



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|----------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 1000000000 | | | RECEITAS CORRENTES | 448.310.218,67 | 4.917.352.182,86 | 5.479.205.045,00 | 5.945.361.208,62 | -1.028.009.025,7 |
| 1100000000 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 126.982.085,78 | 1.502.660.705,33 | 1.822.639.500,00 | 2.033.678.018,88 | -531.017.313,55 |
| 1110000000 | | | IMPOSTOS | 122.407.675,04 | 1.424.700.804,95 | 1.683.173.000,00 | 1.850.868.450,43 | -426.167.645,48 |
| 1112000000 | | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 37.990.811,30 | 629.877.230,98 | 821.216.000,00 | 814.677.310,55 | -184.800.079,57 |
| 1112500000 | | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 31.114.874,51 | 558.381.210,65 | 725.494.000,00 | 725.982.021,53 | -167.600.810,88 |
| 11125001000 | 0001 | 0005 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 22.810.762,02 | 440.171.641,62 | 608.894.000,00 | 543.593.909,73 | -103.422.268,11 |
| 11125002000 | 0001 | 0220 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 149.936,70 | 1.068.052,37 | 2.449.000,00 | 2.015.843,95 | -947.791,58 |
| 11125003000 | 0001 | 0230 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 6.713.061,90 | 100.827.347,03 | 112.290.000,00 | 164.162.372,26 | -63.335.025,23 |
| 11125004000 | 0001 | 0225 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.441.113,89 | 16.314.169,63 | 1.861.000,00 | 16.209.895,59 | 104.274,04 |
| 11125300000 | | | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 6.875.936,79 | 71.496.020,33 | 95.722.000,00 | 88.695.289,02 | -17.199.268,69 |
| 11125301000 | 0001 | 0008 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 6.870.859,59 | 71.423.353,82 | 95.600.000,00 | 88.061.956,43 | -16.638.602,61 |
| 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 | 4.700,65 | 55.097,29 | 119.000,00 | 601.630,18 | -546.532,89 |
| 11125304000 | 0001 | 0226 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros | 376,55 | 6.431,57 | 2.000,00 | 16.244,97 | -9.813,40 |
| 11130000000 | | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 14.715.621,86 | 152.736.681,45 | 203.020.000,00 | 190.170.848,59 | -37.434.167,14 |
| 11130300000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 14.715.621,86 | 152.736.681,45 | 203.020.000,00 | 190.170.848,59 | -37.434.167,14 |
| 11130310000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 14.241.409,83 | 146.390.281,49 | 197.780.000,00 | 183.198.546,28 | -36.808.264,79 |
| 11130311000 | 0001 | 0959 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 14.241.409,83 | 146.390.281,49 | 197.780.000,00 | 183.198.546,28 | -36.808.264,79 |
| 11130340000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 474.212,03 | 6.346.399,96 | 5.240.000,00 | 6.972.302,31 | -625.902,35 |
| 11130341000 | 0001 | 0201 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 474.212,03 | 6.346.399,96 | 5.240.000,00 | 6.972.302,31 | -625.902,35 |
| 11140000000 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 69.701.241,88 | 642.086.892,52 | 658.937.000,00 | 846.020.291,29 | -203.933.398,77 |
| 11145100000 | | | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 69.701.241,88 | 642.086.892,52 | 658.937.000,00 | 846.020.291,29 | -203.933.398,77 |
| 11145110000 | | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 69.701.241,88 | 642.086.892,52 | 658.937.000,00 | 846.020.291,29 | -203.933.398,77 |
| 11145111000 | 0001 | 0599 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 65.430.685,58 | 598.954.655,38 | 632.678.000,00 | 795.014.891,14 | -196.060.235,76 |
| 11145112000 | 0001 | 0222 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 168.483,07 | 1.736.908,50 | 1.713.000,00 | 1.996.808,21 | -259.899,71 |
| 11145113000 | 0001 | 0232 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 3.726.020,12 | 37.742.097,36 | 24.070.000,00 | 45.493.737,55 | -7.751.640,19 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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 | 376.053,11 | 3.653.231,28 | 476.000,00 | 3.514.854,39 | 138.376,89 |
| 11200000000 | | | TAXAS | 4.534.126,84 | 77.386.619,85 | 138.414.500,00 | 181.980.391,93 | -104.593.772,08 |
| 11210000000 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 3.688.930,06 | 55.769.003,41 | 35.806.000,00 | 78.084.689,30 | -22.315.685,89 |
| 11210100000 | | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 3.677.115,76 | 55.757.189,11 | 35.806.000,00 | 78.084.689,30 | -22.327.500,19 |
| 11210101000 | | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 1.392.428,79 | 32.277.786,35 | 18.342.000,00 | 48.224.577,43 | -15.946.791,08 |
| 11210101001 | 0001 | 0018 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços | 1.269.852,98 | 24.135.033,07 | 15.763.000,00 | 42.171.280,27 | -18.036.247,20 |
| 11210101002 | 0001 | 0019 | Taxa de Publicidade Comercial | 109.262,20 | 2.432.535,28 | 1.534.000,00 | 5.008.297,16 | -2.575.761,88 |
| 11210101003 | 0001 | 3190 | Taxa de Regularidade de Edificação - Leis nºs 6.308/07 e 7.363/14 FMDU | 9.380,50 | 5.593.232,05 | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.543.232,05 |
| 11210101004 | 0001 | 3191 | Taxa de Certificado de Regularidade de Edificação - Leis nºs 6.308/07 e 7.363/14 FMDU | 56,14 | 34.161,71 | 3.000,00 | 3.000,00 | 31.161,71 |
| 11210101005 | 0001 | 3296 | Taxa de Licença para Ocupação de Solo FMDU | 2.582,53 | 65.165,36 | 558.000,00 | 558.000,00 | -492.834,64 |
| 11210101006 | 0001 | 3299 | Taxa de Licença para exercício de Comércio Eventual ou Ambulante FMDU | 1.294,44 | 17.658,88 | 430.000,00 | 430.000,00 | -412.341,12 |
| 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 |
| 11210102000 | | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 74.330,65 | 737.565,20 | 500.000,00 | 827.591,19 | -90.025,99 |
| 11210102001 | 0001 | 0432 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 74.330,65 | 737.565,20 | 500.000,00 | 827.591,19 | -90.025,99 |
| 11210103000 | | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 1.966.955,24 | 20.173.441,18 | 16.407.000,00 | 25.739.824,22 | -5.566.383,04 |
| 11210103001 | 0001 | 0412 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | 1.966.955,24 | 20.173.441,18 | 16.407.000,00 | 25.739.824,22 | -5.566.383,04 |
| 11210104000 | | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 243.401,08 | 2.568.396,38 | 557.000,00 | 3.292.696,46 | -724.300,08 |
| 11210104001 | 0001 | 0228 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos | 243.401,08 | 2.568.396,38 | 557.000,00 | 3.292.696,46 | -724.300,08 |
| 11210200000 | | | TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | 11.814,30 | 11.814,30 | 0,00 | 0,00 | 11.814,30 |
| 11210220000 | | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS | 11.814,30 | 11.814,30 | 0,00 | 0,00 | 11.814,30 |
| 11210221002 | 0001 | 3722 | TAXA DE LICENÇA EQUIPAMENTOS PARA ANTENA - ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO - ETRs | 11.814,30 | 11.814,30 | 0,00 | 0,00 | 11.814,30 |
| 11220000000 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 845.196,78 | 21.617.616,44 | 102.608.500,00 | 103.895.702,63 | -82.278.086,19 |
| 11220100000 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 845.196,78 | 21.617.616,44 | 102.608.500,00 | 103.895.702,63 | -82.278.086,19 |
| 11220101001 | 0001 | 0021 | Expediente e Serviços Diversos | 95.473,95 | 1.430.217,08 | 1.302.000,00 | 2.030.543,92 | -600.326,84 |
| 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 | 11.028,88 | 80.348,16 | 29.000,00 | 29.000,00 | 51.348,16 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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 | 8.468,92 | 84.099,33 | 100.000,00 | 100.000,00 | -15.900,67 |
| 11220101005 | 0001 | 3151 | Expediente e Serviços Diversos - Fundo Municipal de Segurança Pública | 411.087,15 | 1.447.369,33 | 500.000,00 | 1.059.658,71 | 387.710,62 |
| 11220101006 | 0001 | 0680 | Taxa de Serviços Ambientais - Certidão Ambiental - FUNDAMBIENTAL | 0,00 | 9.451,67 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.451,67 |
| 11220101007 | 0001 | 0681 | Taxa de Serviços Ambientais - Parecer Técnico - FUNDAMBIENTAL | 9.845,30 | 90.576,76 | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.576,76 |
| 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 | 33.503,16 | 133.022,27 | 92.000,00 | 92.000,00 | 41.022,27 |
| 11220101011 | 0001 | 3203 | Taxa de Licença Unificada LU - FUNDAMBIENTAL | 1.987,20 | 35.607,97 | 55.000,00 | 55.000,00 | -19.392,03 |
| 11220101012 | 0001 | 3204 | Taxa de Renovação da Licença de Operação RLO - FUNDAMBIENTAL | 2.523,86 | 20.842,59 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.842,59 |
| 11220101013 | 0001 | 3209 | Taxa de Certidão de Regularidade Ambiental - CRA FUNDAMBIENTAL | 0,00 | 21.265,74 | 8.000,00 | 8.000,00 | 13.265,74 |
| 11220101014 | 0001 | 3210 | Taxa de Manifestação Técnica Ambiental - MTA FUNDAMBIENTAL | 984,53 | 25.597,78 | 66.000,00 | 66.000,00 | -40.402,22 |
| 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 | 0,00 | 19.690,60 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.690,60 |
| 11220101018 | 0001 | 0687 | Taxa de Serviços Ambientais - Autorização para Supressão de Vegetação - FUNDAMBIENTAL | 7.876,24 | 29.535,90 | 15.500,00 | 15.500,00 | 14.035,90 |
| 11220101019 | 0001 | 3207 | Taxa de Autorização Ambiental para Área de Triagem e Transbordo de Resíduos Inertes - FUNDAMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 11220101020 | 0001 | 3303 | Taxa de Certidão de Regularização - Fundo Municipal de Habitação | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | -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 | 203.755,20 | 17.855.340,89 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | -82.144.659,11 |
| 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 | 42.059,83 | 184.836,58 | 0,00 | 0,00 | 184.836,58 |
| 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 | 0,00 | 470,98 | 0,00 | 0,00 | 470,98 |
| 11220101033 | 0001 | 3788 | TAXA DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇA PARA EVENTOS - LEI Nº 7974/2021 | 449,04 | 2.469,72 | 0,00 | 0,00 | 2.469,72 |
| 11220101035 | 0001 | 3790 | TAXA DE LICENCIAMENTO INTEGRADO DE ALTO RISCO CLI - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021 | 5.017,91 | 27.615,50 | 0,00 | 0,00 | 27.615,50 |
| 11220101036 | 0001 | 3791 | TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021 | 589,40 | 4.355,94 | 0,00 | 0,00 | 4.355,94 |
| 11220101037 | 0001 | 3792 | TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021 | 1.431,40 | 6.820,20 | 0,00 | 0,00 | 6.820,20 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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 | 1.094,60 | 6.567,60 | 0,00 | 0,00 | 6.567,60 |
| 11220101039 | 0001 | 3794 | TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENÇA DE CONFORMIDADE - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021 | 4.546,80 | 19.209,96 | 0,00 | 0,00 | 19.209,96 |
| 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 | 33,68 | 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 | 33,67 | 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 | 3.406,06 | 40.456,25 | 0,00 | 0,00 | 40.456,25 |
