223   | 0005  | 3640    | R.A.F - CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 904439/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA (MC) - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DE ESPORTE EDUCACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SKATE ESCOLA - P.A 2474/21            | 15,76      | 180,70       | 0,00           | 0,00               | 180,70       |
| 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) | 50,26      | 502,31       | 0,00           | 0,00               | 502,31       |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita   |            | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença  |
|---------------|-------|---------|--|-----------|------------|----------------|--------------------|------------|
|               |       |         |  | No Mês    | No Ano     |                |                    |            |
| 13210101227   | 0002  | 3694    | R.A.F - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - COFINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - MODALIDADE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - OFÍCIO DRADS/SPN nº 13/21 E 121/2021   | 8.338,08  | 74.535,53  | 0,00           | 0,00               | 74.535,53  |
| 13210101231   | 0001  | 3714    | R.A.F. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RC 10910007 - SABESP  | -100,58   | 564,86     | 0,00           | 0,00               | 564,86     |
| 13210101232   | 0002  | 3715    | R.A.F - SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - CUSTEIO - PREST. DE SERVIÇOS E INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE EQUIP. (UBS JD. ACÁCIO. MARCOS FREIRE E PIMENTAS E UPAS SÃO JOÃO/LAVRAS E PAULISTA) CONVÊNIO Nº 01289/2019 | 4.821,29  | 57.588,46  | 0,00           | 0,00               | 57.588,46  |
| 13210101233   | 0001  | 3716    | R.A.F. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES  | 3.422,66  | 40.034,63  | 0,00           | 0,00               | 40.034,63  |
| 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)  | 0,00      | 9.643,02   | 0,00           | 0,00               | 9.643,02   |
| 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 MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - PROP.054880/18 | 54,53     | 961,93     | 0,00           | 0,00               | 961,93     |
| 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                                     | 1.041,44  | 9.229,53   | 0,00           | 0,00               | 9.229,53   |
| 13210101238   | 0001  | 3800    | R.A.F FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME - LEI N.º 7.782/2019 - OUTRAS RECEITAS  | 2.988,88  | 11.171,46  | 0,00           | 0,00               | 11.171,46  |
| 13210101239   | 0005  | 3802    | R.A.F. - EMENDA PARLAMENTAR Nº 351880020210002 - PLANO DE TRABALHO ATENÇÃO AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0427/2022 - CASA DOS VELHOS IRMÃ ALICE                      | 26,25     | 2.965,48   | 0,00           | 0,00               | 2.965,48   |
| 13210101240   | 0002  | 3803    | R.A.F - Parcela Diferida FUNDEB - Lei nº 14.113/2020   | 0,00      | 426.788,43 | 0,00           | 426.435,23         | 353,20     |
| 13210101241   | 0005  | 3804    | R.A.F - MINISTÉRIO DO DESENVOLV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO DO PIMENTAS - CTR Nº 895365/2019  | 2.628,14  | 26.190,71  | 0,00           | 0,00               | 26.190,71  |
| 13210101242   | 0001  | 3811    | R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE  | 44.010,64 | 209.848,92 | 0,00           | 0,00               | 209.848,92 |
| 13210101243   | 0002  | 3812    | R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB   | 1.207,10  | 6.802,90   | 0,00           | 6.369,18           | 433,72     |
| 13210101244   | 0005  | 3813    | R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QSE  | 33,27     | 4.886,36   | 0,00           | 7.076,23           | -2.189,87  |
| 13210101245   | 0007  | 3815    | R.A.F - DESENVOLVE SP - Agência de Fomento do Estado de SP - Manutenção e Conservação da Infraestrutura Viária - Lei nº 7987/2022  | 38.050,90 | 38.050,90  | 0,00           | 0,00               | 38.050,90  |
| 13210101247   | 0002  | 3822    | R.A.F - GOV. DO ESTADO DE SP - AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À GCM - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 2022.027.39810  | 1.397,90  | 7.003,26   | 0,00           | 0,00               | 7.003,26   |
| 13210101248   | 0002  | 3823    | R.A.F - TRANSF. ESPECIAL - PLATAFORMA SP SEM PAPEL - EMENDAS PARLAMENTARES AGREGADAS Nº 2022.3518800.39139 - PA 9006/2022-SSP/ SO/ SC/SDHSJ  | 5.890,76  | 55.061,61  | 0,00           | 0,00               | 55.061,61  |
| 13210101249   | 0002  | 3825    | R.A.F - GOV. DO ESTADO DE SP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTITUIÇÃO ASBRAD - EMENDA PARLAMENTAR 202.206.235.797 - PA 14878/2022  | 98,42     | 11.118,24  | 0,00           | 0,00               | 11.118,24  |
| 13210101250   | 0005  | 3621    | R.A.F - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES - PLATAFORMA + BRASIL   | 4.965,41  | 49.623,31  | 0,00           | 0,00               | 49.623,31  |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita   |            | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença  |
|---------------|-------|---------|--|-----------|------------|----------------|--------------------|------------|
|               |       |         |  | No Mês    | No Ano     |                |                    |            |
| 13210101252   | 0005  | 3836    | R.A.F - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL / PLATAFORMA + BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR Nº. 202125200006 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA VILA PARAÍSO  | 2.936,11  | 29.346,65  | 0,00           | 0,00               | 29.346,65  |
| 13210101253   | 0002  | 3837    | R.A.F - GOV. ESTADO DE SP - PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA - RESOLUÇÃO SEDS Nº 04 DE 10/02/2021 - DECRETO ESTADUAL Nº 64.756/2020   | 12.569,88 | 80.389,59  | 0,00           | 0,00               | 80.389,59  |
| 13210101254   | 0001  | 3710    | R.A.F - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021  | 102,48    | 128.351,84 | 0,00           | 0,00               | 128.351,84 |
| 13210101255   | 0005  | 3849    | R.A.F. - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202227990006 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS.                     | 37,41     | 4.226,23   | 0,00           | 0,00               | 4.226,23   |
| 13210101256   | 0005  | 3850    | R.A.F. - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202228010006 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ORGANIZAÇÃO ECO-SOCIAL ÁGUA AZUL  | 1.864,87  | 10.663,82  | 0,00           | 0,00               | 10.663,82  |
| 13210101257   | 0005  | 3851    | R.A.F. - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202237170001 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS - CUSTEIO             | 8,85      | 999,52     | 0,00           | 277,98             | 721,54     |
| 13210101258   | 0005  | 3852    | R.A.F. - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202227990006 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS                       | 11,27     | 1.273,52   | 0,00           | 0,00               | 1.273,52   |
| 13210101260   | 0005  | 3864    | R.A.F MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA REGIÃO CENTRAL DE GUARULHOS CTR Nº. 895231/2019   | 11.484,64 | 66.320,27  | 0,00           | 0,00               | 66.320,27  |
| 13210101261   | 0005  | 3865    | R.A.F REPASSE FEDERAL PARA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRA E PISTA DE SKATE - PQ. MIKAIL - CTR Nº. 877813/2018 MC/CAIXA   | 951,76    | 5.413,48   | 0,00           | 0,00               | 5.413,48   |
| 13210101262   | 0005  | 3866    | R.A.F. TRANSF. ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 2022.41260003 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA                               | 43.013,95 | 240.978,59 | 0,00           | 0,00               | 240.978,59 |
| 13210101263   | 0002  | 3863    | R.A.F. GOV. DO ESTADO - CONVÊNIO SJC Nº 07/2022 - CAPAC. E QUALIF. DE PESSOAS LGBTQIA+ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA OPORTUNIDADE DE EMPREGO E RENDA - EMEND. PARL. Nº 2022.042.40135 | 931,02    | 5.172,26   | 0,00           | 0,00               | 5.172,26   |
| 13210101264   | 0005  | 3841    | R.A.F - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - POLÍTICAS PÚBLICAS - PO COVID - FUNC PROGRAMÁTICA 082445031219G0001                     | 1.449,71  | 41.585,01  | 0,00           | 21.868,50          | 19.716,51  |
| 13210101265   | 0005  | 3868    | R.A.F. - MIN. DA CIDADANIA - EM. PARLAMENTAR Nº 202237170001 - ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS - INVESTIMENTO                          | 652,71    | 3.732,34   | 0,00           | 648,62             | 3.083,72   |
| 13210101268   | 0002  | 3884    | R.A.F. GOV. DE SP - REPASSE FUNDO A FUNDO - CADÚNICO - OFICIO CIRCULAR DRADS/SPN Nº 011/2022 - INVESTIMENTO  | 3.517,14  | 21.042,97  | 0,00           | 3.327,11           | 17.715,86  |
| 13210101273   | 0005  | 3901    | RAF - ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA   | 875,60    | 3.410,64   | 0,00           | 891,09             | 2.519,55   |
| 13210101274   | 0005  | 3903    | RAF - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD  | 19.763,29 | 105.013,42 | 0,00           | 0,00               | 105.013,42 |
| 13210101276   | 0005  | 3910    | RAF - REPASSE EMERGENCIAL SOCIOASSISTÊNCIAIS DE FLUXO MIGRATÓRIO - PORT. MC Nº 819 - 05/10/2022  | 1.587,41  | 4.710,69   | 0,00           | 0,00               | 4.710,69   |
| 13210101277   | 0005  | 3912    | R.A.F - AUXILIO CUSTEIO DE TRANSPORTE URBANO - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº123 / LEI FEDERAL Nº 10741 (ESTATUTO DO IDOSO)  | 428,17    | 48.367,77  | 0,00           | 0,00               | 48.367,77  |





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita             |                       | Receita Orçada       | Receita Atualizada   | Diferença            |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    |       |         |  | No Mês              | No Ano                |                      |                      |                      |
| 13210101279        | 0002  | 3921    | R.A.F. - GOV DO ESTADO DE SP - SEC. DE ESPORTES - CONVÊNIO Nº242/2021- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROJETO ACADEMIA AO AR LIVRE    | 453,37              | 453,37                | 0,00                 | 0,00                 | 453,37               |
| <b>13210400000</b> |       |         | <b>REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>   | <b>556.184,15</b>   | <b>101.020.058,98</b> | <b>80.601.200,00</b> | <b>80.601.200,00</b> | <b>20.418.858,98</b> |
| <b>13210401000</b> |       |         | <b>REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL</b>                                       | <b>556.184,15</b>   | <b>101.020.058,98</b> | <b>80.601.200,00</b> | <b>80.601.200,00</b> | <b>20.418.858,98</b> |
| 13210401001        | 0004  | 1148    | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Capitalizado     | 345.653,39          | 50.992.938,21         | 42.000.000,00        | 42.000.000,00        | 8.992.938,21         |
| 13210401002        | 0004  | 1149    | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Financeiro       | 210.530,76          | 2.103.637,49          | 600.000,00           | 600.000,00           | 1.503.637,49         |
| 13210401003        | 0004  | 1150    | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - Fundo Previdenciário Capitalizado | 0,00                | 42.545.701,32         | 35.000.000,00        | 35.000.000,00        | 7.545.701,32         |
| 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             | -1.200,00            |
| 13210401005        | 0004  | 1182    | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal  | 0,00                | 5.377.781,96          | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 2.377.781,96         |
| <b>13300000000</b> |       |         | <b>DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>6.605.956,48</b>   | <b>3.261.000,00</b>  | <b>8.249.000,00</b>  | <b>-1.643.043,52</b> |
| <b>13390000000</b> |       |         | <b>DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6.605.956,48</b>   | <b>3.261.000,00</b>  | <b>8.249.000,00</b>  | <b>-1.643.043,52</b> |
| <b>13399000000</b> |       |         | <b>OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6.605.956,48</b>   | <b>3.261.000,00</b>  | <b>8.249.000,00</b>  | <b>-1.643.043,52</b> |
| 13399901001        | 0001  | 3444    | Receita de Outorga da Concessão do Serviço de Estacionamento Rotativo de Veículos - Zona Azul                                    | 0,00                | 6.605.956,48          | 3.261.000,00         | 8.249.000,00         | -1.643.043,52        |
| <b>16000000000</b> |       |         | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>3.317.615,40</b> | <b>40.913.304,28</b>  | <b>31.731.920,00</b> | <b>37.356.394,73</b> | <b>3.556.909,55</b>  |
| <b>16100000000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>  | <b>20.471,18</b>    | <b>295.076,26</b>     | <b>4.365.080,00</b>  | <b>285.206,72</b>    | <b>9.869,54</b>      |
| <b>16110000000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>  | <b>20.471,18</b>    | <b>295.076,26</b>     | <b>4.365.080,00</b>  | <b>285.206,72</b>    | <b>9.869,54</b>      |
| <b>16110100000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>  | <b>20.471,18</b>    | <b>295.076,26</b>     | <b>4.365.080,00</b>  | <b>285.206,72</b>    | <b>9.869,54</b>      |
| <b>16110101000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL</b>  | <b>20.471,18</b>    | <b>295.076,26</b>     | <b>4.365.080,00</b>  | <b>285.206,72</b>    | <b>9.869,54</b>      |
| 16110101001        | 0001  | 0060    | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal   | 20.471,18           | 294.849,64            | 164.000,00           | 283.126,72           | 11.722,92            |
| 16110101001        | 0004  | 1051    | Outros Serviços Administrativos  | 0,00                | 226,62                | 2.080,00             | 2.080,00             | -1.853,38            |