| 11220103006 | 0001 | 3564 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - BILHETERIA - SEC. CULTURA - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 127,50 | 0,00 | 0,00 | 127,50 |
| 11300000000 | | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 40.283,90 | 573.280,53 | 1.052.000,00 | 829.176,52 | -255.895,99 |
| 11310000000 | | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 40.283,90 | 573.280,53 | 1.052.000,00 | 829.176,52 | -255.895,99 |
| 11319903000 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | 36.226,38 | 517.331,33 | 1.049.000,00 | 785.035,84 | -267.704,51 |
| 11319903001 | 0001 | 0411 | Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria | 36.226,38 | 517.331,33 | 1.049.000,00 | 785.035,84 | -267.704,51 |
| 11319904000 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 4.057,52 | 55.949,20 | 3.000,00 | 44.140,68 | 11.808,52 |
| 11319904001 | 0001 | 0402 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria | 4.057,52 | 55.949,20 | 3.000,00 | 44.140,68 | 11.808,52 |
| 12000000000 | | | CONTRIBUIÇÕES | 17.441.464,58 | 174.825.252,18 | 184.283.325,00 | 184.283.325,00 | -9.458.072,82 |
| 12100000000 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 10.417.337,55 | 108.359.170,89 | 104.783.325,00 | 104.783.325,00 | 3.575.845,89 |
| 12150000000 | | | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 10.417.337,55 | 108.353.813,70 | 104.745.075,00 | 104.745.075,00 | 3.608.738,70 |
| 12150100000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 10.417.337,55 | 108.353.813,70 | 104.745.075,00 | 104.745.075,00 | 3.608.738,70 |
| 12150110000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 9.549.583,72 | 99.831.627,59 | 94.776.000,00 | 94.776.000,00 | 5.055.627,59 |
| 12150111000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 9.549.583,72 | 99.831.627,59 | 94.776.000,00 | 94.776.000,00 | 5.055.627,59 |
| 12150111001 | 0004 | 1122 | Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado | 8.161.605,86 | 85.257.269,29 | 78.000.000,00 | 78.000.000,00 | 7.257.269,29 |
| 12150111002 | 0004 | 1123 | Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado | 271.554,74 | 2.367.574,86 | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 | 397.574,86 |
| 12150111003 | 0004 | 1125 | Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado | 9.286,69 | 86.075,48 | 200.000,00 | 200.000,00 | -113.924,52 |
| 12150111004 | 0004 | 1126 | Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro | 1.077.606,97 | 11.810.295,32 | 13.950.000,00 | 13.950.000,00 | -2.139.704,68 |
| 12150111005 | 0004 | 1127 | Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro | 13.245,29 | 120.529,75 | 468.000,00 | 468.000,00 | -347.470,25 |
| 12150111006 | 0004 | 1129 | Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro | 16.284,17 | 189.882,89 | 188.000,00 | 188.000,00 | 1.882,89 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 1215012000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 764.979,34 | 7.726.635,52 | 8.825.475,00 | 8.825.475,00 | -1.098.839,48 |
| 12150121000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 764.979,34 | 7.726.635,52 | 8.825.475,00 | 8.825.475,00 | -1.098.839,48 |
| 12150121001 | 0004 | 1130 | Contribuição do Servidor Inativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado | 2.470,84 | 26.722,07 | 27.000,00 | 27.000,00 | -277,93 |
| 12150121002 | 0004 | 1131 | Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado | 658,68 | 7.541,79 | 7.875,00 | 7.875,00 | -333,21 |
| 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 | 635.764,98 | 6.396.665,35 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | -803.334,65 |
| 12150121005 | 0004 | 1135 | Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro | 123.040,69 | 1.264.712,27 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | -285.287,73 |
| 12150121006 | 0004 | 1137 | Contribuição do Servidor Inativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro | 3.044,15 | 30.994,04 | 38.500,00 | 38.500,00 | -7.505,96 |
| 12150131000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 102.774,49 | 795.550,59 | 1.143.600,00 | 1.143.600,00 | -348.049,41 |
| 12150131001 | 0004 | 1138 | Contribuição de Pensionista PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado | 409,84 | 3.664,08 | 6.000,00 | 6.000,00 | -2.335,92 |
| 12150131002 | 0004 | 1139 | Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado | 615,01 | 4.203,15 | 7.800,00 | 7.800,00 | -3.596,85 |
| 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 | 78.848,36 | 605.597,96 | 850.000,00 | 850.000,00 | -244.402,04 |
| 12150131005 | 0004 | 1143 | Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro | 22.559,70 | 179.694,34 | 277.000,00 | 277.000,00 | -97.305,66 |
| 12150131006 | 0004 | 1145 | Contribuição de Pensionista IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro | 341,58 | 2.391,06 | 1.400,00 | 1.400,00 | 991,06 |
| 12190000000 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 5.357,19 | 38.250,00 | 38.250,00 | -32.892,81 |
| 12199900000 | | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 5.357,19 | 38.250,00 | 38.250,00 | -32.892,81 |
| 12199910000 | | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB | 0,00 | 5.357,19 | 38.250,00 | 38.250,00 | -32.892,81 |
| 12199911000 | | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIPAL | 0,00 | 5.357,19 | 9.050,00 | 9.050,00 | -3.692,81 |
| 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 |
| 12199912000 | | | Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 25.370,00 | 25.370,00 | -25.370,00 |
| 12199912001 | 0004 | 1152 | Multas e Juros de Mora das Contribuições RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 | -370,00 |
| 12199912002 | 0004 | 1153 | Multas e Juros de Mora das Contribuições RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | -25.000,00 |
| 12199913000 | | | Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | -2.200,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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 |
| 12199914000 | | | Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | -1.630,00 |
| 12199914001 | 0004 | 1154 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Outras Contribuições RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 530,00 | -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 |
| 12400000000 | | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 7.024.127,03 | 66.466.081,29 | 79.500.000,00 | 79.500.000,00 | -13.033.918,71 |
| 12410000000 | | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 7.024.127,03 | 66.466.081,29 | 79.500.000,00 | 79.500.000,00 | -13.033.918,71 |
| 12415000000 | | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 7.024.127,03 | 66.466.081,29 | 79.500.000,00 | 79.500.000,00 | -13.033.918,71 |
| 12415001001 | 0001 | 3198 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 7.024.127,03 | 66.466.081,29 | 79.500.000,00 | 79.500.000,00 | -13.033.918,71 |
| 13000000000 | | | RECEITA PATRIMONIAL | 8.763.583,98 | 173.077.336,43 | 94.210.900,00 | 114.740.925,78 | 58.336.410,65 |
| 13100000000 | | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 561.730,50 | -561.730,50 |
| 13110000000 | | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 561.730,50 | -561.730,50 |
| 13110200000 | | | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 561.730,50 | -561.730,50 |
| 13110201000 | | | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 561.730,50 | -561.730,50 |
| 13110201001 | 0001 | 0349 | Permissão de Uso das Vias e Logradouros Públicos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 561.730,50 | -561.730,50 |
| 13200000000 | | | VALORES MOBILIÁRIOS | 8.763.583,98 | 166.471.379,95 | 90.948.900,00 | 105.930.195,28 | 60.541.184,67 |
| 13210000000 | | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 8.763.583,98 | 166.471.379,95 | 90.948.900,00 | 105.930.195,28 | 60.541.184,67 |
| 13210100000 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 8.269.069,76 | 70.483.919,04 | 10.347.700,00 | 25.328.995,28 | 45.154.923,76 |
| 13210101000 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 8.269.069,76 | 70.483.919,04 | 10.347.700,00 | 25.328.995,28 | 45.154.923,76 |
| 13210101001 | 0002 | 0048 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 1.396.509,33 | 9.934.402,82 | 2.147.000,00 | 6.093.290,70 | 3.841.112,12 |
| 13210101001 | 0004 | 1114 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados | 43.499,94 | 157.041,34 | 166.000,00 | 166.000,00 | -8.958,66 |
| 13210101002 | 0005 | 3459 | Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Custeio | 556.321,05 | 4.550.678,65 | 3.630.000,00 | 3.630.000,00 | 920.678,65 |
| 13210101003 | 0005 | 3460 | Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Investimento | 72.363,13 | 921.400,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 920.400,10 |
| 13210101004 | 0001 | 0045 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 27.484,14 | 393.845,74 | 4.500,00 | 4.500,00 | 389.345,74 |
| 13210101005 | 0001 | 0206 | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Multas de Trânsito/FMTT | 347.607,21 | 2.318.771,13 | 315.000,00 | 776.497,43 | 1.542.273,70 |
| 13210101006 | 0001 | 0207 | Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMTT | 100.548,13 | 688.494,07 | 4.000,00 | 4.000,00 | 684.494,07 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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 | 280.729,63 | 3.631.460,13 | 579.000,00 | 2.683.319,55 | 948.140,58 |
| 13210101008 | 0005 | 0043 | Rentabilidade de Aplicação Financeira - PNAE Fundamental/FNDE | 69.880,40 | 1.081.631,44 | 275.000,00 | 275.000,00 | 806.631,44 |
| 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 | 4.033,94 | 35.350,51 | 6.000,00 | 6.000,00 | 29.350,51 |
| 13210101010 | 0005 | 3174 | Rentabilidade de Aplicação Financeira - FNDE Brasil Carinhoso - Programa Apoio a Creches | 844,22 | 7.397,76 | 34.000,00 | 34.000,00 | -26.602,24 |
| 13210101011 | 0001 | 0331 | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Vigilância Sanitária | 26.300,24 | 217.990,58 | 9.000,00 | 9.000,00 | 208.990,58 |
| 13210101012 | 0002 | 3087 | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasse Fundo a Fundo - Piso de Atenção Básica Estadual | 324.407,88 | 2.049.293,29 | 84.000,00 | 84.000,00 | 1.965.293,29 |
| 13210101013 | 0001 | 0394 | Rentabilidade Aplicação Financeira - FUNDAMBIENTAL | 98.403,74 | 839.716,50 | 109.500,00 | 109.500,00 | 730.216,50 |
| 13210101014 | 0002 | 3030 | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes - Glicemia Convênios 090112201137712 | 3.400,41 | 18.580,23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.580,23 |
| 13210101015 | 0002 | 3031 | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasses Fundo a Fundo - Dose Certa - Conv. 0901120201144712 | 8.551,18 | 62.171,51 | 39.000,00 | 39.000,00 | 23.171,51 |
| 13210101016 | 0001 | 3194 | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano | 204.761,26 | 1.499.737,11 | 24.000,00 | 24.000,00 | 1.475.737,11 |