| 16110101002        | 0001  | 2017    | Tarifa de Esgoto   | 0,00                | 0,00                  | 4.199.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>16300000000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE</b>  | <b>1.254.331,73</b> | <b>13.724.226,59</b>  | <b>11.941.840,00</b> | <b>11.941.840,00</b> | <b>1.782.386,59</b>  |
| <b>16310000000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE</b>   | <b>1.254.331,73</b> | <b>13.724.226,59</b>  | <b>11.941.840,00</b> | <b>11.941.840,00</b> | <b>1.782.386,59</b>  |
| <b>16315000000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS HOSPITALARES</b>   | <b>1.254.331,73</b> | <b>13.724.226,59</b>  | <b>11.941.840,00</b> | <b>11.941.840,00</b> | <b>1.782.386,59</b>  |
| <b>16315001000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL</b>   | <b>1.254.331,73</b> | <b>13.724.226,59</b>  | <b>11.941.840,00</b> | <b>11.941.840,00</b> | <b>1.782.386,59</b>  |
| 16315001001        | 0004  | 1032    | Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos PMG  | 234.511,51          | 2.557.981,10          | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 57.981,10            |
| 16315001002        | 0004  | 1033    | Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos CMG  | 16.018,21           | 84.239,75             | 312.000,00           | 312.000,00           | -227.760,25          |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita               |                         | Receita Orçada          | Receita Atualizada      | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                    |       |         |  | No Mês                | No Ano                  |                         |                         |                       |
| 16315001003        | 0004  | 1035    | Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos IPREF  | 6.102,02              | 71.452,92               | 55.000,00               | 55.000,00               | 16.452,92             |
| 16315001004        | 0004  | 1036    | Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos PMG  | 670.515,71            | 7.463.772,19            | 5.900.000,00            | 5.900.000,00            | 1.563.772,19          |
| 16315001005        | 0004  | 1037    | Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos CMG  | 76.180,26             | 845.228,29              | 730.000,00              | 730.000,00              | 115.228,29            |
| 16315001006        | 0004  | 1039    | Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos IPREF  | 4.282,32              | 46.391,32               | 31.000,00               | 31.000,00               | 15.391,32             |
| 16315001007        | 0004  | 1040    | Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas PMG   | 157.217,70            | 1.652.775,98            | 1.350.000,00            | 1.350.000,00            | 302.775,98            |
| 16315001008        | 0004  | 1041    | Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas CMG   | 19.223,07             | 222.357,78              | 185.000,00              | 185.000,00              | 37.357,78             |
| 16315001009        | 0004  | 1043    | Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas IPREF   | 852,76                | 9.246,21                | 7.600,00                | 7.600,00                | 1.646,21              |
| 16315001010        | 0004  | 1044    | Serviços de Assistência a Saúde Assistidos PMG   | 0,00                  | 0,00                    | 13.700,00               | 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                | -2.810,00             |
| 16315001012        | 0004  | 1047    | Serviços de Assistência a Saúde Assistidos IPREF   | 0,00                  | 0,00                    | 830,00                  | 830,00                  | -830,00               |
| 16315001013        | 0004  | 1048    | Outros Serviços de Assistência a Saúde Co-participação - PMG   | 61.240,18             | 691.321,38              | 755.000,00              | 755.000,00              | -63.678,62            |
| 16315001014        | 0004  | 1116    | Outros Serviços de Assistência à Saúde Co-participação - CMG   | 5.994,00              | 58.776,48               | 85.000,00               | 85.000,00               | -26.223,52            |
| 16315001015        | 0004  | 1118    | Outros Serviços de Assistência a Saúde Co-participação - IPREF   | 846,84                | 10.180,28               | 8.600,00                | 8.600,00                | 1.580,28              |
| 16315001016        | 0004  | 1049    | Outros Serviços de Assistência à Saude   | 1.347,15              | 10.502,91               | 5.300,00                | 5.300,00                | 5.202,91              |
| <b>16900000000</b> |       |         | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>   | <b>2.042.812,49</b>   | <b>26.894.001,43</b>    | <b>15.425.000,00</b>    | <b>25.129.348,01</b>    | <b>1.764.653,42</b>   |
| <b>16990000000</b> |       |         | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>   | <b>2.042.812,49</b>   | <b>26.894.001,43</b>    | <b>15.425.000,00</b>    | <b>25.129.348,01</b>    | <b>1.764.653,42</b>   |
| <b>16999000000</b> |       |         | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>   | <b>2.042.812,49</b>   | <b>26.894.001,43</b>    | <b>15.425.000,00</b>    | <b>25.129.348,01</b>    | <b>1.764.653,42</b>   |
| 16999901001        | 0001  | 0065    | Serviços Funerário e Cemiterial  | 831.674,72            | 7.193.261,61            | 6.911.000,00            | 7.036.423,66            | 156.837,95            |
| 16999901002        | 0001  | 3301    | Serviços de Funcionamento do Entreposto de Peixes Ornamentais e Correlatos - FMD   | 0,00                  | 0,00                    | 14.000,00               | 14.000,00               | -14.000,00            |
| 16999901003        | 0001  | 3051    | Pólo Gerador de Tráfego - PGT - FMTT Lei 7.098/2012  | 1.113.971,37          | 18.418.068,07           | 6.000.000,00            | 15.578.924,35           | 2.839.143,72          |
| 16999901004        | 0001  | 0061    | Serviços Recreativos e Culturais   | 1.020,50              | 1.020,50                | 100.000,00              | 100.000,00              | -98.979,50            |
| 16999901005        | 0001  | 3445    | Serviço de Estacionamento Rotativo de Veículos - Zona Azul   | 92.850,50             | 1.168.125,62            | 2.400.000,00            | 2.400.000,00            | -1.231.874,38         |
| 16999901006        | 0001  | 0421    | COLETA DE LIXO HOSPITALAR  | 0,00                  | 38,55                   | 0,00                    | 0,00                    | 38,55                 |
| 16999901009        | 0001  | 3497    | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REFERENTES A RESÍDUOS SÓLIDOS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS - LEI Nº 7.479/2016 ART. 9º | 3.295,40              | 113.487,08              | 0,00                    | 0,00                    | 113.487,08            |
| <b>17000000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>287.442.102,65</b> | <b>3.478.427.463,65</b> | <b>3.247.784.600,00</b> | <b>3.514.208.881,16</b> | <b>-35.781.417,51</b> |
| <b>17100000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>   | <b>50.422.454,90</b>  | <b>555.298.038,90</b>   | <b>452.371.000,00</b>   | <b>559.417.261,18</b>   | <b>-4.119.222,28</b>  |
| <b>17110000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>  | <b>16.201.460,07</b>  | <b>125.737.863,80</b>   | <b>82.489.000,00</b>    | <b>119.925.760,27</b>   | <b>5.812.103,53</b>   |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita              |                       | Receita Orçada        | Receita Atualizada    | Diferença            |
|--------------------|-------|---------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                    |       |         |   | No Mês               | No Ano                |                       |                       |                      |
| <b>1711510000</b>  |       |         | <b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM</b>   | <b>16.193.538,87</b> | <b>125.606.217,24</b> | <b>82.412.000,00</b>  | <b>119.794.646,59</b> | <b>5.811.570,65</b>  |
| 17115101000        | 0001  | 0513    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Principal  | 11.153.893,57        | 115.833.463,25        | 82.412.000,00         | 106.750.249,39        | 9.083.213,86         |
| <b>17115120000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO</b>  | <b>5.039.645,30</b>  | <b>5.039.645,30</b>   | <b>0,00</b>           | <b>4.413.040,23</b>   | <b>626.605,07</b>    |
| 17115121001        | 0001  | 0514    | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL   | 5.039.645,30         | 5.039.645,30          | 0,00                  | 4.413.040,23          | 626.605,07           |
| <b>17115130000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4.733.108,69</b>   | <b>0,00</b>           | <b>8.631.356,97</b>   | <b>-3.898.248,28</b> |
| 17115131001        | 0001  | 3321    | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL  | 0,00                 | 4.733.108,69          | 0,00                  | 8.631.356,97          | -3.898.248,28        |
| <b>17115200000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>  | <b>7.921,20</b>      | <b>131.646,56</b>     | <b>77.000,00</b>      | <b>131.113,68</b>     | <b>532,88</b>        |
| 17115201000        | 0001  | 0071    | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal   | 7.921,20             | 131.646,56            | 77.000,00             | 131.113,68            | 532,88               |
| <b>17120000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>   | <b>610.309,47</b>    | <b>13.647.045,03</b>  | <b>3.150.000,00</b>   | <b>4.065.825,44</b>   | <b>9.581.219,59</b>  |
| <b>17125100000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM</b>   | <b>132.137,13</b>    | <b>1.102.223,24</b>   | <b>650.000,00</b>     | <b>650.000,00</b>     | <b>452.223,24</b>    |
| 17125101001        | 0005  | 0184    | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal  | 132.137,13           | 1.102.223,24          | 650.000,00            | 650.000,00            | 452.223,24           |
| <b>17125200000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO</b>   | <b>478.172,34</b>    | <b>6.058.482,12</b>   | <b>2.500.000,00</b>   | <b>3.415.825,44</b>   | <b>2.642.656,68</b>  |
| <b>17125240000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP</b>   | <b>478.172,34</b>    | <b>6.058.482,12</b>   | <b>2.500.000,00</b>   | <b>3.415.825,44</b>   | <b>2.642.656,68</b>  |
| 17125241000        | 0005  | 0183    | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal  | 478.172,34           | 6.058.482,12          | 2.500.000,00          | 3.415.825,44          | 2.642.656,68         |
| <b>17129900000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>6.486.339,67</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>6.486.339,67</b>  |
| 17129901001        | 0005  | 3507    | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal  | 0,00                 | 6.486.339,67          | 0,00                  | 0,00                  | 6.486.339,67         |
| <b>17130000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>   | <b>23.653.312,94</b> | <b>274.074.772,47</b> | <b>241.880.000,00</b> | <b>280.509.442,88</b> | <b>-6.434.670,41</b> |
| <b>17135000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> | <b>3.261.836,74</b>  | <b>27.244.194,88</b>  | <b>0,00</b>           | <b>27.310.442,88</b>  | <b>-66.248,00</b>    |
| <b>17135010000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>                                      | <b>3.261.836,74</b>  | <b>22.856.260,88</b>  | <b>0,00</b>           | <b>22.922.508,88</b>  | <b>-66.248,00</b>    |
| 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)           | 108.212,74           | 3.202.684,88          | 0,00                  | 3.202.684,88          | 0,00                 |
| 17135011002        | 0005  | 3869    | TRANSF. FUNDO A FUNDO - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - PAB - PORTARIA Nº 4185/2021 E Nº 828/2022          | 0,00                 | 8.445.000,00          | 0,00                  | 8.445.000,00          | 0,00                 |
| 17135011003        | 0005  | 3880    | TRANSF. PROV. DO GOV. FED. DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS                              | 3.153.624,00         | 11.208.576,00         | 0,00                  | 11.274.824,00         | -66.248,00           |
| <b>17135020000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4.387.934,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>4.387.934,00</b>   | <b>0,00</b>          |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita              |                       | Receita Orçada        | Receita Atualizada    | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |  | No Mês               | No Ano                |                       |                       |                       |
|                    |       |         | <b>DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>  |                      |                       |                       |                       |                       |
| 17135021001        | 0005  | 3830    | MIN. DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - MAC - HOSPITAL STELLA MARIS - PROPOSTA: 36000439711202200              | 0,00                 | 100.000,00            | 0,00                  | 100.000,00            | 0,00                  |
| 17135021002        | 0005  | 3831    | MIN. DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - MAC - HOSPITAL STELLA MARIS - PROPOSTA: 36000439781202200              | 0,00                 | 187.934,00            | 0,00                  | 187.934,00            | 0,00                  |
| 17135021003        | 0005  | 3832    | MIN. DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - MAC - HOSP. E MATERNIDADE JESUS, JOSÉ E MARIA - PROPOSTA: 36000439661202200 | 0,00                 | 200.000,00            | 0,00                  | 200.000,00            | 0,00                  |
| 17135021004        | 0005  | 3833    | MIN. DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - MAC - HOSP. E MATERNIDADE JESUS, JOSÉ E MARIA - PROPOSTA: 36000439760202200 | 0,00                 | 250.000,00            | 0,00                  | 250.000,00            | 0,00                  |
| 17135021005        | 0005  | 3838    | MIN. DA SAÚDE - INCREM. TEMP. AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ASSIST HOSP. E AMBUL. PARA CUMPRIMENTO DE METAS - MAC - HOSP. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E HOSP PIMENTAS BONSUCESSO - PROP: 36000439799202200   | 0,00                 | 500.000,00            | 0,00                  | 500.000,00            | 0,00                  |
| 17135021006        | 0005  | 3839    | MIN. DA SAÚDE - INCREM. TEMP. AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ASSIST HOSP. E AMBUL. PARA CUMPRIMENTO DE METAS - MAC - HOSP. E MATERNIDADE JESUS, JOSÉ E MARIA - PROP: 36000462817202200                        | 0,00                 | 500.000,00            | 0,00                  | 500.000,00            | 0,00                  |
| 17135021007        | 0005  | 3883    | TRANSF. FUNDO A FUNDO - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO - MAC - PORTARIAS GM/MS Nº 731/ 1452/ 1684/ 2087 DE 2022  | 0,00                 | 2.650.000,00          | 0,00                  | 2.650.000,00          | 0,00                  |
| <b>17135100000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>   | <b>20.391.476,20</b> | <b>246.830.577,59</b> | <b>241.880.000,00</b> | <b>253.199.000,00</b> | <b>-6.368.422,41</b>  |
| <b>17135190000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS</b>  | <b>20.391.476,20</b> | <b>246.830.577,59</b> | <b>241.880.000,00</b> | <b>253.199.000,00</b> | <b>-6.368.422,41</b>  |
| 17135191001        | 0005  | 3457    | FMS Fundo a Fundo - Bloco de Custeio   | 20.391.476,20        | 235.511.577,59        | 241.880.000,00        | 241.880.000,00        | -6.368.422,41         |
| 17135191011        | 0005  | 3908    | TRANSF. FUNDO A FUNDO -INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. HOSP.E AMB. - MAC - PORT.GM/MS Nº2087 E Nº 2118 - 30/06/22.  | 0,00                 | 11.319.000,00         | 0,00                  | 11.319.000,00         | 0,00                  |
| <b>17140000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE</b>  | <b>7.588.117,67</b>  | <b>103.369.124,54</b> | <b>102.839.000,00</b> | <b>115.805.084,82</b> | <b>-12.435.960,28</b> |
| <b>17145000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>  | <b>7.562.548,37</b>  | <b>99.511.116,65</b>  | <b>83.785.000,00</b>  | <b>96.267.010,52</b>  | <b>3.244.106,13</b>   |
| 17145001001        | 0005  | 0302    | Transferências do Salário-Educação - Principal   | 7.562.548,37         | 99.511.116,65         | 83.785.000,00         | 96.267.010,52         | 3.244.106,13          |
| <b>17145200000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.832.438,59</b>   | <b>15.667.000,00</b>  | <b>15.667.000,00</b>  | <b>-11.834.561,41</b> |
| 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          | -5.192.000,00         |
| 17145201002        | 0005  | 0291    | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-Creche  | 0,00                 | 191.426,59            | 6.047.000,00          | 6.047.000,00          | -5.855.573,41         |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita           |                     | Receita Orçada      | Receita Atualizada   | Diferença            |
|--------------------|-------|---------|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                    |       |         |   | No Mês            | No Ano              |                     |                      |                      |
| 17145201003        | 0005  | 0621    | Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola   | 0,00              | 3.276.354,00        | 3.859.000,00        | 3.859.000,00         | -582.646,00          |
| 17145201004        | 0005  | 0622    | Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA   | 0,00              | 267.456,00          | 507.000,00          | 507.000,00           | -239.544,00          |
| 17145201005        | 0005  | 3048    | Transferências Diretas do FNDE referente Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE  | 0,00              | 97.202,00           | 62.000,00           | 62.000,00            | 35.202,00            |
| <b>17145300000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE</b>   | <b>25.569,30</b>  | <b>25.569,30</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>25.569,30</b>     |
| 17145301001        | 0005  | 0437    | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE  | 25.569,30         | 25.569,30           | 0,00                | 0,00                 | 25.569,30            |
| <b>17149901000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3.387.000,00</b> | <b>3.871.074,30</b>  | <b>-3.871.074,30</b> |
| 17149901001        | 0005  | 3172    | FNDE Brasil Carinhoso - Programa Apoio a Creches  | 0,00              | 0,00                | 3.387.000,00        | 3.387.000,00         | -3.387.000,00        |
| 17149901002        | 0005  | 3650    | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202003525-8 - PROCESSO Nº 23400.002140/2020-67 - AQUISIÇÃO DE KITS EDUCACIONAIS INFANTIS (MATERIAL ESCOLAR) - PAR | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 380.014,11           | -380.014,11          |
| 17149901003        | 0005  | 3877    | FNDE - Aquisição de Materiais Esportivos - PAR nº 202140915-8   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 104.060,19           | -104.060,19          |
| <b>17160000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</b>  | <b>550.428,68</b> | <b>5.922.965,20</b> | <b>9.975.000,00</b> | <b>13.180.074,18</b> | <b>-7.257.108,98</b> |
| <b>17165000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</b>  | <b>550.428,68</b> | <b>5.922.965,20</b> | <b>9.975.000,00</b> | <b>13.180.074,18</b> | <b>-7.257.108,98</b> |
| 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         | -2.899.000,00        |
| 17165001002        | 0005  | 3272    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal   | 0,00              | 59.389,32           | 325.000,00          | 325.000,00           | -265.610,68          |
| 17165001003        | 0005  | 3273    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal   | 83.787,74         | 907.690,89          | 1.536.000,00        | 1.536.000,00         | -628.309,11          |
| 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         | -1.029.000,00        |
| 17165001005        | 0005  | 3275    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BL PSB FNAS  | 43.551,62         | 1.147.017,26        | 3.918.000,00        | 3.918.000,00         | -2.770.982,74        |
| 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           | -200.000,00          |
| 17165001007        | 0005  | 3294    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC NA ESCOLA FNAS   | 160,00            | 19.040,00           | 68.000,00           | 68.000,00            | -48.960,00           |
| 17165001008        | 0005  | 3385    | TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 14.368,92            | -14.368,92           |
| 17165001013        | 0005  | 3595    | REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ACOLHIMENTO - FNAS   | 0,00              | 3.289,41            | 0,00                | 0,00                 | 3.289,41             |
| 17165001017        | 0005  | 3842    | MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202227990006 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS.         | 0,00              | 165.927,00          | 0,00                | 167.464,48           | -1.537,48            |
| 17165001018        | 0005  | 3843    | MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202228010006 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ORGANIZAÇÃO ECO-SOCIAL ÁGUA AZUL                                    | 0,00              | 200.000,00          | 0,00                | 201.853,20           | -1.853,20            |
| 17165001019        | 0005  | 3844    | MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202237170001 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS -         | 0,00              | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00            | 0,00                 |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita             |                      | Receita Orçada      | Receita Atualizada   | Diferença            |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                    |       |         |  | No Mês              | No Ano               |                     |                      |                      |
|                    |       |         | CUSTEIO  |                     |                      |                     |                      |                      |
| 17165001020        | 0005  | 3845    | MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202227990006 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS                                      | 0,00                | 50.000,00            | 0,00                | 50.463,30            | -463,30              |
| 17165001021        | 0005  | 3840    | MINISTÉRIO DA CIDADANIA - TRANNFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS- POLÍTICAS PÚBLICAS - PO COVID - FUNC PROGRAMÁTICA 082445031219G0001                                    | 0,00                | 857.497,44           | 0,00                | 857.497,44           | 0,00                 |
| 17165001022        | 0005  | 3898    | ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA   | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                 |
| 17165001023        | 0005  | 3902    | PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD  | 422.929,32          | 2.383.113,88         | 0,00                | 1.783.426,84         | 599.687,04           |
| <b>17170000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>  | <b>545.180,39</b>   | <b>1.179.037,15</b>  | <b>6.057.000,00</b> | <b>6.747.000,00</b>  | <b>-5.567.962,85</b> |
| <b>17175200000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   | <b>0,00</b>         | <b>240.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>240.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 17175201000        | 0005  | 3907    | REPASSE EMERGENCIAL SOCIOASSISTÊNCIAIS DE FLUXO MIGRATÓRIO - PORT. MC Nº819 - 05/10/2022   | 0,00                | 240.000,00           | 0,00                | 240.000,00           | 0,00                 |
| <b>17179901000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL</b>   | <b>545.180,39</b>   | <b>939.037,15</b>    | <b>6.057.000,00</b> | <b>6.507.000,00</b>  | <b>-5.567.962,85</b> |
| 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           | -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   | 30.855,00           | 45.555,00            | 354.000,00          | 354.000,00           | -308.445,00          |
| 17179901003        | 0005  | 3216    | Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Lavras SIAPF 338.660-36   | 12.800,00           | 12.800,00            | 913.000,00          | 913.000,00           | -900.200,00          |
| 17179901004        | 0005  | 3220    | Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Portal Flora  | 11.600,00           | 11.600,00            | 680.000,00          | 680.000,00           | -668.400,00          |
| 17179901005        | 0005  | 3221    | Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Alta Vista  | 0,00                | 54.070,50            | 274.000,00          | 274.000,00           | -219.929,50          |
| 17179901006        | 0005  | 3222    | Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Dunas (PMCMV - FAR)   | 0,00                | 75.333,76            | 502.000,00          | 502.000,00           | -426.666,24          |
| 17179901007        | 0005  | 3223    | Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Brisas  | 0,00                | 75.474,75            | 320.000,00          | 320.000,00           | -244.525,25          |
| 17179901008        | 0005  | 3224    | Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Parque das Aldeias I e II   | 0,00                | 174.277,75           | 1.550.000,00        | 1.550.000,00         | -1.375.722,25        |
| 17179901009        | 0005  | 3225    | Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Vila Pimentas II  | 39.925,39           | 39.925,39            | 371.000,00          | 371.000,00           | -331.074,61          |
| 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           | -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 | 450.000,00          | 450.000,00           | 0,00                | 450.000,00           | 0,00                 |
| <b>17190000000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>  | <b>1.273.645,68</b> | <b>31.367.230,71</b> | <b>5.981.000,00</b> | <b>19.184.073,59</b> | <b>12.183.157,12</b> |
| <b>17195100000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>5.481.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita               |                         | Receita Orçada          | Receita Atualizada      | 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            | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>17196100000</b> |       |         | <b>AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022</b>  | <b>830.823,06</b>     | <b>12.927.284,84</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>12.927.284,84</b>  |
| <b>17196101000</b> |       |         | <b>AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL</b>  | <b>830.823,06</b>     | <b>12.927.284,84</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>12.927.284,84</b>  |
| 17196101001        | 0001  | 3911    | Repasso de Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - EC nº 123/2022 DE 14/07/2022 - Principal   | 830.823,06            | 12.927.284,84           | 0,00                    | 0,00                    | 12.927.284,84         |
| <b>17199900000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>  | <b>442.822,62</b>     | <b>18.439.945,87</b>    | <b>500.000,00</b>       | <b>19.184.073,59</b>    | <b>-744.127,72</b>    |
| 17199901006        | 0001  | 3636    | ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 176, DE 29/12/2020   | 442.822,62            | 5.313.871,44            | 0,00                    | 5.557.999,16            | -244.127,72           |