| 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 | 874,69 | 25.294,87 | 4.000,00 | 4.000,00 | 21.294,87 |
| 13210101018 | 0001 | 0261 | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Recursos Tesouro Não Vinculados | 1.464.759,27 | 14.393.952,39 | 2.889.000,00 | 10.609.877,90 | 3.784.074,49 |
| 13210101019 | 0001 | 3373 | Rentabilidade de Aplicação Financeira - FUNDOZOO | 21,68 | 190,05 | 4.000,00 | 4.000,00 | -3.809,95 |
| 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 | 50.449,77 | 382.919,20 | 0,00 | 0,00 | 382.919,20 |
| 13210101023 | 0002 | 0245 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON | 8.537,75 | 69.635,62 | 0,00 | 0,00 | 69.635,62 |
| 13210101024 | 0001 | 0250 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 15.225,10 | 144.191,89 | 0,00 | 0,00 | 144.191,89 |
| 13210101025 | 0001 | 0251 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1.433,90 | 11.875,25 | 0,00 | 0,00 | 11.875,25 |
| 13210101026 | 0005 | 0252 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | 68.306,48 | 478.348,19 | 0,00 | 278.179,86 | 200.168,33 |
| 13210101027 | 0005 | 0253 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM | 10.274,29 | 69.798,70 | 0,00 | 0,00 | 69.798,70 |
| 13210101028 | 0001 | 0306 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) | 8.586,16 | 63.563,37 | 0,00 | 0,00 | 63.563,37 |
| 13210101029 | 0005 | 0322 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - RESTAURANTE POPULAR | 7,32 | 64,08 | 0,00 | 0,00 | 64,08 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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 | 3.906,97 | 34.642,32 | 0,00 | 0,00 | 34.642,32 |
| 13210101031 | 0005 | 0330 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS - COMBATE A FOME - COMPRA DIRETA | 72,35 | 633,97 | 0,00 | 0,00 | 633,97 |
| 13210101032 | 0005 | 0371 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX | 2.885,77 | 25.287,45 | 0,00 | 0,00 | 25.287,45 |
| 13210101033 | 0005 | 0378 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA | 18.213,85 | 146.463,41 | 0,00 | 0,00 | 146.463,41 |
| 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 PÊSSEGO | 3.027,01 | 27.822,11 | 0,00 | 0,00 | 27.822,11 |
| 13210101037 | 0005 | 0531 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - Ctr. 0222.671-04/07 | 26.803,04 | 238.332,94 | 0,00 | 0,00 | 238.332,94 |
| 13210101038 | 0007 | 0549 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB | 7.832,05 | 69.295,44 | 0,00 | 0,00 | 69.295,44 |
| 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 | 25,98 | 191,88 | 0,00 | 0,00 | 191,88 |
| 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 | 25.045,36 | 232.632,09 | 0,00 | 0,00 | 232.632,09 |
| 13210101042 | 0005 | 0598 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL PIMENTAS - CV. 2606/030 | 13.594,58 | 131.319,50 | 0,00 | 0,00 | 131.319,50 |
| 13210101043 | 0005 | 0613 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - AÇÕES PLANO SETORIAL QUALIFICAÇÃO PLAN SEG NAC. - CMTE/SPPE/CODEFAT 031/08 | 2.080,10 | 19.207,03 | 0,00 | 0,00 | 19.207,03 |
| 13210101044 | 0002 | 0637 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA - FÓRUM | 78,77 | 338,27 | 0,00 | 0,00 | 338,27 |
| 13210101045 | 0001 | 0692 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.261,15 | 164.627,22 | 0,00 | 0,00 | 164.627,22 |
| 13210101046 | 0002 | 0720 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE GÁS, ENERGIA, ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO | 108.632,54 | 740.124,25 | 0,00 | 0,00 | 740.124,25 |
| 13210101047 | 0005 | 0770 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTERIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO | 214.978,38 | 1.912.182,37 | 0,00 | 0,00 | 1.912.182,37 |
| 13210101049 | 0005 | 0806 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPÁ PAULISTA/CABUÇU (BL. INVESTIMENTO) | 121,12 | 1.199,57 | 0,00 | 0,00 | 1.199,57 |
| 13210101051 | 0001 | 0830 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 91.088,65 | 837.752,44 | 0,00 | 0,00 | 837.752,44 |
| 13210101053 | 0002 | 0866 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE | 48,67 | 436,99 | 0,00 | 0,00 | 436,99 |
| 13210101056 | 0005 | 0903 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. | 34.581,43 | 325.230,87 | 0,00 | 0,00 | 325.230,87 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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 | 845,03 | 7.308,58 | 0,00 | 0,00 | 7.308,58 |
| 13210101058 | 0001 | 0041 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 12.791,82 | 141.729,16 | 0,00 | 0,00 | 141.729,16 |
| 13210101061 | 0007 | 0927 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07 | 1.462,72 | 13.032,88 | 0,00 | 0,00 | 13.032,88 |
| 13210101063 | 0005 | 0326 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE/FNDE | 835,42 | 7.320,68 | 0,00 | 0,00 | 7.320,68 |
| 13210101065 | 0001 | 0676 | R.A.F. - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 81.288,92 | 664.038,08 | 0,00 | 0,00 | 664.038,08 |
| 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 | 2.126,56 | 19.063,60 | 0,00 | 0,00 | 19.063,60 |
| 13210101068 | 0005 | 0299 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL | 288,59 | 2.528,84 | 0,00 | 0,00 | 2.528,84 |
| 13210101069 | 0005 | 0340 | R.A.F. - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | 25,64 | 228,49 | 0,00 | 0,00 | 228,49 |
| 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 | 2.786,78 | 24.420,08 | 0,00 | 0,00 | 24.420,08 |
| 13210101083 | 0005 | 0976 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE GESTÃO DO SUS-ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS | 333,49 | 2.919,09 | 0,00 | 0,00 | 2.919,09 |
| 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 | 158.255,50 | 1.526.029,25 | 0,00 | 0,00 | 1.526.029,25 |
| 13210101089 | 0005 | 3038 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS- APF/CTR 353.053-91/11 | 21.164,27 | 144.026,43 | 0,00 | 0,00 | 144.026,43 |
| 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 | 355,08 | 3.113,79 | 0,00 | 0,00 | 3.113,79 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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 | 7.184,96 | 64.497,25 | 0,00 | 0,00 | 64.497,25 |
| 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 | 2.654,59 | 23.261,72 | 0,00 | 0,00 | 23.261,72 |
| 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 | 11.044,96 | 97.377,41 | 0,00 | 0,00 | 97.377,41 |
| 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 | 802,58 | 7.150,97 | 0,00 | 0,00 | 7.150,97 |
| 13210101103 | 0005 | 3148 | R.A.F. - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TEM/SENAES nº 003/2014 - EMENDA PARLAMENTAR 23960004 - SICONV nº 806502/2014 | 25,69 | 228,80 | 0,00 | 0,00 | 228,80 |
| 13210101104 | 0001 | 3173 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 11.383,48 | 43.802,75 | 0,00 | 0,00 | 43.802,75 |
| 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 | 311,21 | 2.727,12 | 0,00 | 0,00 | 2.727,12 |
| 13210101108 | 0007 | 3181 | R.A.F. - CEF - PRÓ-TRANSPORTE-SETOR PUB - PAVIMENTAÇÃO CORREDORES ÔNIBUS-OPERAÇÃO Nº0400199-59 - PAC II | 347,97 | 3.526,67 | 0,00 | 0,00 | 3.526,67 |
| 13210101111 | 0005 | 3189 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONCURSO PRÊMIO INOVASUS - 2012 (CAPITAL) | 1.164,66 | 10.213,05 | 0,00 | 0,00 | 10.213,05 |
| 13210101112 | 0005 | 3193 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - CENTRAL MUNICIPAL DE REDE DE FRIO DE GUARULHOS - PROP. 16807.135000/1140-1 | 2.817,36 | 26.969,98 | 0,00 | 0,00 | 26.969,98 |
| 13210101113 | 0007 | 3199 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA -UBS INTEGRADA -RECREIO SÃO JORGE -PAC II - CTR 0355.738-69/2011 | 3.031,15 | 33.285,01 | 0,00 | 0,00 | 33.285,01 |
| 13210101114 | 0001 | 3211 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.055.958,51 | 7.982.790,13 | 0,00 | 0,00 | 7.982.790,13 |
| 13210101116 | 0007 | 3246 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010 | 2.768,51 | 20.818,67 | 0,00 | 0,00 | 20.818,67 |
| 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 | 54.263,76 | 493.631,29 | 0,00 | 0,00 | 493.631,29 |
| 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 | 800,67 | 3.737,70 | 0,00 | 0,00 | 3.737,70 |
| 13210101121 | 0005 | 3266 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A | 1.276,05 | 11.369,55 | 0,00 | 0,00 | 11.369,55 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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 | 1.635,17 | 14.328,68 | 0,00 | 0,00 | 14.328,68 |
| 13210101123 | 0005 | 3276 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-02 | 0,43 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 3,78 |
| 13210101124 | 0005 | 3277 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS | 1.232,00 | 10.795,83 | 0,00 | 0,00 | 10.795,83 |
| 13210101125 | 0005 | 3278 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS | 4.422,31 | 83.989,81 | 0,00 | 0,00 | 83.989,81 |
| 13210101126 | 0005 | 3279 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS | 2.258,49 | 20.006,93 | 0,00 | 0,00 | 20.006,93 |
| 13210101127 | 0005 | 3280 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS | 321,21 | 19.904,62 | 0,00 | 0,00 | 19.904,62 |
| 13210101128 | 0005 | 3282 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS | 735,45 | 48.780,92 | 0,00 | 0,00 | 48.780,92 |
| 13210101129 | 0005 | 3284 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS TRAB FNAS | 386,71 | 4.017,08 | 0,00 | 0,00 | 4.017,08 |
| 13210101131 | 0005 | 3295 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA- FNAS | 752,49 | 6.468,67 | 0,00 | 0,00 | 6.468,67 |
| 13210101134 | 0005 | 3311 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 306,01 | 2.681,50 | 0,00 | 0,00 | 2.681,50 |
| 13210101135 | 0005 | 3314 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PORTAL FLORA | 34,66 | 308,81 | 0,00 | 0,00 | 308,81 |
| 13210101136 | 0005 | 3316 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE CEMEG - PROPOSTA 16807.135000/1160-11 | 3.398,69 | 29.782,17 | 0,00 | 0,00 | 29.782,17 |
| 13210101142 | 0002 | 3330 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA - SEADS | 53,79 | 343,30 | 0,00 | 0,00 | 343,30 |
| 13210101143 | 0002 | 3332 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS | 1.043,83 | 7.667,87 | 0,00 | 0,00 | 7.667,87 |
| 13210101144 | 0002 | 3334 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS | 1.028,63 | 6.447,69 | 0,00 | 0,00 | 6.447,69 |
| 13210101145 | 0007 | 3335 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRO TRANSPORTE - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO - OP.396.246-27(STT) PACII | 631,68 | 12.241,63 | 0,00 | 0,00 | 12.241,63 |
| 13210101146 | 0005 | 3339 | RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - T.C. 201401498 | 3.425,24 | 30.014,76 | 0,00 | 0,00 | 30.014,76 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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 | 12.222,62 | 104.247,85 | 0,00 | 0,00 | 104.247,85 |
| 13210101149 | 0005 | 3361 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PROINFÂNCIA TC. 201.600.484-PROC.23400001120201510/2015 | 1.025,17 | 8.983,35 | 0,00 | 0,00 | 8.983,35 |