| 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              | -500.000,00           |
| 17199901008        | 0005  | 3897    | AUXILIO CUSTEIO DE TRANSPORTE URBANO - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº123 / LEI FEDERAL Nº10741 ( ESTATUTO DO IDOSO)  | 0,00                  | 13.126.074,43           | 0,00                    | 13.126.074,43           | 0,00                  |
| <b>17200000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>  | <b>155.242.867,45</b> | <b>2.144.725.478,19</b> | <b>2.115.871.000,00</b> | <b>2.181.512.458,07</b> | <b>-36.786.979,88</b> |
| <b>17210000000</b> |       |         | <b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>  | <b>154.202.878,06</b> | <b>2.016.971.700,94</b> | <b>2.101.310.000,00</b> | <b>2.090.038.795,56</b> | <b>-73.067.094,62</b> |
| <b>17215000000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO ICMS</b>  | <b>143.390.396,98</b> | <b>1.733.238.701,89</b> | <b>1.791.616.000,00</b> | <b>1.814.550.015,92</b> | <b>-81.311.314,03</b> |
| 17215001000        | 0001  | 0083    | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 143.390.396,98        | 1.733.238.701,89        | 1.791.616.000,00        | 1.814.550.015,92        | -81.311.314,03        |
| <b>17215100000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO IPVA</b>  | <b>9.955.164,95</b>   | <b>272.784.327,80</b>   | <b>297.063.000,00</b>   | <b>262.940.258,40</b>   | <b>9.844.069,40</b>   |
| 17215101001        | 0001  | 0085    | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 9.955.164,95          | 272.784.327,80          | 297.063.000,00          | 262.940.258,40          | 9.844.069,40          |
| <b>17215200000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>  | <b>857.316,13</b>     | <b>10.436.469,66</b>    | <b>12.131.000,00</b>    | <b>12.048.521,24</b>    | <b>-1.612.051,58</b>  |
| 17215201001        | 0001  | 0084    | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | 857.316,13            | 10.436.469,66           | 12.131.000,00           | 12.048.521,24           | -1.612.051,58         |
| <b>17215300000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>  | <b>0,00</b>           | <b>512.201,59</b>       | <b>500.000,00</b>       | <b>500.000,00</b>       | <b>12.201,59</b>      |
| 17215301001        | 0001  | 0305    | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal   | 0,00                  | 512.201,59              | 500.000,00              | 500.000,00              | 12.201,59             |
| <b>17220000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>  | <b>489.289,72</b>     | <b>6.357.012,49</b>     | <b>4.000.000,00</b>     | <b>4.000.000,00</b>     | <b>2.357.012,49</b>   |
| <b>17225301000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL</b>   | <b>489.289,72</b>     | <b>6.357.012,49</b>     | <b>4.000.000,00</b>     | <b>4.000.000,00</b>     | <b>2.357.012,49</b>   |
| 17225301001        | 0002  | 0185    | Compensação Financeira Exploração Gás, Energia Elétrica, Óleo Bruto e Xisto Betuminoso   | 489.289,72            | 6.357.012,49            | 4.000.000,00            | 4.000.000,00            | 2.357.012,49          |
| <b>17230000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>  | <b>2.809.388,00</b>   | <b>79.609.388,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>76.321.399,45</b>    | <b>3.287.988,55</b>   |
| <b>17235000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>  | <b>2.809.388,00</b>   | <b>79.609.388,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>76.321.399,45</b>    | <b>3.287.988,55</b>   |
| 17235001002        | 0002  | 3538    | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - APOIO A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DE PESSOAS INTERNADAS - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - RESOLUÇÃO. SS-33   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 21.399,45               | -21.399,45            |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita              |                      | Receita Orçada      | Receita Atualizada  | Diferença            |
|--------------------|-------|---------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                    |       |         |  | No Mês               | No Ano               |                     |                     |                      |
| 17235001003        | 0002  | 3828    | GOV. ESTADO DE SP - REPASSE FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - RESOLUÇÃO SS Nº 56 DE 26/05/2022   | 0,00                 | 20.000.000,00        | 0,00                | 20.000.000,00       | 0,00                 |
| 17235001004        | 0002  | 3846    | GOV. DO ESTADO - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - RESOLUÇÃO SS Nº 78 DE 27/06/2022 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO DO SUS/SP - EMENDA PARLAMENTAR 202214942761 | 0,00                 | 20.000.000,00        | 0,00                | 20.000.000,00       | 0,00                 |
| 17235001005        | 0002  | 3853    | GOV. DO ESTADO - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - EMENDA PARLAMENTAR 202225342999 - CUSTEIO UPA SÃO JOÃO  | 0,00                 | 500.000,00           | 0,00                | 500.000,00          | 0,00                 |
| 17235001006        | 0002  | 3855    | GOV. DO ESTADO - REPASSE DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO - MAC PARA HOSP. STELLA MARIS - EMENDA PARLAMENTAR 36000438999202200                                    | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00          | 0,00                 |
| 17235001007        | 0002  | 3856    | GOV. DO ESTADO - REPASSE DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO - MAC PARA HOSP. MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE HMCA - EMENDA PARLAMENTAR 36000438999202200      | 0,00                 | 1.000.000,00         | 0,00                | 1.000.000,00        | 0,00                 |
| 17235001008        | 0002  | 3857    | GOV. DO ESTADO - REPASSE DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO - MAC PARA HOSP. E MATERNIDADE JESUS, JOSÉ E MARIA JJM - EMENDA PARLAMENTAR 36000438999202200           | 0,00                 | 900.000,00           | 0,00                | 900.000,00          | 0,00                 |
| 17235001009        | 0002  | 3870    | TRANSF. FUNDO A FUNDO - REPASSE PROGRAMA 0930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS - CUSTEIO                         | 0,00                 | 3.800.000,00         | 0,00                | 3.800.000,00        | 0,00                 |
| 17235001010        | 0002  | 3882    | GOV. DE SP - REPASSE CUSTEIO PARA O CAMPD - EMENDAS PARLAMENTARES: 2022.253.42866 / 2022.253.42891   | 0,00                 | 500.000,00           | 0,00                | 0,00                | 500.000,00           |
| 17235001011        | 0002  | 3913    | TRANSF. FUNDO A FUNDO - RESOLUÇÃO SS - Nº 155 de 11/11/2022 - ASSISTÊNCIAS À SAÚDE.  | 0,00                 | 30.000.000,00        | 0,00                | 30.000.000,00       | 0,00                 |
| 17235001012        | 0002  | 3916    | TRANSF. FUNDO A FUNDO - RESOLUÇÃO SS Nº 151 DE 11/11/2022 - SARAMPO  | 1.404.694,00         | 1.404.694,00         | 0,00                | 0,00                | 1.404.694,00         |
| 17235001013        | 0002  | 3917    | TRANSF. FUNDO A FUNDO - RESOLUÇÃO SS Nº 152 DE 11/11/2022 - ARBOVIROSES URBANAS  | 1.404.694,00         | 1.404.694,00         | 0,00                | 0,00                | 1.404.694,00         |
| <b>17240000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>  | <b>-2.809.388,00</b> | <b>7.375.734,11</b>  | <b>9.151.000,00</b> | <b>9.151.000,00</b> | <b>-1.775.265,89</b> |
| <b>17245000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>  | <b>-2.809.388,00</b> | <b>7.356.953,32</b>  | <b>8.901.000,00</b> | <b>8.901.000,00</b> | <b>-1.544.046,68</b> |
| 17245001001        | 0002  | 3088    | Repasses Fundo a Fundo - Piso de Atenção Básica Estadual   | -2.809.388,00        | 4.915.801,18         | 5.617.000,00        | 5.617.000,00        | -701.198,82          |
| 17245001002        | 0002  | 3028    | Repasses Fundo a Fundo - Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes - Glicemia Convênio nº 090112201137712   | 0,00                 | 517.193,25           | 696.000,00          | 696.000,00          | -178.806,75          |
| 17245001003        | 0002  | 3029    | Repasses Fundo a Fundo - Programa Dose Certa - Convênio 0901120201144712   | 0,00                 | 1.923.958,89         | 2.588.000,00        | 2.588.000,00        | -664.041,11          |
| <b>17249901000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL</b>   | <b>0,00</b>          | <b>18.780,79</b>     | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>-231.219,21</b>   |
| 17249901001        | 0002  | 0107    | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal  | 0,00                 | 18.780,79            | 250.000,00          | 250.000,00          | -231.219,21          |
| <b>17290000000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>  | <b>550.699,67</b>    | <b>34.411.642,65</b> | <b>1.410.000,00</b> | <b>2.001.263,06</b> | <b>32.410.379,59</b> |
| <b>17295100000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   | <b>263.536,48</b>    | <b>1.474.610,43</b>  | <b>0,00</b>         | <b>591.263,06</b>   | <b>883.347,37</b>    |
| 17295101002        | 0002  | 3693    | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - COFINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - MODALIDADE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - OFÍCIO DRADS/SPN nº 13/21 E 121/2021             | 0,00                 | 619.810,89           | 0,00                | 0,00                | 619.810,89           |
| 17295101003        | 0002  | 3873    | GOV. DE SP - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2022.170.35178 - ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM JOSÉ GASPAR - CUSTEIO   | 0,00                 | 125.000,00           | 0,00                | 125.000,00          | 0,00                 |





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita              |                       | Receita Orçada        | Receita Atualizada    | Diferença            |
|--------------------|-------|---------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                    |       |         |   | No Mês               | No Ano                |                       |                       |                      |
| 17295101004        | 0002  | 3879    | GOV. DE SP - REPASSE FUNDO A FUNDO - CADÚNICO - OFICIO CIRCULAR DRADS/SPN Nº 011/2022 - CUSTEIO   | 263.536,48           | 629.799,54            | 0,00                  | 366.263,06            | 263.536,48           |
| 17295101005        | 0002  | 3899    | EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2022.059.40060 - LAR MADRE REGINA  | 0,00                 | 100.000,00            | 0,00                  | 100.000,00            | 0,00                 |
| <b>17299900000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF</b>   | <b>287.163,19</b>    | <b>32.937.032,22</b>  | <b>1.410.000,00</b>   | <b>1.410.000,00</b>   | <b>31.527.032,22</b> |
| 17299901001        | 0002  | 3329    | Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Básica - SEADS  | 11.100,00            | 133.200,00            | 134.000,00            | 134.000,00            | -800,00              |
| 17299901002        | 0002  | 3331    | Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Especial de Média Complexidade - SEADS  | 78.885,74            | 946.628,00            | 948.000,00            | 948.000,00            | -1.372,00            |
| 17299901003        | 0002  | 3333    | Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - SEADS  | 27.327,68            | 427.932,60            | 328.000,00            | 328.000,00            | 99.932,60            |
| 17299901005        | 0001  | 3890    | ICMS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - LC Nº 194/2022  | 169.849,77           | 31.429.271,62         | 0,00                  | 0,00                  | 31.429.271,62        |
| <b>17400000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>  | <b>34.243,47</b>     | <b>282.560,70</b>     | <b>965.000,00</b>     | <b>1.243.227,80</b>   | <b>-960.667,10</b>   |
| <b>17410000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>  | <b>34.243,47</b>     | <b>282.560,70</b>     | <b>965.000,00</b>     | <b>1.243.227,80</b>   | <b>-960.667,10</b>   |
| <b>17419901000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL</b>   | <b>34.243,47</b>     | <b>282.560,70</b>     | <b>965.000,00</b>     | <b>1.243.227,80</b>   | <b>-960.667,10</b>   |
| 17419901001        | 0001  | 0095    | Donativos - FUMCAD  | 0,00                 | 0,00                  | 760.000,00            | 760.000,00            | -760.000,00          |
| 17419901002        | 0001  | 3166    | Donativos - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa  | 22.500,00            | 36.000,00             | 200.000,00            | 200.000,00            | -164.000,00          |
| 17419901003        | 0001  | 3371    | Donativos - FUNDOZOO  | 0,00                 | 0,00                  | 2.000,00              | 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              | -3.000,00            |
| 17419901005        | 0001  | 3535    | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES  | 11.743,47            | 246.560,70            | 0,00                  | 278.227,80            | -31.667,10           |
| <b>17500000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>   | <b>81.555.427,53</b> | <b>777.332.847,84</b> | <b>677.767.600,00</b> | <b>771.225.934,11</b> | <b>6.106.913,73</b>  |
| <b>17510000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b> | <b>76.527.387,75</b> | <b>743.429.734,93</b> | <b>640.587.000,00</b> | <b>726.305.334,11</b> | <b>17.124.400,82</b> |
| <b>17515000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b> | <b>76.527.387,75</b> | <b>743.429.734,93</b> | <b>640.587.000,00</b> | <b>726.305.334,11</b> | <b>17.124.400,82</b> |
| 17515001001        | 0002  | 0208    | Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPM  | 6.013.140,07         | 61.935.595,83         | 46.194.000,00         | 58.930.704,33         | 3.004.891,50         |
| 17515001002        | 0002  | 0209    | Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela Desoneração  | 0,00                 | 0,00                  | 2.203.000,00          | 2.203.000,00          | -2.203.000,00        |
| 17515001003        | 0002  | 0210    | Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ICMS   | 60.814.848,45        | 590.058.230,01        | 514.890.000,00        | 575.221.397,25        | 14.836.832,76        |
| 17515001004        | 0002  | 0211    | Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPI/Exportação   | 309.562,31           | 3.466.910,58          | 4.124.000,00          | 4.526.574,18          | -1.059.663,60        |
| 17515001005        | 0002  | 0212    | Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPE  | 5.884.721,73         | 10.115.027,40         | 3.224.000,00          | 4.188.041,74          | 5.926.985,66         |
| 17515001006        | 0002  | 0441    | Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITCD   | 1.360.378,10         | 11.647.482,31         | 10.427.000,00         | 11.614.386,40         | 33.095,91            |
| 17515001007        | 0002  | 0442    | Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPVA   | 2.083.403,79         | 65.084.036,63         | 58.589.000,00         | 68.549.283,87         | -3.465.247,24        |
| 17515001008        | 0002  | 0443    | Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITR  | 61.333,30            | 1.122.452,17          | 936.000,00            | 1.071.946,34          | 50.505,83            |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita              |                       | Receita Orçada       | Receita Atualizada    | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |  | No Mês               | No Ano                |                      |                       |                       |
| <b>1759000000</b>  |       |         | <b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>   | <b>5.028.039,78</b>  | <b>33.903.112,91</b>  | <b>37.180.600,00</b> | <b>44.920.600,00</b>  | <b>-11.017.487,09</b> |
| <b>1759990000</b>  |       |         | <b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>   | <b>5.028.039,78</b>  | <b>33.903.112,91</b>  | <b>37.180.600,00</b> | <b>44.920.600,00</b>  | <b>-11.017.487,09</b> |
| 17599900001        | 0002  | 3670    | CONVÊNIO Nº 001/19-CJ - TRANSFERÊNCIA SABESP - AÇÕES E OPERAÇÕES NO MUNICÍPIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4.888.039,78         | 32.363.112,91         | 37.180.600,00        | 43.380.600,00         | -11.017.487,09        |
| 17599900003        | 0001  | 3713    | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RC 10910007 - SABESP   | 140.000,00           | 1.540.000,00          | 0,00                 | 1.540.000,00          | 0,00                  |
| <b>1790000000</b>  |       |         | <b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>   | <b>187.109,30</b>    | <b>788.538,02</b>     | <b>810.000,00</b>    | <b>810.000,00</b>     | <b>-21.461,98</b>     |
| <b>1791000000</b>  |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>   | <b>187.042,30</b>    | <b>744.517,71</b>     | <b>810.000,00</b>    | <b>810.000,00</b>     | <b>-65.482,29</b>     |
| <b>17919901000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL</b>  | <b>187.042,30</b>    | <b>744.517,71</b>     | <b>810.000,00</b>    | <b>810.000,00</b>     | <b>-65.482,29</b>     |
| 17919901001        | 0001  | 0098    | Donativos - FUMCAD   | 163.000,00           | 232.520,63            | 200.000,00           | 200.000,00            | 32.520,63             |
| 17919901002        | 0001  | 3165    | Donativos - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa   | 0,00                 | 91.921,32             | 200.000,00           | 200.000,00            | -108.078,68           |
| 17919901003        | 0001  | 0216    | Donativos - FSS  | 0,00                 | 35.513,53             | 200.000,00           | 200.000,00            | -164.486,47           |
| 17919901004        | 0001  | 3382    | Donativos - Restaurante Popular - FUMSAN   | 0,00                 | 104.660,99            | 210.000,00           | 210.000,00            | -105.339,01           |
| 17919901005        | 0001  | 3350    | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL- OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH LEI 7.355/2014  | 24.042,30            | 279.901,24            | 0,00                 | 0,00                  | 279.901,24            |
| <b>1799000000</b>  |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>   | <b>67,00</b>         | <b>44.020,31</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>44.020,31</b>      |
| <b>1799990000</b>  |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>   | <b>67,00</b>         | <b>44.020,31</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>44.020,31</b>      |
| 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                      | 67,00                | 44.020,31             | 0,00                 | 0,00                  | 44.020,31             |
| <b>1900000000</b>  |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>23.225.229,12</b> | <b>177.421.998,07</b> | <b>98.554.800,00</b> | <b>147.901.379,95</b> | <b>29.520.618,12</b>  |
| <b>1910000000</b>  |       |         | <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>   | <b>19.235.428,22</b> | <b>101.701.383,71</b> | <b>45.067.600,00</b> | <b>81.035.011,55</b>  | <b>20.666.372,16</b>  |
| <b>1911000000</b>  |       |         | <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>   | <b>19.235.428,22</b> | <b>101.701.383,71</b> | <b>45.067.600,00</b> | <b>81.035.011,55</b>  | <b>20.666.372,16</b>  |
| <b>1911010000</b>  |       |         | <b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>   | <b>10.752.396,72</b> | <b>92.718.715,87</b>  | <b>44.540.600,00</b> | <b>80.508.011,55</b>  | <b>12.210.704,32</b>  |
| <b>19110101000</b> |       |         | <b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL</b>   | <b>10.722.108,93</b> | <b>92.286.447,20</b>  | <b>43.840.600,00</b> | <b>79.808.011,55</b>  | <b>12.478.435,65</b>  |
| 19110101001        | 0001  | 0163    | Multas Previstas na Legislação Sanitária   | 5.613,12             | 226.633,30            | 500.000,00           | 500.000,00            | -273.366,70           |
| 19110101001        | 0004  | 1065    | Multas e Juros de Mora das Mensalidades de Assistência à Saúde   | 114,51               | 19.990,54             | 3.500,00             | 3.500,00              | 16.490,54             |
| 19110101002        | 0001  | 0162    | Multas Previstas na Legislação de Trânsito   | 10.527.111,69        | 88.859.296,03         | 41.500.000,00        | 77.190.223,82         | 11.669.072,21         |
| 19110101002        | 0004  | 1064    | Demais Multas  | 122,46               | 122,46                | 1.100,00             | 1.100,00              | -977,54               |
| 19110101003        | 0001  | 0161    | Demais Multas/FUMCAD   | 0,00                 | 0,00                  | 40.000,00            | 40.000,00             | -40.000,00            |
| 19110101004        | 0001  | 0181    | Demais Multas/FMTT   | 34.377,34            | 483.132,84            | 270.000,00           | 270.000,00            | 213.132,84            |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita             |                      | Receita Orçada       | Receita Atualizada   | Diferença           |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                    |       |         |  | No Mês              | No Ano               |                      |                      |                     |
| 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                                 | 16.216,42           | 417.864,42           | 140.000,00           | 140.000,00           | 277.864,42          |
| 19110101006        | 0001  | 3289    | Multas Comércio em Área Pública Leis nºs 3.573/90, 4.305/93, 4.764/95, 4.828/96, 5.376/99, 5.742/01, 6.062/05, 6.070/05 e 6.207/07 | 0,00                | 27.590,04            | 59.000,00            | 59.000,00            | -31.409,96          |
| 19110101007        | 0001  | 3287    | Multas Licença de Funcionamento SDU - Lei nº 3.573/90 e Decreto nº 23.202/05   | 8.299,83            | 325.999,85           | 127.000,00           | 127.000,00           | 198.999,85          |
| 19110101008        | 0001  | 3345    | Demais Multas - Fundo Municipal de Resíduos Sólidos - FMRS   | 45.754,85           | 293.584,31           | 500.000,00           | 500.000,00           | -206.415,69         |
| 19110101009        | 0001  | 3285    | Multas Obras SDU - Lei nº 6.046/2004 - FMDU  | 24.697,48           | 680.314,42           | 150.000,00           | 150.000,00           | 530.314,42          |
| 19110101010        | 0001  | 3288    | Multas Publicidade SDU - Lei nº 3.573/1990 - FMDU  | 4.669,69            | 172.015,86           | 85.000,00            | 85.000,00            | 87.015,86           |
| 19110101011        | 0001  | 0165    | Demais Multas  | 40.768,18           | 569.505,47           | 465.000,00           | 742.187,73           | -172.682,26         |
| 19110101015        | 0001  | 3763    | MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS  | 0,00                | 5.996,02             | 0,00                 | 0,00                 | 5.996,02            |
| 19110101016        | 0001  | 3767    | MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO  | 14.363,36           | 204.401,64           | 0,00                 | 0,00                 | 204.401,64          |
| <b>19110103000</b> |       |         | <b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA</b>  | <b>30.287,79</b>    | <b>432.268,67</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>-267.731,33</b>  |
| 19110103001        | 0001  | 3322    | Receita da Dívida Ativa por Multa de Trânsito  | 30.287,79           | 432.268,67           | 700.000,00           | 700.000,00           | -267.731,33         |
| <b>19110600000</b> |       |         | <b>MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS</b>   | <b>8.483.031,50</b> | <b>8.982.667,84</b>  | <b>527.000,00</b>    | <b>527.000,00</b>    | <b>8.455.667,84</b> |
| <b>19110610000</b> |       |         | <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS</b>   | <b>8.483.031,50</b> | <b>8.982.667,84</b>  | <b>527.000,00</b>    | <b>527.000,00</b>    | <b>8.455.667,84</b> |
| 19110611001        | 0001  | 0410    | Multas por Danos Ambientais - Principal  | 196,90              | 499.498,50           | 97.000,00            | 97.000,00            | 402.498,50          |
| 19110611002        | 0001  | 3472    | Multas Administrativas por Danos Ambientais com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente                                  | 8.482.834,60        | 8.483.169,34         | 430.000,00           | 430.000,00           | 8.053.169,34        |
| <b>19200000000</b> |       |         | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>   | <b>1.522.366,26</b> | <b>30.151.503,84</b> | <b>26.400.450,00</b> | <b>29.997.027,92</b> | <b>154.475,92</b>   |
| <b>19210000000</b> |       |         | <b>INDENIZAÇÕES</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>4.150,00</b>      | <b>4.150,00</b>      | <b>-4.150,00</b>    |
| <b>19219900000</b> |       |         | <b>OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>4.150,00</b>      | <b>4.150,00</b>      | <b>-4.150,00</b>    |
| <b>19219901000</b> |       |         | <b>OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>4.150,00</b>      | <b>4.150,00</b>      | <b>-4.150,00</b>    |
| 19219901001        | 0004  | 1156    | Indenizações ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado   | 0,00                | 0,00                 | 550,00               | 550,00               | -550,00             |
| 19219901002        | 0004  | 1070    | Indenizações a Assistência à Saúde   | 0,00                | 0,00                 | 1.800,00             | 1.800,00             | -1.800,00           |
| 19219901003        | 0004  | 1071    | Demais Indenizações  | 0,00                | 0,00                 | 1.800,00             | 1.800,00             | -1.800,00           |
| <b>19220000000</b> |       |         | <b>RESTITUIÇÕES</b>  | <b>1.522.366,26</b> | <b>30.151.503,84</b> | <b>26.396.300,00</b> | <b>29.992.877,92</b> | <b>158.625,92</b>   |
| <b>19229900000</b> |       |         | <b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>   | <b>1.522.366,26</b> | <b>30.151.503,84</b> | <b>26.396.300,00</b> | <b>29.992.877,92</b> | <b>158.625,92</b>   |
| <b>19229901000</b> |       |         | <b>OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL</b>   | <b>1.510.559,82</b> | <b>30.105.020,48</b> | <b>26.396.300,00</b> | <b>29.992.877,92</b> | <b>112.142,56</b>   |
| 19229901001        | 0001  | 0368    | Outras Restituições  | 1.479.196,71        | 27.245.605,07        | 26.157.000,00        | 27.395.405,23        | -149.800,16         |
| 19229901001        | 0004  | 1074    | Restituições de Financiamento Despesa Assistência à Saúde  | 7.796,04            | 98.155,12            | 115.000,00           | 115.000,00           | -16.844,88          |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita             |                      | Receita Orçada       | Receita Atualizada   | Diferença            |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    |       |         |   | No Mês              | No Ano               |                      |                      |                      |
| 19229901002        | 0001  | 3635    | Outras Restituições - FMST  | 0,00                | 86.837,24            | 80.000,00            | 80.000,00            | 6.837,24             |
| 19229901002        | 0004  | 1160    | Restituições ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado  | 0,00                | 0,00                 | 1.200,00             | 1.200,00             | -1.200,00            |
| 19229901003        | 0001  | 0823    | RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011  | 9.636,08            | 1.322.425,95         | 0,00                 | 0,00                 | 1.322.425,95         |