| 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 | 190,51 | 221,28 | 0,00 | 0,00 | 221,28 |
| 13210101151 | 0001 | 3365 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS | 22.677,05 | 195.207,82 | 0,00 | 0,00 | 195.207,82 |
| 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 | 8.567,87 | 75.078,72 | 0,00 | 0,00 | 75.078,72 |
| 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 | 1.004,35 | 8.807,73 | 0,00 | 0,00 | 8.807,73 |
| 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 | 24,82 | 70,57 | 0,00 | 0,00 | 70,57 |
| 13210101162 | 0001 | 3450 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI | 4.230,52 | 41.382,89 | 0,00 | 0,00 | 41.382,89 |
| 13210101163 | 0001 | 3451 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMSAN | 223,39 | 2.579,98 | 0,00 | 0,00 | 2.579,98 |
| 13210101164 | 0005 | 3452 | R.A.F - EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA LAVRAS SIAPF 0338.660-36 | 20,06 | 178,74 | 0,00 | 0,00 | 178,74 |
| 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. | 538.902,00 | 4.839.341,73 | 0,00 | 0,00 | 4.839.341,73 |
| 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 | 952,84 | 6.971,52 | 0,00 | 0,00 | 6.971,52 |
| 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 | 474,55 | 3.472,10 | 0,00 | 0,00 | 3.472,10 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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 | 2.884,41 | 25.134,24 | 0,00 | 0,00 | 25.134,24 |
| 13210101176 | 0002 | 3539 | R.A.F - SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - APOIO A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DE PESSOAS INTERNADAS - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - RESOLUÇÃO. SS-33 | 184,93 | 899,45 | 0,00 | 0,00 | 899,45 |
| 13210101177 | 0007 | 3561 | R.A.F - PNAFM - 3ª FASE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS | 139.565,35 | 1.327.590,02 | 0,00 | 0,00 | 1.327.590,02 |
| 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 | 290,86 | 7.446,81 | 0,00 | 0,00 | 7.446,81 |
| 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 | 833,81 | 7.650,20 | 0,00 | 0,00 | 7.650,20 |
| 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 | 716,94 | 6.346,54 | 0,00 | 0,00 | 6.346,54 |
| 13210101183 | 0002 | 3577 | R.A.F - GOV. ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HISTEROSCÓPIOS - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23744/2020 | 2.871,92 | 25.166,16 | 0,00 | 0,00 | 25.166,16 |
| 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 | 1.244,50 | 10.905,34 | 0,00 | 0,00 | 10.905,34 |
| 13210101186 | 0002 | 3588 | R.A.F - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA PAS, UPA E HMU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.36.16820 - PA. 24422/2020 | 1.141,85 | 11.460,14 | 0,00 | 0,00 | 11.460,14 |
| 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 | 359,27 | 13.810,85 | 0,00 | 0,00 | 13.810,85 |
| 13210101188 | 0005 | 3592 | R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FNAS | 960,38 | 8.415,71 | 0,00 | 0,00 | 8.415,71 |
| 13210101189 | 0005 | 3594 | R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ALIMENTOS - FNAS | 97,66 | 10.781,71 | 0,00 | 0,00 | 10.781,71 |
| 13210101190 | 0005 | 3596 | R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ACOLHIMENTO - FNAS | 797,15 | 11.860,69 | 0,00 | 0,00 | 11.860,69 |
| 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. | 4,39 | 395,98 | 0,00 | 0,00 | 395,98 |
| 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 | 1.148,94 | 10.067,94 | 0,00 | 0,00 | 10.067,94 |
| 13210101194 | 0002 | 3608 | R.A.F - REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - CUSTEIO UBS JD. ACÁCIO - CONF. RES. SS57 DE 29/04/2020 - REF. EMENDA | 957,70 | 8.392,12 | 0,00 | 0,00 | 8.392,12 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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 | 1.993,31 | 17.718,07 | 0,00 | 0,00 | 17.718,07 |
| 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 | 1.206,40 | 14.125,45 | 0,00 | 0,00 | 14.125,45 |
| 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 | 514,89 | 4.457,89 | 0,00 | 0,00 | 4.457,89 |
| 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 | 1.097,39 | 8.183,78 | 0,00 | 0,00 | 8.183,78 |
| 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 | 5.127,47 | 46.283,57 | 0,00 | 0,00 | 46.283,57 |
| 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 | 120,50 | 761,17 | 0,00 | 0,00 | 761,17 |
| 13210101208 | 0005 | 3659 | R.A.F - CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 905141/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PROJETO FORMANDO CAMPEÕES NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP | 384,01 | 3.616,10 | 0,00 | 0,00 | 3.616,10 |
| 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. | 87,55 | 6.680,87 | 0,00 | 0,00 | 6.680,87 |
| 13210101212 | 0007 | 3672 | R.A.F - PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - PA. Nº14968/2020 | 59.595,84 | 1.085.734,38 | 0,00 | 0,00 | 1.085.734,38 |
| 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 | 184,95 | 1.466,36 | 0,00 | 0,00 | 1.466,36 |
| 13210101215 | 0001 | 3682 | R.A.F - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA / GIA | 15.768,49 | 139.514,47 | 0,00 | 0,00 | 139.514,47 |
| 13210101217 | 0001 | 3692 | R.A.F - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ESCOLA SUS - PORTARIA Nº 015/2007-SS | 5.583,84 | 48.930,19 | 0,00 | 0,00 | 48.930,19 |
| 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 | 16,39 | 148,45 | 0,00 | 0,00 | 148,45 |
| 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) | 45,60 | 406,27 | 0,00 | 0,00 | 406,27 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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 | 8.104,51 | 58.676,29 | 0,00 | 0,00 | 58.676,29 |
| 13210101231 | 0001 | 3714 | R.A.F. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RC 10910007 - SABESP | -3.383,86 | 456,70 | 0,00 | 0,00 | 456,70 |
| 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 | 5.171,80 | 48.018,01 | 0,00 | 0,00 | 48.018,01 |
| 13210101233 | 0001 | 3716 | R.A.F. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES | 4.336,52 | 33.098,51 | 0,00 | 0,00 | 33.098,51 |
| 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 | 49,48 | 857,72 | 0,00 | 0,00 | 857,72 |
| 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 | 929,10 | 7.252,52 | 0,00 | 0,00 | 7.252,52 |
| 13210101238 | 0001 | 3800 | R.A.F FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME - LEI N.º 7.782/2019 - OUTRAS RECEITAS | 2.368,51 | 5.629,20 | 0,00 | 0,00 | 5.629,20 |
| 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 | 23,45 | 2.915,55 | 0,00 | 0,00 | 2.915,55 |
| 13210101240 | 0002 | 3803 | R.A.F - Parcela Diferida FUNDEB - Lei nº 14.113/2020 | 3,78 | 426.792,21 | 0,00 | 426.435,23 | 356,98 |
| 13210101241 | 0005 | 3804 | R.A.F - MINISTÉRIO DO DESENVOLV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO DO PIMENTAS - CTR Nº 895365/2019 | 3.019,12 | 20.531,14 | 0,00 | 0,00 | 20.531,14 |
| 13210101242 | 0001 | 3811 | R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE | 39.121,52 | 126.276,74 | 0,00 | 0,00 | 126.276,74 |
| 13210101243 | 0002 | 3812 | R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB | 1.078,08 | 4.506,96 | 0,00 | 6.369,18 | -1.862,22 |
| 13210101244 | 0005 | 3813 | R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QSE | 753,80 | 4.271,25 | 0,00 | 7.076,23 | -2.804,98 |
| 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 | 1.440,15 | 4.351,33 | 0,00 | 0,00 | 4.351,33 |
| 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 | 7.943,36 | 42.488,99 | 0,00 | 0,00 | 42.488,99 |
| 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 | 1.115,17 | 10.931,04 | 0,00 | 0,00 | 10.931,04 |
| 13210101250 | 0005 | 3621 | R.A.F - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES - PLATAFORMA + BRASIL | 4.504,17 | 40.134,89 | 0,00 | 0,00 | 40.134,89 |
| 13210101252 | 0005 | 3836 | R.A.F - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL / PLATAFORMA + BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR Nº. 202125200006 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA VILA PARAÍSO | 2.663,81 | 23.735,88 | 0,00 | 0,00 | 23.735,88 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 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 | 11.226,25 | 56.481,35 | 0,00 | 0,00 | 56.481,35 |
| 13210101254 | 0001 | 3710 | R.A.F - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021 | 1.456,79 | 127.086,60 | 0,00 | 0,00 | 127.086,60 |
| 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. | 33,41 | 4.155,07 | 0,00 | 0,00 | 4.155,07 |
| 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 | 1.665,52 | 7.116,79 | 0,00 | 0,00 | 7.116,79 |
| 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 | 165,00 | 982,69 | 0,00 | 277,98 | 704,71 |
| 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 | 10,07 | 1.252,08 | 0,00 | 0,00 | 1.252,08 |
| 13210101260 | 0005 | 3864 | R.A.F MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA REGIÃO CENTRAL DE GUARULHOS CTR Nº. 895231/2019 | 10.808,18 | 43.983,44 | 0,00 | 0,00 | 43.983,44 |
| 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 | 863,50 | 3.594,72 | 0,00 | 0,00 | 3.594,72 |
| 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 | 39.018,40 | 158.782,99 | 0,00 | 0,00 | 158.782,99 |
| 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 | 831,50 | 3.401,44 | 0,00 | 0,00 | 3.401,44 |
| 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 | 2.134,76 | 38.683,98 | 0,00 | 21.868,50 | 16.815,48 |
| 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 | 582,94 | 2.490,88 | 0,00 | 648,62 | 1.842,26 |
| 13210101268 | 0002 | 3884 | R.A.F. GOV. DE SP - REPASSE FUNDO A FUNDO - CADÚNICO - OFICIO CIRCULAR DRADS/SPN Nº 011/2022 - INVESTIMENTO | 3.511,95 | 14.564,37 | 0,00 | 3.327,11 | 11.237,26 |
| 13210101273 | 0005 | 3901 | RAF - ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA | 817,89 | 1.708,98 | 0,00 | 891,09 | 817,89 |
| 13210101274 | 0005 | 3903 | RAF - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD | 68.771,37 | 68.771,37 | 0,00 | 0,00 | 68.771,37 |
| 13210101276 | 0005 | 3910 | RAF - REPASSE EMERGENCIAL SOCIOASSISTÊNCIAIS DE FLUXO MIGRATÓRIO - PORT. MC Nº 819 - 05/10/2022 | 1.164,59 | 1.164,59 | 0,00 | 0,00 | 1.164,59 |
| 13210400000 | | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 494.514,22 | 95.987.460,91 | 80.601.200,00 | 80.601.200,00 | 15.386.260,91 |
| 13210401000 | | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 494.514,22 | 95.987.460,91 | 80.601.200,00 | 80.601.200,00 | 15.386.260,91 |
| 13210401001 | 0004 | 1148 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Capitalizado | 272.279,71 | 46.427.153,51 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 4.427.153,51 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 13210401002 | 0004 | 1149 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Financeiro | 222.234,51 | 1.636.824,12 | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.036.824,12 |
| 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 |
| 13300000000 | | | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA | 0,00 | 6.605.956,48 | 3.261.000,00 | 8.249.000,00 | -1.643.043,52 |
| 13390000000 | | | DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 6.605.956,48 | 3.261.000,00 | 8.249.000,00 | -1.643.043,52 |
| 13399000000 | | | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 6.605.956,48 | 3.261.000,00 | 8.249.000,00 | -1.643.043,52 |
| 1339901001 | 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 |
| 16000000000 | | | RECEITA DE SERVIÇOS | 3.265.002,73 | 34.363.304,61 | 31.731.920,00 | 36.292.755,39 | -1.929.450,78 |
| 16100000000 | | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 23.786,84 | 259.332,90 | 4.365.080,00 | 285.206,72 | -25.873,82 |
| 16110000000 | | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 23.786,84 | 259.332,90 | 4.365.080,00 | 285.206,72 | -25.873,82 |
| 16110100000 | | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 23.786,84 | 259.332,90 | 4.365.080,00 | 285.206,72 | -25.873,82 |
| 16110101000 | | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 23.786,84 | 259.332,90 | 4.365.080,00 | 285.206,72 | -25.873,82 |
| 16110101001 | 0001 | 0060 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 23.786,84 | 259.106,28 | 164.000,00 | 283.126,72 | -24.020,44 |
| 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 |
| 16300000000 | | | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | 1.266.726,75 | 11.213.029,98 | 11.941.840,00 | 11.941.840,00 | -728.810,02 |
| 16310000000 | | | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | 1.266.726,75 | 11.213.029,98 | 11.941.840,00 | 11.941.840,00 | -728.810,02 |
| 16315000000 | | | SERVIÇOS HOSPITALARES | 1.266.726,75 | 11.213.029,98 | 11.941.840,00 | 11.941.840,00 | -728.810,02 |
| 16315001000 | | | SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL | 1.266.726,75 | 11.213.029,98 | 11.941.840,00 | 11.941.840,00 | -728.810,02 |
| 16315001001 | 0004 | 1032 | Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos PMG | 235.729,12 | 2.089.341,81 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -410.658,19 |
| 16315001002 | 0004 | 1033 | Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos CMG | 6.869,56 | 61.261,72 | 312.000,00 | 312.000,00 | -250.738,28 |
| 16315001003 | 0004 | 1035 | Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos IPREF | 6.771,61 | 59.108,96 | 55.000,00 | 55.000,00 | 4.108,96 |
| 16315001004 | 0004 | 1036 | Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos PMG | 747.057,03 | 6.115.216,84 | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 215.216,84 |
| 16315001005 | 0004 | 1037 | Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos CMG | 79.171,41 | 691.080,50 | 730.000,00 | 730.000,00 | -38.919,50 |
| 16315001006 | 0004 | 1039 | Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos IPREF | 4.282,32 | 37.826,68 | 31.000,00 | 31.000,00 | 6.826,68 |
| 16315001007 | 0004 | 1040 | Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas PMG | 87.422,80 | 1.338.817,52 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | -11.182,48 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 16315001008 | 0004 | 1041 | Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas CMG | 19.902,00 | 180.770,78 | 185.000,00 | 185.000,00 | -4.229,22 |
| 16315001009 | 0004 | 1043 | Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas IPREF | 852,76 | 7.540,69 | 7.600,00 | 7.600,00 | -59,31 |
| 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 | 69.463,37 | 568.141,68 | 755.000,00 | 755.000,00 | -186.858,32 |
| 16315001014 | 0004 | 1116 | Outros Serviços de Assistência à Saúde Co-participação - CMG | 6.653,88 | 47.980,99 | 85.000,00 | 85.000,00 | -37.019,01 |
| 16315001015 | 0004 | 1118 | Outros Serviços de Assistência a Saúde Co-participação - IPREF | 740,33 | 8.446,60 | 8.600,00 | 8.600,00 | -153,40 |
| 16315001016 | 0004 | 1049 | Outros Serviços de Assistência à Saúde | 1.810,56 | 7.495,21 | 5.300,00 | 5.300,00 | 2.195,21 |
| 16900000000 | | | OUTROS SERVIÇOS | 1.974.489,14 | 22.890.941,73 | 15.425.000,00 | 24.065.708,67 | -1.174.766,94 |
| 16990000000 | | | OUTROS SERVIÇOS | 1.974.489,14 | 22.890.941,73 | 15.425.000,00 | 24.065.708,67 | -1.174.766,94 |
| 16999000000 | | | OUTROS SERVIÇOS | 1.974.489,14 | 22.890.941,73 | 15.425.000,00 | 24.065.708,67 | -1.174.766,94 |
| 16999901001 | 0001 | 0065 | Serviços Funerário e Cemiterial | 609.072,68 | 5.650.720,05 | 6.911.000,00 | 7.036.423,66 | -1.385.703,61 |
| 16999901002 | 0001 | 3301 | Serviços de Funcionamento do Entrepósito 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 | 1.258.458,27 | 16.165.127,15 | 6.000.000,00 | 14.515.285,01 | 1.649.842,14 |
| 16999901004 | 0001 | 0061 | Serviços Recreativos e Culturais | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 16999901005 | 0001 | 3445 | Serviço de Estacionamento Rotativo de Veículos - Zona Azul | 99.639,63 | 974.609,01 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | -1.425.390,99 |
| 16999901006 | 0001 | 0421 | COLETA DE LIXO HOSPITALAR | 0,00 | 28,86 | 0,00 | 0,00 | 28,86 |
| 16999901009 | 0001 | 3497 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REFERENTES A RESÍDUOS SÓLIDOS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS - LEI Nº 7.479/2016 ART. 9º | 7.318,56 | 100.456,66 | 0,00 | 0,00 | 100.456,66 |
| 17000000000 | | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 279.119.776,44 | 2.892.800.228,40 | 3.247.784.600,00 | 3.444.459.128,49 | -551.658.900,09 |
| 17100000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 54.857.821,79 | 454.717.016,39 | 452.371.000,00 | 557.309.196,12 | -102.592.179,73 |
| 17110000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 8.335.969,61 | 99.106.213,76 | 82.489.000,00 | 119.925.760,27 | -20.819.546,51 |
| 17115100000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 8.292.288,77 | 98.990.780,84 | 82.412.000,00 | 119.794.646,59 | -20.803.865,75 |
| 17115101000 | 0001 | 0513 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Principal | 8.292.288,77 | 94.257.672,15 | 82.412.000,00 | 106.750.249,39 | -12.492.577,24 |
| 17115120000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.413.040,23 | -4.413.040,23 |
| 17115121001 | 0001 | 0514 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.413.040,23 | -4.413.040,23 |
| 17115130000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - | 0,00 | 4.733.108,69 | 0,00 | 8.631.356,97 | -3.898.248,28 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| | | | 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO | | | | | |
| 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 |
| 17115200000 | | | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 43.680,84 | 115.432,92 | 77.000,00 | 131.113,68 | -15.680,76 |
| 17115201000 | 0001 | 0071 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 43.680,84 | 115.432,92 | 77.000,00 | 131.113,68 | -15.680,76 |
| 17120000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 653.746,02 | 12.468.759,78 | 3.150.000,00 | 4.065.825,44 | 8.402.934,34 |
| 17125100000 | | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 102.421,15 | 866.364,10 | 650.000,00 | 650.000,00 | 216.364,10 |
| 17125101001 | 0005 | 0184 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 102.421,15 | 866.364,10 | 650.000,00 | 650.000,00 | 216.364,10 |
| 17125200000 | | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | 551.324,87 | 5.116.056,01 | 2.500.000,00 | 3.415.825,44 | 1.700.230,57 |
| 17125240000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 551.324,87 | 5.116.056,01 | 2.500.000,00 | 3.415.825,44 | 1.700.230,57 |
| 17125241000 | 0005 | 0183 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 551.324,87 | 5.116.056,01 | 2.500.000,00 | 3.415.825,44 | 1.700.230,57 |
| 17129900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0,00 | 6.486.339,67 | 0,00 | 0,00 | 6.486.339,67 |
| 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 |
| 17130000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 21.381.984,17 | 233.312.337,86 | 241.880.000,00 | 280.184.804,66 | -46.872.466,80 |
| 17135000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSE FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1.722.596,74 | 22.332.481,40 | 0,00 | 26.985.804,66 | -4.653.323,26 |
| 17135010000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.722.596,74 | 17.944.547,40 | 0,00 | 22.597.870,66 | -4.653.323,26 |
| 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 | 2.986.259,40 | 0,00 | 2.878.046,66 | 108.212,74 |
| 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 | 1.614.384,00 | 6.513.288,00 | 0,00 | 11.274.824,00 | -4.761.536,00 |
| 17135020000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0,00 | 4.387.934,00 | 0,00 | 4.387.934,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 187.934,00 | 0,00 | 187.934,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 17135021003 | 0005 | 3832 | DE METAS - MAC - HOSPITAL STELLA MARIS - PROPOSTA: 36000439781202200 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 |
| 17135100000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 19.659.387,43 | 210.979.856,46 | 241.880.000,00 | 253.199.000,00 | -42.219.143,54 |
| 17135190000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS | 19.659.387,43 | 210.979.856,46 | 241.880.000,00 | 253.199.000,00 | -42.219.143,54 |
| 17135191001 | 0005 | 3457 | FMS Fundo a Fundo - Bloco de Custeio | 8.340.387,43 | 199.660.856,46 | 241.880.000,00 | 241.880.000,00 | -42.219.143,54 |
| 17135191011 | 0005 | 3908 | TRANSF. FUNDO A FUNDO - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. HOSP. E AMB. - MAC - PORT. GM/MS Nº 2087 E Nº 2118 - 30/06/22. | 11.319.000,00 | 11.319.000,00 | 0,00 | 11.319.000,00 | 0,00 |
| 17140000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 8.305.276,84 | 86.456.145,08 | 102.839.000,00 | 115.805.084,82 | -29.348.939,74 |
| 17145000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 7.941.175,64 | 83.179.234,28 | 83.785.000,00 | 96.267.010,52 | -13.087.776,24 |
| 17145001001 | 0005 | 0302 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 7.941.175,64 | 83.179.234,28 | 83.785.000,00 | 96.267.010,52 | -13.087.776,24 |
| 17145200000 | | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | 364.101,20 | 3.276.910,80 | 15.667.000,00 | 15.667.000,00 | -12.390.089,20 |
| 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 | 0,00 | 6.047.000,00 | 6.047.000,00 | -6.047.000,00 |
| 17145201003 | 0005 | 0621 | Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola | 327.635,40 | 2.948.718,60 | 3.859.000,00 | 3.859.000,00 | -910.281,40 |
| 17145201004 | 0005 | 0622 | Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA | 26.745,60 | 240.710,40 | 507.000,00 | 507.000,00 | -266.289,60 |
| 17145201005 | 0005 | 3048 | Transferências Diretas do FNDE referente Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE | 9.720,20 | 87.481,80 | 62.000,00 | 62.000,00 | 25.481,80 |
| 17149901000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 3.387.000,00 | 3.871.074,30 | -3.871.074,30 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 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 Materias Esportivos - PAR nº 202140915-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.060,19 | -104.060,19 |