| 19229901003        | 0004  | 1161    | Restituições ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro  | 170,72              | 5.842,97             | 37.000,00            | 37.000,00            | -31.157,03           |
| 19229901004        | 0004  | 1076    | Outras Restituições   | 60,00               | 4.144,41             | 6.100,00             | 6.100,00             | -1.955,59            |
| 19229901005        | 0001  | 3808    | RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE   | 13.700,27           | 1.342.009,72         | 0,00                 | 2.358.172,69         | -1.016.162,97        |
| 19229903001        | 0001  | 3871    | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMST DIDA   | 11.806,44           | 46.483,36            | 0,00                 | 0,00                 | 46.483,36            |
| <b>19900000000</b> |       |         | <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>2.467.434,64</b> | <b>45.569.110,52</b> | <b>27.086.750,00</b> | <b>36.869.340,48</b> | <b>8.699.770,04</b>  |
| <b>19990000000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>2.467.434,64</b> | <b>45.569.110,52</b> | <b>27.086.750,00</b> | <b>36.869.340,48</b> | <b>8.699.770,04</b>  |
| <b>19990300000</b> |       |         | <b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>                | <b>243.367,43</b>   | <b>13.544.047,71</b> | <b>355.000,00</b>    | <b>355.000,00</b>    | <b>13.189.047,71</b> |
| <b>19990301000</b> |       |         | <b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL</b>    | <b>243.367,43</b>   | <b>13.544.047,71</b> | <b>355.000,00</b>    | <b>355.000,00</b>    | <b>13.189.047,71</b> |
| 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            | -55.000,00           |
| 19990301002        | 0004  | 1159    | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Fundo Previdenciário Financeiro   | 243.367,43          | 13.544.047,71        | 300.000,00           | 300.000,00           | 13.244.047,71        |
| <b>19991200000</b> |       |         | <b>ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA</b>   | <b>900.656,00</b>   | <b>15.155.586,84</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>-844.413,16</b>   |
| <b>19991220000</b> |       |         | <b>ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA</b>  | <b>900.656,00</b>   | <b>15.155.586,84</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>-844.413,16</b>   |
| 19991221001        | 0001  | 3512    | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PMG SAAE  | 148,00              | 946,02               | 0,00                 | 0,00                 | 946,02               |
| 19991221002        | 0001  | 0234    | Ônus de Sucumbência - PMG Principal   | 900.508,00          | 15.154.640,82        | 16.000.000,00        | 16.000.000,00        | -845.359,18          |
| <b>19999900000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS</b>  | <b>1.323.411,21</b> | <b>16.869.475,97</b> | <b>10.731.750,00</b> | <b>20.514.340,48</b> | <b>-3.644.864,51</b> |
| <b>19999920000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS</b>  | <b>1.323.411,21</b> | <b>16.869.475,97</b> | <b>10.731.750,00</b> | <b>20.514.340,48</b> | <b>-3.644.864,51</b> |
| <b>19999921000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL</b>  | <b>17.532,75</b>    | <b>684.670,48</b>    | <b>3.252.550,00</b>  | <b>3.543.647,47</b>  | <b>-2.858.976,99</b> |
| 19999921001        | 0001  | 0123    | Sucatas e Materiais Inservíveis - FSS   | 0,00                | 0,00                 | 130.000,00           | 130.000,00           | -130.000,00          |
| 19999921001        | 0004  | 1177    | Demais Receitas - IPREF   | 0,00                | 194.128,18           | 35.000,00            | 35.000,00            | 159.128,18           |
| 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         | -3.000.000,00        |
| 19999921002        | 0004  | 1181    | Demais Receitas - RPPS  | 8,00                | 16.327,09            | 13.550,00            | 13.550,00            | 2.777,09             |
| 19999921003        | 0001  | 3680    | FME - Lei N.º 7.782/2019 - Outras Receitas  | 0,00                | 0,00                 | 74.000,00            | 74.000,00            | -74.000,00           |
| 19999921005        | 0001  | 3517    | OUTRAS RECEITAS - RESTITUIÇÃO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO DE TRIBUTOS À SEC. SAÚDE - TRABALHADOR BOLSISTA                                | 0,00                | 24.505,16            | 0,00                 | 0,00                 | 24.505,16            |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita              |                      | Receita Orçada        | Receita Atualizada    | Diferença              |
|--------------------|-------|---------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                    |       |         |  | No Mês               | No Ano               |                       |                       |                        |
| 19999921007        | 0001  | 3263    | RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015  | 840,11               | 74.232,84            | 0,00                  | 0,00                  | 74.232,84              |
| 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                | 5.850,14             | 20.491,91            | 0,00                  | 20.695,07             | -203,16                |
| 19999921009        | 0001  | 3799    | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME - LEI N.º 7.782/2019 - OUTRAS RECEITAS   | 10.834,50            | 354.985,30           | 0,00                  | 270.402,40            | 84.582,90              |
| <b>19999923000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA</b>  | <b>1.259.094,03</b>  | <b>15.548.676,68</b> | <b>7.464.200,00</b>   | <b>16.955.693,01</b>  | <b>-1.407.016,33</b>   |
| 19999923001        | 0001  | 0275    | Receita da Dívida Ativa Não Tributária - FMTT  | 29.274,41            | 4.755.088,14         | 2.000.000,00          | 4.061.764,22          | 693.323,92             |
| 19999923001        | 0004  | 1085    | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Assistência à Saúde  | 0,00                 | 0,00                 | 2.600,00              | 2.600,00              | -2.600,00              |
| 19999923002        | 0001  | 0117    | Demais Receitas da Dívida Ativa não Tributária   | 1.131.666,37         | 9.022.409,43         | 5.127.000,00          | 11.083.888,85         | -2.061.479,42          |
| 19999923002        | 0004  | 1086    | Demais Receitas da Dívida Ativa não Tributária   | 0,00                 | 0,00                 | 2.600,00              | 2.600,00              | -2.600,00              |
| 19999923003        | 0001  | 0414    | Receita da Dívida Ativa não Tributária - FUNDAMBIENTAL   | 34.969,79            | 628.258,64           | 332.000,00            | 332.000,00            | 296.258,64             |
| 19999923004        | 0001  | 3436    | DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAAE - LEI Nº 7.656/2018  | 62.932,56            | 1.142.669,57         | 0,00                  | 1.472.839,94          | -330.170,37            |
| 19999923005        | 0005  | 3860    | RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI N.º 14.017/2020 - DEC. N.º 10.464/2020 - DÍVIDA ATIVA | 250,90               | 250,90               | 0,00                  | 0,00                  | 250,90                 |
| <b>19999924000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS</b>                                       | <b>46.784,43</b>     | <b>636.128,81</b>    | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>      | <b>621.128,81</b>      |
| 19999924001        | 0001  | 0408    | Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - FUNDAMBIENTAL   | 0,00                 | 100.000,00           | 15.000,00             | 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   | 15.768,88            | 269.057,04           | 0,00                  | 0,00                  | 269.057,04             |
| 19999924003        | 0001  | 3643    | MULTAS PARA CONDUTAS DELITIVAS CONTRA O BEM ESTAR ANIMAL - DÍVIDA ATIVA - FUNDAMBIENTAL - LEI Nº 7839/2020   | 0,00                 | 2.068,48             | 0,00                  | 0,00                  | 2.068,48               |
| 19999924004        | 0001  | 3197    | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA  | 31.015,55            | 265.003,29           | 0,00                  | 0,00                  | 265.003,29             |
| <b>20000000000</b> |       |         | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>24.553.005,56</b> | <b>97.743.428,25</b> | <b>559.299.080,00</b> | <b>676.900.769,28</b> | <b>-579.157.341,03</b> |
| <b>21000000000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>23.937.625,36</b> | <b>81.960.026,77</b> | <b>448.145.680,00</b> | <b>528.820.680,00</b> | <b>-446.860.653,23</b> |
| <b>21100000000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>  | <b>23.937.625,36</b> | <b>39.076.026,77</b> | <b>268.145.680,00</b> | <b>348.820.680,00</b> | <b>-309.744.653,23</b> |
| <b>21120000000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO</b>  | <b>16.996.435,27</b> | <b>21.408.522,57</b> | <b>49.145.680,00</b>  | <b>129.820.680,00</b> | <b>-108.412.157,43</b> |
| <b>21120100000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO</b>  | <b>16.885.352,65</b> | <b>16.885.352,65</b> | <b>0,00</b>           | <b>80.675.000,00</b>  | <b>-63.789.647,35</b>  |
| 21120101001        | 0007  | 3814    | PROGRAMA DESENVOLVE SP - Agência de Fomento do Estado de SP - Manutenção e Conservação da Infraestrutura Viária - Lei nº 7987/2022                 | 16.885.352,65        | 16.885.352,65        | 0,00                  | 80.000.000,00         | -63.114.647,35         |
| 21120101002        | 0007  | 3900    | PROSEG GUARULHOS - BNDES/BID - LEI Nº 8040/2022  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 675.000,00            | -675.000,00            |
| <b>21125200000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.798.209,53</b>  | <b>18.500.000,00</b>  | <b>18.500.000,00</b>  | <b>-14.701.790,47</b>  |
| 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         | -17.000.000,00         |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita             |                      | Receita Orçada        | Receita Atualizada    | Diferença              |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                    |       |         |  | No Mês              | No Ano               |                       |                       |                        |
| 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          | -1.500.000,00          |
| 21125201004        | 0007  | 0453    | DESENV. INSTITUCIONAL - IMPLANT DE SETORIZ NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO - (SAAE) CTR 191.957-81/07  | 0,00                | 3.798.209,53         | 0,00                  | 0,00                  | 3.798.209,53           |
| <b>21125400000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>23.515.680,00</b>  | <b>23.515.680,00</b>  | <b>-23.515.680,00</b>  |
| 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          | -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         | -19.403.000,00         |
| <b>21125600000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR</b>   | <b>111.082,62</b>   | <b>724.960,39</b>    | <b>7.130.000,00</b>   | <b>7.130.000,00</b>   | <b>-6.405.039,61</b>   |
| 21125601000        | 0007  | 0693    | Programa Pró-Moradia - Desenvolvimento Institucional - Ctr. 295.014-86/2010  | 111.082,62          | 724.960,39           | 7.130.000,00          | 7.130.000,00          | -6.405.039,61          |
| <b>21190000000</b> |       |         | <b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>   | <b>6.941.190,09</b> | <b>17.667.504,20</b> | <b>219.000.000,00</b> | <b>219.000.000,00</b> | <b>-201.332.495,80</b> |
| <b>21199900000</b> |       |         | <b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>   | <b>6.941.190,09</b> | <b>17.667.504,20</b> | <b>219.000.000,00</b> | <b>219.000.000,00</b> | <b>-201.332.495,80</b> |
| 21199901001        | 0007  | 3103    | CEF- PRO Transporte - Setor PUB - Mobilidade/ET Construção Corredor e Viaduto - Operação 0396.246-27 (STT) PAC II                                  | 6.941.190,09        | 16.184.156,25        | 126.000.000,00        | 126.000.000,00        | -109.815.843,75        |
| 21199901002        | 0007  | 3104    | CEF - Setor PUB - Pró - Transporte / Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas. Operação 0400.199-59 - (Decreto Municipal nº 35.031/2018) PAC II | 0,00                | 1.483.347,95         | 93.000.000,00         | 93.000.000,00         | -91.516.652,05         |
| <b>21200000000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO</b>  | <b>0,00</b>         | <b>42.884.000,00</b> | <b>180.000.000,00</b> | <b>180.000.000,00</b> | <b>-137.116.000,00</b> |
| <b>21220000000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO</b>  | <b>0,00</b>         | <b>42.884.000,00</b> | <b>180.000.000,00</b> | <b>180.000.000,00</b> | <b>-137.116.000,00</b> |
| <b>21225200000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO</b>  | <b>0,00</b>         | <b>42.884.000,00</b> | <b>180.000.000,00</b> | <b>180.000.000,00</b> | <b>-137.116.000,00</b> |
| 21225201001        | 0007  | 3534    | PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - PA. Nº14968/2020   | 0,00                | 42.884.000,00        | 180.000.000,00        | 180.000.000,00        | -137.116.000,00        |
| <b>22000000000</b> |       |         | <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>15.400,00</b>      | <b>15.400,00</b>      | <b>-15.400,00</b>      |
| <b>22100000000</b> |       |         | <b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>15.400,00</b>      | <b>15.400,00</b>      | <b>-15.400,00</b>      |
| <b>22130000000</b> |       |         | <b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>15.400,00</b>      | <b>15.400,00</b>      | <b>-15.400,00</b>      |
| <b>22130100000</b> |       |         | <b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>15.400,00</b>      | <b>15.400,00</b>      | <b>-15.400,00</b>      |
| <b>22130101000</b> |       |         | <b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>15.400,00</b>      | <b>15.400,00</b>      | <b>-15.400,00</b>      |
| 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              | -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             | -11.000,00             |
| 22130101003        | 0004  | 1095    | Alienação de Bens Móveis   | 0,00                | 0,00                 | 3.000,00              | 3.000,00              | -3.000,00              |
| <b>24000000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>615.380,20</b>   | <b>15.783.401,48</b> | <b>111.138.000,00</b> | <b>148.064.689,28</b> | <b>-132.281.287,80</b> |
| <b>24100000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>   | <b>485.435,24</b>   | <b>10.469.542,89</b> | <b>80.631.000,00</b>  | <b>94.291.332,13</b>  | <b>-83.821.789,24</b>  |
| <b>24110000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>  | <b>479.461,69</b>   | <b>7.226.538,89</b>  | <b>12.000,00</b>      | <b>4.592.000,00</b>   | <b>2.634.538,89</b>    |



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita    |              | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença      |
|---------------|-------|---------|---|------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|
|               |       |         |   | No Mês     | No Ano       |                |                    |                |
|               |       |         | - SUS   |            |              |                |                    |                |
| 2411500000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE   | 0,00       | 10.356,91    | 0,00           | 0,00               | 10.356,91      |
| 2411503000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE  | 0,00       | 10.356,91    | 0,00           | 0,00               | 10.356,91      |
| 24115031001   | 0001  | 3881    | MIN. PUB. DO TRABALHO - AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CEREST - ACPCIV Nº 1000227-06.2021.5.02.0341   | 0,00       | 10.356,91    | 0,00           | 0,00               | 10.356,91      |
| 24119901000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL   | 479.461,69 | 7.216.181,98 | 12.000,00      | 4.592.000,00       | 2.624.181,98   |
| 24119901001   | 0005  | 3458    | FMS Fundo a Fundo - Bloco de Investimento   | 479.461,69 | 7.216.181,98 | 12.000,00      | 4.592.000,00       | 2.624.181,98   |
| 2412000000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE  | 0,00       | 0,00         | 1.024.000,00   | 2.167.889,73       | -2.167.889,73  |
| 2412500000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO   | 0,00       | 0,00         | 1.024.000,00   | 2.167.889,73       | -2.167.889,73  |
| 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       | -1.024.000,00  |
| 24125021001   | 0005  | 3060    | FNDE - Transferência de Recursos para Construção de 11 Unidades de Educação Infantil - PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II   | 0,00       | 0,00         | 1.024.000,00   | 1.024.000,00       | -1.024.000,00  |
| 24125090000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 1.143.889,73       | -1.143.889,73  |
| 24125091001   | 0005  | 3639    | CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 904439/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA (MC) - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DE ESPORTE EDUCACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SKATE ESCOLA - P.A 2474/21 | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 195.832,00         | -195.832,00    |
| 24125091003   | 0005  | 3875    | FNDE - TERMO DE COMPROMISSO Nº 2021141437-1 - REFORMA EPG LINO FERREIRA   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 621.663,62         | -621.663,62    |
| 24125091004   | 0005  | 3891    | TERMO DE COMPROMISSO Nº 202141560-1 - FNDE - REFORMA DA EPG DEUCÉLIA ADEGAS PERA  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 98.672,19          | -98.672,19     |
| 24125091005   | 0005  | 3892    | TERMO DE COMPROMISSO Nº 202141588-1 - FNDE - REFORMA DA EPG EVANIRA VIEIRA ROMÃO  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 75.970,70          | -75.970,70     |
| 24125091006   | 0005  | 3895    | FNDE - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202141443-1 - EPG AMADEU PEREIRA LIMA  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 100.529,73         | -100.529,73    |
| 24125091007   | 0005  | 3896    | FNDE - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202141481-1 - EPG GABRIEL JOSÉ ANTÔNIO CAPITÃO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 51.221,49          | -51.221,49     |
| 24130000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS   | 0,00       | 70.000,00    | 0,00           | 70.000,00          | 0,00           |
| 24135000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS   | 0,00       | 70.000,00    | 0,00           | 70.000,00          | 0,00           |
| 24135001001   | 0005  | 3867    | MIN. DA CIDADANIA - EM. PARLAMENTAR Nº 202237170001 - ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS - INVESTIMENTO                      | 0,00       | 70.000,00    | 0,00           | 70.000,00          | 0,00           |
| 24140000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 5.973,55   | 2.823.004,00 | 79.595.000,00  | 83.965.353,06      | -81.142.349,06 |



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita         |                     | Receita Orçada       | Receita Atualizada   | Diferença             |
|---------------|-------|---------|--|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |       |         |  | No Mês          | No Ano              |                      |                      |                       |
| 2414520000    |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>14.000.000,00</b> | <b>14.000.000,00</b> | <b>-14.000.000,00</b> |
| 24145201000   | 0005  | 0886    | Obras de Controle de Enchentes - Saneamento para Todos - Bacia do Córrego Iguaçú - Tietê - Contrato 0351.012-55/2011 PAC II  | 0,00            | 0,00                | 14.000.000,00        | 14.000.000,00        | -14.000.000,00        |
| 2414530000    |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3.460.792,64</b>  | <b>-3.460.792,64</b>  |
| 24145301001   | 0005  | 3893    | MIN. DO MEIO AMBIENTE - CONTRATO DE REPASSE Nº 905471/2020/MMA/CAIXA - PROG. QUALIDADE AMBIENTAL URBANA  | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 3.460.792,64         | -3.460.792,64         |
| 2414540000    |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.624.745,55</b> | <b>18.551.000,00</b> | <b>18.552.100,00</b> | <b>-16.927.354,45</b> |
| 24145401001   | 0005  | 0358    | Ministério das Cidades- Jacú Pêssego   | 0,00            | 0,00                | 15.000.000,00        | 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            | 1.290.929,42        | 1.910.000,00         | 1.910.000,00         | -619.070,58           |
| 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           | -955.000,00           |
| 24145401004   | 0005  | 3526    | MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO DO PIMENTAS CTR Nº. 895365/2019  | 0,00            | 333.816,13          | 400.000,00           | 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           | 286.500,00           | -286.500,00           |
| 24145401010   | 0005  | 3421    | MINISTÉRIO DAS CIDADES-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁTICO NA REGIÃO DO BAIRRO DOS PIMENTAS - CR 869.842/2018 (RUA BAIANÓPOLIS)                          | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 600,00               | -600,00               |
| 24149901000   |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL</b>   | <b>5.973,55</b> | <b>1.198.258,45</b> | <b>47.044.000,00</b> | <b>47.952.460,42</b> | <b>-46.754.201,97</b> |
| 24149901001   | 0005  | 0892    | Programa Intervenção em Favelas - APF - CTR. 353.053-91/2011   | 5.973,55        | 1.092.275,95        | 44.924.000,00        | 44.924.000,00        | -43.831.724,05        |
| 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           | -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            | 105.982,50          | 975.000,00           | 975.000,00           | -869.017,50           |
| 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           | -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                 | 764.000,00           | -764.000,00           |
| 24149901010   | 0005  | 3888    | MIN. DO DESENV. REGIONAL - REPASSE Nº 912801/2021/MDR/CAIXA - PLATAFORMA + BRASIL - EXECUÇÃO DE  | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 96.212,16            | -96.212,16            |
| 24149901011   | 0005  | 3886    | PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 48.248,26            | -48.248,26            |
| 24190000000   |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>  | <b>0,00</b>     | <b>350.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3.496.089,34</b>  | <b>-3.146.089,34</b>  |
| 24199900000   |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>  | <b>0,00</b>     | <b>350.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3.496.089,34</b>  | <b>-3.146.089,34</b>  |
| 24199901003   | 0005  | 3654    | CONTRATO DE REPASSE Nº 905067/2020 (CAIXA) - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PLATAFORMA +BRASIL - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO  | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 525.250,00           | -525.250,00           |





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita           |                     | Receita Orçada       | Receita Atualizada   | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|---|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |   | No Mês            | No Ano              |                      |                      |                       |
|                    |       |         | GINÁSIO BONIFÁCIO CARDOSO NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP  |                   |                     |                      |                      |                       |
| 24199901004        | 0005  | 3656    | CONTRATO DE REPASSE Nº 905352/2020 (CAIXA) - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PLATAFORMA +BRASIL - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 1.862.250,00         | -1.862.250,00         |
| 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                 | 458.589,34           | -458.589,34           |
| 24199901008        | 0005  | 3826    | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL / PLATAFORMA + BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR Nº. 202125200006 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA VILA PARAÍSO   | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 300.000,00           | -300.000,00           |
| 24199901011        | 0005  | 3829    | TRANSF. ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 2022.41260003 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA                                 | 0,00              | 350.000,00          | 0,00                 | 350.000,00           | 0,00                  |
| <b>24200000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>   | <b>129.944,96</b> | <b>5.313.858,59</b> | <b>30.507.000,00</b> | <b>53.773.357,15</b> | <b>-48.459.498,56</b> |
| <b>24210000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.172.800,00</b> | <b>259.000,00</b>    | <b>2.259.000,00</b>  | <b>-86.200,00</b>     |
| <b>24215000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.172.800,00</b> | <b>259.000,00</b>    | <b>2.259.000,00</b>  | <b>-86.200,00</b>     |
| 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              | 172.800,00          | 259.000,00           | 259.000,00           | -86.200,00            |
| 24215001005        | 0002  | 3818    | GOV. ESTADO DE SP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO - EMENDA PARLAMENTAR 2022.029.37834 - PROGRAMA 0930 - PA Nº28.000/2022        | 0,00              | 500.000,00          | 0,00                 | 500.000,00           | 0,00                  |
| 24215001006        | 0002  | 3854    | GOV. DO ESTADO - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - EMENDA PARLAMENTAR 202225342998 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA SÃO JOÃO  | 0,00              | 500.000,00          | 0,00                 | 500.000,00           | 0,00                  |
| 24215001007        | 0002  | 3861    | GOV. DO ESTADO - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - INVESTIMENTO EM POLÍTICAS PARA O IDOSO - RESOLUÇÃO SS Nº 76 - EMENDA PARLAMENTAR 202225342252  | 0,00              | 1.000.000,00        | 0,00                 | 1.000.000,00         | 0,00                  |
| <b>24220000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>  | <b>129.944,96</b> | <b>437.695,56</b>   | <b>248.000,00</b>    | <b>18.810.773,16</b> | <b>-18.373.077,60</b> |
| <b>24225200000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>    | <b>-150.000,00</b>    |
| 24225201000        | 0002  | 3858    | GOV. DO ESTADO - CONVÊNIO Nº 102591/2022 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE MARGEM DO CÔRREGO PEDRINHAS   | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 150.000,00           | -150.000,00           |
| <b>24225300000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE</b>   | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>80.000,00</b>      |
| 24225301001        | 0002  | 3920    | GOV DO ESTADO DE SP - SEC. DE ESPORTES - CONVÊNIO Nº242/2021- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROJETO ACADEMIA AO AR LIVRE  | 80.000,00         | 80.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 80.000,00             |
| <b>24225400000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE</b>  | <b>0,00</b>       | <b>107.500,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>16.912.773,16</b> | <b>-16.805.273,16</b> |
| 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              | 107.500,00          | 0,00                 | 112.752,00           | -5.252,00             |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita          |                     | Receita Orçada       | Receita Atualizada   | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |  | No Mês           | No Ano              |                      |                      |                       |
| 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                 | 16.000.021,16        | -16.000.021,16        |