| 17160000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 2.147.099,72 | 5.185.402,52 | 9.975.000,00 | 11.396.647,34 | -6.211.244,82 |
| 17165000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 2.147.099,72 | 5.185.402,52 | 9.975.000,00 | 11.396.647,34 | -6.211.244,82 |
| 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 | 86.075,48 | 738.340,89 | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 | -797.659,11 |
| 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 | 99.999,68 | 1.003.653,90 | 3.918.000,00 | 3.918.000,00 | -2.914.346,10 |
| 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 | 840,00 | 17.120,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | -50.880,00 |
| 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 - CUSTEIO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 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 | 1.960.184,56 | 1.960.184,56 | 0,00 | 0,00 | 1.960.184,56 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 1717000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 464.848,38 | 633.856,76 | 6.057.000,00 | 6.747.000,00 | -6.113.143,24 |
| 1717520000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 17175201000 | 0005 | 3907 | REPASSE EMERGENCIAL SOCIOASSISTÊNCIAIS DE FLUXO MIGRATÓRIO - PORT. MC Nº819 - 05/10/2022 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 17179901000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 224.848,38 | 393.856,76 | 6.057.000,00 | 6.507.000,00 | -6.113.143,24 |
| 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 | 0,00 | 14.700,00 | 354.000,00 | 354.000,00 | -339.300,00 |
| 17179901003 | 0005 | 3216 | Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Lavras SIAPF 338.660-36 | 0,00 | 0,00 | 913.000,00 | 913.000,00 | -913.000,00 |
| 17179901004 | 0005 | 3220 | Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Portal Flora | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | -680.000,00 |
| 17179901005 | 0005 | 3221 | Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Alta Vista | 37.143,00 | 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) | 29.367,88 | 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 | 49.315,75 | 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 | 109.021,75 | 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 | 0,00 | 0,00 | 371.000,00 | 371.000,00 | -371.000,00 |
| 17179901010 | 0005 | 3658 | CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 905141/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PROJETO FORMANDO CAMPEÕES NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP | 0,00 | 0,00 | 873.000,00 | 873.000,00 | -873.000,00 |
| 17179901012 | 0005 | 3673 | MINISTÉRIO DA MULHER - CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 907616/2020 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 41190009 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GUARULHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | -450.000,00 |
| 1719000000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 13.568.897,05 | 17.554.300,63 | 5.981.000,00 | 19.184.073,59 | -1.629.772,96 |
| 1719510000 | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | 5.481.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 17199900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 13.568.897,05 | 17.554.300,63 | 500.000,00 | 19.184.073,59 | -1.629.772,96 |
| 17199901006 | 0001 | 3636 | ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 176, DE 29/12/2020 | 442.822,62 | 4.428.226,20 | 0,00 | 5.557.999,16 | -1.129.772,96 |
| 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) | 13.126.074,43 | 13.126.074,43 | 0,00 | 13.126.074,43 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 1720000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 164.080.789,25 | 1.797.786.196,38 | 2.115.871.000,00 | 2.131.491.058,62 | -333.704.862,24 |
| 1721000000 | | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 152.607.496,68 | 1.713.421.861,04 | 2.101.310.000,00 | 2.090.038.795,56 | -376.616.934,52 |
| 1721500000 | | | COTA-PARTE DO ICMS | 142.807.744,84 | 1.449.601.320,33 | 1.791.616.000,00 | 1.814.550.015,92 | -364.948.695,59 |
| 17215001000 | 0001 | 0083 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 142.807.744,84 | 1.449.601.320,33 | 1.791.616.000,00 | 1.814.550.015,92 | -364.948.695,59 |
| 1721510000 | | | COTA-PARTE DO IPVA | 8.813.760,01 | 254.392.853,63 | 297.063.000,00 | 262.940.258,40 | -8.547.404,77 |
| 17215101001 | 0001 | 0085 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 8.813.760,01 | 254.392.853,63 | 297.063.000,00 | 262.940.258,40 | -8.547.404,77 |
| 1721520000 | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 954.295,37 | 8.915.485,49 | 12.131.000,00 | 12.048.521,24 | -3.133.035,75 |
| 17215201001 | 0001 | 0084 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 954.295,37 | 8.915.485,49 | 12.131.000,00 | 12.048.521,24 | -3.133.035,75 |
| 1721530000 | | | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 31.696,46 | 512.201,59 | 500.000,00 | 500.000,00 | 12.201,59 |
| 17215301001 | 0001 | 0305 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 31.696,46 | 512.201,59 | 500.000,00 | 500.000,00 | 12.201,59 |
| 1722000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 553.546,78 | 5.354.781,17 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.354.781,17 |
| 17225301000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL | 553.546,78 | 5.354.781,17 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.354.781,17 |
| 17225301001 | 0002 | 0185 | Compensação Financeira Exploração Gás, Energia Elétrica, Óleo Bruto e Xisto Betuminoso | 553.546,78 | 5.354.781,17 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.354.781,17 |
| 1723000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0,00 | 46.800.000,00 | 0,00 | 26.300.000,00 | 20.500.000,00 |
| 1723500000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0,00 | 46.800.000,00 | 0,00 | 26.300.000,00 | 20.500.000,00 |
| 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 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| 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 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 1724000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 2.255.340,84 | 7.001.924,89 | 9.151.000,00 | 9.151.000,00 | -2.149.075,11 |
| 1724500000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 2.255.340,84 | 6.983.144,10 | 8.901.000,00 | 8.901.000,00 | -1.917.855,90 |
| 17245001001 | 0002 | 3088 | Repasse Fundo a Fundo - Piso de Atenção Básica Estadual | 1.441.623,46 | 4.541.991,96 | 5.617.000,00 | 5.617.000,00 | -1.075.008,04 |
| 17245001002 | 0002 | 3028 | Repasse Fundo a Fundo - Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes - Glicemia Convênio nº 090112201137712 | 172.397,75 | 517.193,25 | 696.000,00 | 696.000,00 | -178.806,75 |
| 17245001003 | 0002 | 3029 | Repasse Fundo a Fundo - Programa Dose Certa - Convênio 0901120201144712 | 641.319,63 | 1.923.958,89 | 2.588.000,00 | 2.588.000,00 | -664.041,11 |
| 17249901000 | | | 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 |
| 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 |
| 17290000000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 8.664.404,95 | 25.207.629,28 | 1.410.000,00 | 2.001.263,06 | 23.206.366,22 |
| 17295100000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.211.073,95 | 0,00 | 591.263,06 | 619.810,89 |
| 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 |
| 17295101004 | 0002 | 3879 | GOV. DE SP - REPASSE FUNDO A FUNDO - CADÚNICO - OFICIO CIRCULAR DRADS/SPN Nº 011/2022 - CUSTEIO | 0,00 | 366.263,06 | 0,00 | 366.263,06 | 0,00 |
| 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 |
| 17299900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 8.664.404,95 | 23.996.555,33 | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 22.586.555,33 |
| 17299901001 | 0002 | 3329 | Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Básica - SEADS | 11.100,00 | 111.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | -23.000,00 |
| 17299901002 | 0002 | 3331 | Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Especial de Média Complexidade - SEADS | 78.885,66 | 788.856,60 | 948.000,00 | 948.000,00 | -159.143,40 |
| 17299901003 | 0002 | 3333 | Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - SEADS | 27.327,72 | 373.277,20 | 328.000,00 | 328.000,00 | 45.277,20 |
| 17299901005 | 0001 | 3890 | ICMS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - LC Nº 194/2022 | 8.547.091,57 | 22.723.421,53 | 0,00 | 0,00 | 22.723.421,53 |
| 17400000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 12.731,87 | 222.736,46 | 965.000,00 | 1.179.686,01 | -956.949,55 |
| 17410000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 12.731,87 | 222.736,46 | 965.000,00 | 1.179.686,01 | -956.949,55 |
| 17419901000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL | 12.731,87 | 222.736,46 | 965.000,00 | 1.179.686,01 | -956.949,55 |
| 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 | 0,00 | 13.500,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | -186.500,00 |
| 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 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 17419901005 | 0001 | 3535 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES | 12.731,87 | 209.236,46 | 0,00 | 214.686,01 | -5.449,55 |
| 17500000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 60.135.728,46 | 639.533.038,92 | 677.767.600,00 | 753.669.187,74 | -114.136.148,82 |
| 17510000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 57.819.774,55 | 612.013.917,80 | 640.587.000,00 | 708.748.587,74 | -96.734.669,94 |
| 17515000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 57.819.774,55 | 612.013.917,80 | 640.587.000,00 | 708.748.587,74 | -96.734.669,94 |
| 17515001001 | 0002 | 0208 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPM | 6.640.474,82 | 52.473.985,21 | 46.194.000,00 | 58.930.704,33 | -6.456.719,12 |
| 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 | 45.836.480,60 | 480.810.613,83 | 514.890.000,00 | 560.705.382,13 | -79.894.768,30 |
| 17515001004 | 0002 | 0211 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPI/Exportação | 299.634,81 | 2.939.468,28 | 4.124.000,00 | 4.124.000,00 | -1.184.531,72 |
| 17515001005 | 0002 | 0212 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPE | 1.424.518,29 | 4.882.076,98 | 3.224.000,00 | 4.188.041,74 | 694.035,24 |
| 17515001006 | 0002 | 0441 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITCD | 867.392,58 | 9.216.221,84 | 10.427.000,00 | 10.645.705,40 | -1.429.483,56 |
| 17515001007 | 0002 | 0442 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPVA | 2.028.149,10 | 60.697.104,96 | 58.589.000,00 | 67.015.754,14 | -6.318.649,18 |
| 17515001008 | 0002 | 0443 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITR | 723.124,35 | 994.446,70 | 936.000,00 | 936.000,00 | 58.446,70 |
| 17590000000 | | | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 2.315.953,91 | 27.519.121,12 | 37.180.600,00 | 44.920.600,00 | -17.401.478,88 |
| 17599900000 | | | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 2.315.953,91 | 27.519.121,12 | 37.180.600,00 | 44.920.600,00 | -17.401.478,88 |
| 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 | 2.175.953,91 | 26.259.121,12 | 37.180.600,00 | 43.380.600,00 | -17.121.478,88 |
| 17599900003 | 0001 | 3713 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RC 10910007 - SABESP | 140.000,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | -280.000,00 |
| 17900000000 | | | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 32.705,07 | 541.240,25 | 810.000,00 | 810.000,00 | -268.759,75 |
| 17910000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 30.133,00 | 499.067,94 | 810.000,00 | 810.000,00 | -310.932,06 |
| 17919901000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL | 30.133,00 | 499.067,94 | 810.000,00 | 810.000,00 | -310.932,06 |
| 17919901001 | 0001 | 0098 | Donativos - FUMCAD | 0,00 | 68.536,63 | 200.000,00 | 200.000,00 | -131.463,37 |
| 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 | 7.058,16 | 200.000,00 | 200.000,00 | -192.941,84 |
| 17919901004 | 0001 | 3382 | Donativos - Restaurante Popular - FUMSAN | 9.000,00 | 99.660,99 | 210.000,00 | 210.000,00 | -110.339,01 |
| 17919901005 | 0001 | 3350 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL- OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH LEI 7.355/2014 | 21.133,00 | 231.890,84 | 0,00 | 0,00 | 231.890,84 |
| 17990000000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.572,07 | 42.172,31 | 0,00 | 0,00 | 42.172,31 |
| 17999900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.572,07 | 42.172,31 | 0,00 | 0,00 | 42.172,31 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 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 | 2.572,07 | 42.172,31 | 0,00 | 0,00 | 42.172,31 |
| 19000000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.738.305,16 | 139.625.355,91 | 98.554.800,00 | 131.907.055,08 | 7.718.300,83 |
| 19100000000 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 9.596.515,28 | 73.375.915,06 | 45.067.600,00 | 67.372.853,30 | 6.003.061,76 |
| 19110000000 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 9.596.515,28 | 73.375.915,06 | 45.067.600,00 | 67.372.853,30 | 6.003.061,76 |
| 19110100000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 9.596.515,28 | 72.877.643,22 | 44.540.600,00 | 66.845.853,30 | 6.031.789,92 |
| 19110101000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | 9.584.542,23 | 72.491.832,92 | 43.840.600,00 | 66.145.853,30 | 6.345.979,62 |
| 19110101001 | 0001 | 0163 | Multas Previstas na Legislação Sanitária | 23.581,86 | 170.321,31 | 500.000,00 | 500.000,00 | -329.678,69 |
| 19110101001 | 0004 | 1065 | Multas e Juros de Mora das Mensalidades de Assistência à Saúde | 585,50 | 19.564,58 | 3.500,00 | 3.500,00 | 16.064,58 |
| 19110101002 | 0001 | 0162 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 9.338.524,48 | 69.608.213,45 | 41.500.000,00 | 63.528.065,57 | 6.080.147,88 |
| 19110101002 | 0004 | 1064 | Demais Multas | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | -1.100,00 |
| 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 | 40.014,04 | 411.495,31 | 270.000,00 | 270.000,00 | 141.495,31 |
| 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 | 39.067,67 | 393.857,34 | 140.000,00 | 140.000,00 | 253.857,34 |
| 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 | 12.632,43 | 310.809,70 | 127.000,00 | 127.000,00 | 183.809,70 |
| 19110101008 | 0001 | 3345 | Demais Multas - Fundo Municipal de Resíduos Sólidos - FMRS | 55.164,76 | 202.783,72 | 500.000,00 | 500.000,00 | -297.216,28 |
| 19110101009 | 0001 | 3285 | Multas Obras SDU - Lei nº 6.046/2004 - FMDU | 16.139,85 | 519.907,76 | 150.000,00 | 150.000,00 | 369.907,76 |
| 19110101010 | 0001 | 3288 | Multas Publicidade SDU - Lei nº 3.573/1990 - FMDU | 24.195,13 | 148.196,31 | 85.000,00 | 85.000,00 | 63.196,31 |
| 19110101011 | 0001 | 0165 | Demais Multas | 22.482,90 | 509.576,07 | 465.000,00 | 742.187,73 | -232.611,66 |
| 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 | 12.153,61 | 163.521,31 | 0,00 | 0,00 | 163.521,31 |
| 19110103000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | 11.973,05 | 385.810,30 | 700.000,00 | 700.000,00 | -314.189,70 |
| 19110103001 | 0001 | 3322 | Receita da Dívida Ativa por Multa de Trânsito | 11.973,05 | 385.810,30 | 700.000,00 | 700.000,00 | -314.189,70 |
| 19110600000 | | | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | 0,00 | 498.271,84 | 527.000,00 | 527.000,00 | -28.728,16 |
| 19110610000 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | 0,00 | 498.271,84 | 527.000,00 | 527.000,00 | -28.728,16 |
| 19110611001 | 0001 | 0410 | Multas por Danos Ambientais - Principal | 0,00 | 497.937,10 | 97.000,00 | 97.000,00 | 400.937,10 |
| 19110611002 | 0001 | 3472 | Multas Administrativas por Danos Ambientais com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente | 0,00 | 334,74 | 430.000,00 | 430.000,00 | -429.665,26 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 1920000000 | | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 1.141.359,02 | 26.586.178,62 | 26.400.450,00 | 29.997.027,92 | -3.410.849,30 |
| 1921000000 | | | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | -4.150,00 |
| 1921990000 | | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | -4.150,00 |
| 19219901000 | | | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | -4.150,00 |
| 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 |
| 1922000000 | | | RESTITUIÇÕES | 1.141.359,02 | 26.586.178,62 | 26.396.300,00 | 29.992.877,92 | -3.406.699,30 |
| 1922990000 | | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.141.359,02 | 26.586.178,62 | 26.396.300,00 | 29.992.877,92 | -3.406.699,30 |
| 19229901000 | | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.129.676,00 | 26.563.850,07 | 26.396.300,00 | 29.992.877,92 | -3.429.027,85 |
| 19229901001 | 0001 | 0368 | Outras Restituições | 1.091.271,92 | 23.773.105,86 | 26.157.000,00 | 27.395.405,23 | -3.622.299,37 |
| 19229901001 | 0004 | 1074 | Restituições de Financiamento Despesa Assistência à Saúde | 7.168,73 | 82.428,75 | 115.000,00 | 115.000,00 | -32.571,25 |
| 19229901002 | 0001 | 3635 | Outras Restituições - FMTT | 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 | 9.778,13 | 1.307.844,83 | 0,00 | 0,00 | 1.307.844,83 |
| 19229901003 | 0004 | 1161 | Restituições ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro | 85,36 | 5.186,89 | 37.000,00 | 37.000,00 | -31.813,11 |
| 19229901004 | 0004 | 1076 | Outras Restituições | 60,00 | 4.024,41 | 6.100,00 | 6.100,00 | -2.075,59 |
| 19229901005 | 0001 | 3808 | RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE | 21.311,86 | 1.304.422,09 | 0,00 | 2.358.172,69 | -1.053.750,60 |
| 19229903001 | 0001 | 3871 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMTT DIDA | 11.683,02 | 22.328,55 | 0,00 | 0,00 | 22.328,55 |
| 1990000000 | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.000.430,86 | 39.663.262,23 | 27.086.750,00 | 34.537.173,86 | 5.126.088,37 |
| 1999000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.000.430,86 | 39.663.262,23 | 27.086.750,00 | 34.537.173,86 | 5.126.088,37 |
| 1999030000 | | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 198.033,70 | 12.401.259,93 | 355.000,00 | 355.000,00 | 12.046.259,93 |
| 19990301000 | | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL | 198.033,70 | 12.401.259,93 | 355.000,00 | 355.000,00 | 12.046.259,93 |
| 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 | 198.033,70 | 12.401.259,93 | 300.000,00 | 300.000,00 | 12.101.259,93 |
| 19991200000 | | | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 804.802,84 | 13.109.132,06 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | -2.890.867,94 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 19991220000 | | | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 804.802,84 | 13.109.132,06 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | -2.890.867,94 |
| 19991221001 | 0001 | 3512 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PMG SAAE | 120,73 | 774,07 | 0,00 | 0,00 | 774,07 |
| 19991221002 | 0001 | 0234 | Ônus de Sucumbência - PMG Principal | 804.682,11 | 13.108.357,99 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | -2.891.642,01 |
| 19999900000 | | | OUTRAS RECEITAS | 997.594,32 | 14.152.870,24 | 10.731.750,00 | 18.182.173,86 | -4.029.303,62 |
| 19999920000 | | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS | 997.594,32 | 14.152.870,24 | 10.731.750,00 | 18.182.173,86 | -4.029.303,62 |
| 19999921000 | | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 82.170,33 | 591.457,42 | 3.252.550,00 | 3.273.245,07 | -2.681.787,65 |
| 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 | 139.302,80 | 35.000,00 | 35.000,00 | 104.302,80 |
| 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 | 15.893,13 | 13.550,00 | 13.550,00 | 2.343,13 |
| 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 |
| 19999921007 | 0001 | 3263 | RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015 | 60.004,03 | 70.838,16 | 0,00 | 0,00 | 70.838,16 |
| 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 | 0,00 | 14.452,07 | 0,00 | 20.695,07 | -6.243,00 |
| 19999921009 | 0001 | 3799 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME - LEI N.º 7.782/2019 - OUTRAS RECEITAS | 22.158,30 | 326.466,10 | 0,00 | 0,00 | 326.466,10 |
| 19999923000 | | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | 884.506,00 | 12.993.759,02 | 7.464.200,00 | 14.893.928,79 | -1.900.169,77 |
| 19999923001 | 0001 | 0275 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária - FMTT | 129.968,45 | 4.084.183,82 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.084.183,82 |
| 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 | 644.311,44 | 7.330.102,04 | 5.127.000,00 | 11.083.888,85 | -3.753.786,81 |
| 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 | 33.514,86 | 561.752,77 | 332.000,00 | 332.000,00 | 229.752,77 |
| 19999923004 | 0001 | 3436 | DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAAE - LEI Nº 7.656/2018 | 76.711,25 | 1.017.720,39 | 0,00 | 1.472.839,94 | -455.119,55 |
| 19999924000 | | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 30.917,99 | 567.653,80 | 15.000,00 | 15.000,00 | 552.653,80 |
| 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 | 13.872,77 | 246.724,61 | 0,00 | 0,00 | 246.724,61 |
| 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 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 1999924004 | 0001 | 3197 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 17.045,22 | 218.860,71 | 0,00 | 0,00 | 218.860,71 |
| 20000000000 | | | RECEITAS DE CAPITAL | 160.893,02 | 27.751.573,36 | 559.299.080,00 | 673.439.976,64 | -645.688.403,28 |
| 21000000000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 12.637.060,20 | 448.145.680,00 | 528.820.680,00 | -516.183.619,80 |
| 21100000000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 12.637.060,20 | 268.145.680,00 | 348.820.680,00 | -336.183.619,80 |