| 24225401004        | 0002  | 3689    | TERMO DE CONVÊNIO 100432/2021 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ARTHUR FERREIRA DOS SANTOS - PQ. SANTO AGOSTINHO - TABOÃO  | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 800.000,00           | -800.000,00           |
| <b>24229901000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADE - PRINCIPAL</b>  | <b>49.944,96</b> | <b>250.195,56</b>   | <b>248.000,00</b>    | <b>1.748.000,00</b>  | <b>-1.497.804,44</b>  |
| 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           | -248.000,00           |
| 24229901002        | 0002  | 3711    | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - BASQUETE 3X3 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONVÊNIO N.º 174/2021   | 49.944,96        | 49.944,96           | 0,00                 | 0,00                 | 49.944,96             |
| 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             | 100.250,60          | 0,00                 | 100.000,00           | 250,60                |
| 24229901005        | 0002  | 3816    | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONVÊNIO Nº 100692/2022 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA CONCEIÇÃO DA PEDRA E OUTRAS - VILA NOVA BONSUCESSO - PA Nº 19.373/2022                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 800.000,00           | -800.000,00           |
| 24229901006        | 0002  | 3835    | Governo do Estado - Convênio nº 102286/2022 - Realização do Projeto Reforma e Revitalização São José da Lage - P.A. 28296/22   | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 500.000,00           | -500.000,00           |
| 24229901007        | 0002  | 3862    | GOV. DO ESTADO - CONVÊNIO SJC Nº 07/2022 - CAPAC. E QUALIF. DE PESSOAS LGBTQIA+ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA OPORTUNIDADE DE EMPREGO E RENDA - EMEND. PARL. Nº 2022.042.40135              | 0,00             | 100.000,00          | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                  |
| <b>24290000000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.703.363,03</b> | <b>30.000.000,00</b> | <b>32.703.583,99</b> | <b>-30.000.220,96</b> |
| <b>24299900000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.703.363,03</b> | <b>30.000.000,00</b> | <b>32.703.583,99</b> | <b>-30.000.220,96</b> |
| 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        | -30.000.000,00        |
| 24299901015        | 0002  | 3784    | TRANSF. ESPECIAL - PLATAFORMA SP SEM PAPEL - EMENDAS PARLAMENTARES AGREGADAS Nº 2022.3518800.39139 - PA 9006/2022-SSP/ SO/ SC/SDHSJ - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS                                    | 0,00             | 500.000,00          | 0,00                 | 500.000,00           | 0,00                  |
| 24299901016        | 0002  | 3785    | TRANSF. ESPECIAL - PLATAFORMA SP SEM PAPEL - EMENDAS PARLAMENTARES AGREGADAS Nº 2022.3518800.39139 - PA 9006/2022-SSP/ SO/ SC/SDHSJ - SUBSECRETARIA DA JUVENTUDE   | 0,00             | 200.000,00          | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00                  |
| 24299901017        | 0002  | 3786    | TRANSF. ESPECIAL - PLATAFORMA SP SEM PAPEL - EMENDAS PARLAMENTARES AGREGADAS Nº 2022.3518800.39139 - PA 9006/2022-SSP/ SO/ SC/SDHSJ - SECRETARIA DE CULTURA  | 0,00             | 100.000,00          | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                  |
| 24299901018        | 0002  | 3787    | TRANSF. ESPECIAL - PLATAFORMA SP SEM PAPEL - EMENDAS PARLAMENTARES AGREGADAS Nº 2022.3518800.39139 - PA 9006/2022-SSP/ SO/ SC/SDHSJ - SECRETARIA DE OBRAS  | 0,00             | 200.000,00          | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00                  |
| 24299901019        | 0002  | 3821    | GOV. DO ESTADO DE SP - AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À GCM - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 2022.027.39810  | 0,00             | 200.000,00          | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00                  |
| 24299901020        | 0002  | 3824    | GOV. DO ESTADO DE SP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTITUIÇÃO ASBRAD - EMENDA PARLAMENTAR 202.206.235.797 - PA   | 0,00             | 100.000,00          | 0,00                 | 100.220,96           | -220,96               |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação        | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita               |                        | Receita Orçada         | Receita Atualizada     | Diferença             |
|----------------------|-------|---------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                      |       |         |  | No Mês                | No Ano                 |                        |                        |                       |
|                      |       |         | 14878/2022   |                       |                        |                        |                        |                       |
| 24299901021          | 0002  | 3827    | GOV. ESTADO DE SP - PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA - RESOLUÇÃO SEDS Nº 04 DE 10/02/2021 - DECRETO ESTADUAL Nº 64.756/2020 | 0,00                  | 1.339.560,00           | 0,00                   | 1.339.560,00           | 0,00                  |
| 24299901022          | 0002  | 3878    | GOV. DE SP - REPASSE FUNDO A FUNDO - CADÚNICO - OFÍCIO CIRCULAR DRADS/SPN Nº 011/2022 - INVESTIMENTO                 | 0,00                  | 63.803,03              | 0,00                   | 63.803,03              | 0,00                  |
| <b>70000000000</b>   |       |         | <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>   | <b>30.051.574,67</b>  | <b>214.984.201,13</b>  | <b>197.908.738,00</b>  | <b>197.908.738,00</b>  | <b>17.075.463,13</b>  |
| <b>72000000000</b>   |       |         | <b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>  | <b>29.183.370,20</b>  | <b>200.841.670,60</b>  | <b>172.806.158,00</b>  | <b>172.806.158,00</b>  | <b>28.035.512,60</b>  |
| <b>72100000000</b>   |       |         | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS</b>  | <b>29.183.370,20</b>  | <b>200.841.670,60</b>  | <b>172.806.158,00</b>  | <b>172.806.158,00</b>  | <b>28.035.512,60</b>  |
| <b>72150000000</b>   |       |         | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS</b>                  | <b>29.183.370,20</b>  | <b>200.841.670,60</b>  | <b>172.806.158,00</b>  | <b>172.806.158,00</b>  | <b>28.035.512,60</b>  |
| <b>72150200000</b>   |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS</b>   | <b>27.783.622,84</b>  | <b>184.674.664,34</b>  | <b>159.765.000,00</b>  | <b>159.765.000,00</b>  | <b>24.909.664,34</b>  |
| <b>72150210000</b>   |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS</b>   | <b>27.783.622,84</b>  | <b>184.674.664,34</b>  | <b>159.765.000,00</b>  | <b>159.765.000,00</b>  | <b>24.909.664,34</b>  |
| <b>72150211000</b>   |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS</b>   | <b>27.783.622,84</b>  | <b>184.674.664,34</b>  | <b>159.765.000,00</b>  | <b>159.765.000,00</b>  | <b>24.909.664,34</b>  |
| 72150211001          | 0004  | 1168    | Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado  | 24.147.562,74         | 157.861.620,79         | 142.000.000,00         | 142.000.000,00         | 15.861.620,79         |
| 72150211002          | 0004  | 1169    | Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado  | 398.676,73            | 4.578.679,13           | 2.200.000,00           | 2.200.000,00           | 2.378.679,13          |
| 72150211003          | 0004  | 1171    | Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado  | 13.773,72             | 155.114,18             | 385.000,00             | 385.000,00             | -229.885,82           |
| 72150211004          | 0004  | 1172    | Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro  | 3.178.648,60          | 21.307.206,08          | 14.500.000,00          | 14.500.000,00          | 6.807.206,08          |
| 72150211005          | 0004  | 1173    | Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro  | 19.631,43             | 442.388,70             | 480.000,00             | 480.000,00             | -37.611,30            |
| 72150211006          | 0004  | 1175    | Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro  | 25.329,62             | 329.655,46             | 200.000,00             | 200.000,00             | 129.655,46            |
| <b>72150300000</b>   |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS</b>   | <b>1.399.747,36</b>   | <b>16.167.006,26</b>   | <b>13.041.158,00</b>   | <b>13.041.158,00</b>   | <b>3.125.848,26</b>   |
| <b>72150301000</b>   |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS</b>                                       | <b>1.399.747,36</b>   | <b>16.167.006,26</b>   | <b>13.041.158,00</b>   | <b>13.041.158,00</b>   | <b>3.125.848,26</b>   |
| 72150301001          | 0004  | 1183    | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS  | 1.399.747,36          | 16.167.006,26          | 13.041.158,00          | 13.041.158,00          | 3.125.848,26          |
| <b>76000000000</b>   |       |         | <b>RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>  | <b>868.204,47</b>     | <b>14.142.530,53</b>   | <b>25.102.580,00</b>   | <b>25.102.580,00</b>   | <b>-10.960.049,47</b> |
| <b>76300000000</b>   |       |         | <b>SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - INTRA OFSS</b>   | <b>868.204,47</b>     | <b>14.142.530,53</b>   | <b>25.102.580,00</b>   | <b>25.102.580,00</b>   | <b>-10.960.049,47</b> |
| <b>76310000000</b>   |       |         | <b>SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - INTRA OFSS</b>  | <b>868.204,47</b>     | <b>14.142.530,53</b>   | <b>25.102.580,00</b>   | <b>25.102.580,00</b>   | <b>-10.960.049,47</b> |
| <b>76315000000</b>   |       |         | <b>SERVIÇOS HOSPITALARES - INTRA OFSS</b>  | <b>868.204,47</b>     | <b>14.142.530,53</b>   | <b>25.102.580,00</b>   | <b>25.102.580,00</b>   | <b>-10.960.049,47</b> |
| <b>76315001000</b>   |       |         | <b>SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL - INTRA OFSS</b>  | <b>868.204,47</b>     | <b>14.142.530,53</b>   | <b>25.102.580,00</b>   | <b>25.102.580,00</b>   | <b>-10.960.049,47</b> |
| 76315001001          | 0004  | 1110    | Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação PMG  | 833.488,08            | 13.314.991,20          | 23.100.000,00          | 23.100.000,00          | -9.785.008,80         |
| 76315001002          | 0004  | 1111    | Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação Câmara   | 34.716,39             | 827.539,33             | 2.002.580,00           | 2.002.580,00           | -1.175.040,67         |
| <b>9000000000000</b> |       |         | <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>   | <b>-33.106.732,74</b> | <b>-426.793.526,84</b> | <b>-437.756.000,00</b> | <b>-439.284.031,73</b> | <b>12.490.504,89</b>  |



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação             | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita               |                         | Receita Orçada          | Receita Atualizada      | Diferença              |
|---------------------------|-------|---------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|                           |       |         |  | No Mês                | No Ano                  |                         |                         |                        |
| 91000000000               |       |         | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE   | -33.106.732,74        | -426.793.526,84         | -437.756.000,00         | -439.284.031,73         | 12.490.504,89          |
| 91700000000               |       |         | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | -33.106.732,74        | -426.793.526,84         | -437.756.000,00         | -439.284.031,73         | 12.490.504,89          |
| 91710000000               |       |         | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                     | -2.232.362,90         | -23.022.263,96          | -17.594.000,00          | -21.376.272,62          | -1.645.991,34          |
| 917115111001              | 0001  | 0150    | Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro                                    | -2.230.778,67         | -22.995.934,82          | -16.482.400,00          | -21.350.049,88          | -1.645.884,94          |
| 917115201001              | 0001  | 0445    | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR   | -1.584,23             | -26.329,14              | -15.400,00              | -26.222,74              | -106,40                |
| 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           | 0,00                    | 0,00                   |
| 91720000000               |       |         | DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   | -30.874.369,84        | -403.771.262,88         | -420.162.000,00         | -417.907.759,11         | 14.136.496,23          |
| 917215001001              | 0001  | 0154    | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS  | -28.678.079,38        | -346.647.740,17         | -358.323.200,00         | -362.910.003,18         | 16.262.263,01          |
| 917215101001              | 0001  | 0446    | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- IPVA   | -2.024.827,24         | -55.036.228,77          | -59.412.600,00          | -52.588.051,68          | -2.448.177,09          |
| 917215201001              | 0001  | 0155    | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | -171.463,22           | -2.087.293,94           | -2.426.200,00           | -2.409.704,25           | 322.410,31             |
| <b>Total</b>              |       |         |  | <b>534.791.918,93</b> | <b>6.192.621.072,57</b> | <b>6.236.412.863,00</b> | <b>6.906.978.432,78</b> | <b>-714.357.360,21</b> |
| <b>Total Retificadora</b> |       |         |  | <b>-33.106.732,74</b> | <b>-426.793.526,84</b>  | <b>-437.756.000,00</b>  | <b>-439.284.031,73</b>  | <b>12.490.504,89</b>   |
| <b>Total Geral</b>        |       |         |  | <b>501.685.186,19</b> | <b>5.765.827.545,73</b> | <b>5.798.656.863,00</b> | <b>6.467.694.401,05</b> | <b>-701.866.855,32</b> |