| 21120000000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | 0,00 | 4.412.087,30 | 49.145.680,00 | 129.820.680,00 | -125.408.592,70 |
| 21120100000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.675.000,00 | -80.675.000,00 |
| 21120101001 | 0007 | 3814 | PROGRAMA DESENVOLVE SP - Agência de Fomento do Estado de SP - Manutenção e Conservação da Infraestrutura Viária - Lei nº 7987/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | -80.000.000,00 |
| 21120101002 | 0007 | 3900 | PROSEG GUARULHOS - BNDES/BID - LEI Nº 8040/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 | -675.000,00 |
| 21125200000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO | 0,00 | 3.798.209,53 | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 | -14.701.790,47 |
| 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 |
| 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 |
| 21125400000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 23.515.680,00 | 23.515.680,00 | -23.515.680,00 |
| 21125401001 | 0007 | 3410 | PNAFM - 3ª Fase - Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros | 0,00 | 0,00 | 4.112.680,00 | 4.112.680,00 | -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 |
| 21125600000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR | 0,00 | 613.877,77 | 7.130.000,00 | 7.130.000,00 | -6.516.122,23 |
| 21125601000 | 0007 | 0693 | Programa Pró-Moradia - Desenvolvimento Institucional - Ctr. 295.014-86/2010 | 0,00 | 613.877,77 | 7.130.000,00 | 7.130.000,00 | -6.516.122,23 |
| 21190000000 | | | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 8.224.972,90 | 219.000.000,00 | 219.000.000,00 | -210.775.027,10 |
| 21199900000 | | | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 8.224.972,90 | 219.000.000,00 | 219.000.000,00 | -210.775.027,10 |
| 21199901001 | 0007 | 3103 | CEF- PRO Transporte - Setor PUB - Mobilidade/ET Construção Corredor e Viaduto - Operação 0396.246-27 (STT) PAC II | 0,00 | 8.168.365,13 | 126.000.000,00 | 126.000.000,00 | -117.831.634,87 |
| 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 | 56.607,77 | 93.000.000,00 | 93.000.000,00 | -92.943.392,23 |
| 21200000000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | -180.000.000,00 |
| 21220000000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | -180.000.000,00 |
| 21225200000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | -180.000.000,00 |
| 21225201001 | 0007 | 3534 | PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - PA. Nº14968/2020 | 0,00 | 0,00 | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | -180.000.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 2200000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | -15.400,00 |
| 2210000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | -15.400,00 |
| 2213000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | -15.400,00 |
| 2213010000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | -15.400,00 |
| 22130101000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | -15.400,00 |
| 22130101001 | 0004 | 1166 | Alienação de Bens Móveis com Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Fundo Previdenciário Capitalizado | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | -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 |
| 2400000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 160.893,02 | 15.114.513,16 | 111.138.000,00 | 144.603.896,64 | -129.489.383,48 |
| 2410000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 53.393,02 | 9.930.599,53 | 80.631.000,00 | 90.830.539,49 | -80.899.939,96 |
| 2411000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 53.393,02 | 6.693.569,08 | 12.000,00 | 4.592.000,00 | 2.101.569,08 |
| 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 |
| 24115030000 | | | 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 | 53.393,02 | 6.683.212,17 | 12.000,00 | 4.592.000,00 | 2.091.212,17 |
| 24119901001 | 0005 | 3458 | FMS Fundo a Fundo - Bloco de Investimento | 53.393,02 | 6.683.212,17 | 12.000,00 | 4.592.000,00 | 2.091.212,17 |
| 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 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 2.817.030,45 | 79.595.000,00 | 80.504.560,42 | -77.687.529,97 |
| 24145200000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | -14.000.000,00 |
| 24145201000 | 0005 | 0886 | Obras de Controle de Enchentes - Saneamento para Todos - Bacia do Córrego Iguaçu - Tietê - Contrato 0351.012-55/2011 PAC II | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | -14.000.000,00 |
| 24145400000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | 0,00 | 1.624.745,55 | 18.551.000,00 | 18.552.100,00 | -16.927.354,45 |
| 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 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 0,00 | 1.192.284,90 | 47.044.000,00 | 47.952.460,42 | -46.760.175,52 |
| 24149901001 | 0005 | 0892 | Programa Intervenção em Favelas - APF - CTR. 353.053-91/2011 | 0,00 | 1.086.302,40 | 44.924.000,00 | 44.924.000,00 | -43.837.697,60 |
| 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 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 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 PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.212,16 | -96.212,16 |
| 24149901011 | 0005 | 3886 | Convenio 912800/21 - CEF/Plataforma+Brasil - Execução de Obras e Pavimentação e Drenagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.248,26 | -48.248,26 |
| 24190000000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 3.496.089,34 | -3.146.089,34 |
| 24199900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 3.496.089,34 | -3.146.089,34 |
| 24199901003 | 0005 | 3654 | CONTRATO DE REPASSE Nº 905067/2020 (CAIXA) - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PLATAFORMA +BRASIL - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO BONIFÁCIO CARDOSO NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.250,00 | -525.250,00 |
| 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 |
| 24200000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 107.500,00 | 5.183.913,63 | 30.507.000,00 | 53.773.357,15 | -48.589.443,52 |
| 24210000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF | 0,00 | 2.172.800,00 | 259.000,00 | 2.259.000,00 | -86.200,00 |
| 24215000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0,00 | 2.172.800,00 | 259.000,00 | 2.259.000,00 | -86.200,00 |
| 24215001001 | 0002 | 3186 | Secretaria de Estado da Saúde e de Administração Penitenciária - Transferência do Fundo Estadual de Saúde - Atenção Básica à População Privada de Liberdade - Resolução SS - 98 de 11/08/2014 | 0,00 | 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 |
| 24220000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 107.500,00 | 307.750,60 | 248.000,00 | 18.810.773,16 | -18.503.022,56 |
| 24225200000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| | | | PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | |
| 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 |
| 24225400000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | 107.500,00 | 107.500,00 | 0,00 | 16.912.773,16 | -16.805.273,16 |
| 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 | 107.500,00 | 107.500,00 | 0,00 | 112.752,00 | -5.252,00 |
| 24225401002 | 0002 | 3386 | Obras de Infraestrutura Urbana-Execução de Obras de Recapeamento Asfáltico,Recomposição de Guias, Sarjetas, Sarjetões e Passeio em Concreto no Mun. de Guarulhos - Conv nº 1.389/2018 - P.A 551500-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 24229901000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADE - PRINCIPAL | 0,00 | 200.250,60 | 248.000,00 | 1.748.000,00 | -1.547.749,40 |
| 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 |
| 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 |
| 24290000000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0,00 | 2.703.363,03 | 30.000.000,00 | 32.703.583,99 | -30.000.220,96 |
| 24299900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0,00 | 2.703.363,03 | 30.000.000,00 | 32.703.583,99 | -30.000.220,96 |
| 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 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 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 14878/2022 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.220,96 | -220,96 |
| 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 - OFICIO CIRCULAR DRADS/SPN Nº 011/2022 - INVESTIMENTO | 0,00 | 63.803,03 | 0,00 | 63.803,03 | 0,00 |
| 70000000000 | | | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 16.335.334,47 | 168.238.723,52 | 197.908.738,00 | 197.908.738,00 | -29.670.014,48 |
| 72000000000 | | | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 15.524.933,11 | 156.030.556,36 | 172.806.158,00 | 172.806.158,00 | -16.775.601,64 |
| 72100000000 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | 15.524.933,11 | 156.030.556,36 | 172.806.158,00 | 172.806.158,00 | -16.775.601,64 |
| 72150000000 | | | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS | 15.524.933,11 | 156.030.556,36 | 172.806.158,00 | 172.806.158,00 | -16.775.601,64 |
| 72150200000 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS | 14.149.635,38 | 142.651.331,49 | 159.765.000,00 | 159.765.000,00 | -17.113.668,51 |
| 72150210000 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS | 14.149.635,38 | 142.651.331,49 | 159.765.000,00 | 159.765.000,00 | -17.113.668,51 |
| 72150211000 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS | 14.149.635,38 | 142.651.331,49 | 159.765.000,00 | 159.765.000,00 | -17.113.668,51 |
| 72150211001 | 0004 | 1168 | Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado | 12.094.099,06 | 121.520.197,62 | 142.000.000,00 | 142.000.000,00 | -20.479.802,38 |
| 72150211002 | 0004 | 1169 | Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado | 402.484,10 | 3.777.971,05 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.577.971,05 |
| 72150211003 | 0004 | 1171 | Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado | 13.764,20 | 127.576,26 | 385.000,00 | 385.000,00 | -257.423,74 |
| 72150211004 | 0004 | 1172 | Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro | 1.595.521,12 | 16.542.270,35 | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 2.042.270,35 |
| 72150211005 | 0004 | 1173 | Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro | 19.631,46 | 403.125,81 | 480.000,00 | 480.000,00 | -76.874,19 |
| 72150211006 | 0004 | 1175 | Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro | 24.135,44 | 280.190,40 | 200.000,00 | 200.000,00 | 80.190,40 |
| 72150300000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS | 1.375.297,73 | 13.379.224,87 | 13.041.158,00 | 13.041.158,00 | 338.066,87 |
| 72150301000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS | 1.375.297,73 | 13.379.224,87 | 13.041.158,00 | 13.041.158,00 | 338.066,87 |
| 72150301001 | 0004 | 1183 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS | 1.375.297,73 | 13.379.224,87 | 13.041.158,00 | 13.041.158,00 | 338.066,87 |
| 76000000000 | | | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | 810.401,36 | 12.208.167,16 | 25.102.580,00 | 25.102.580,00 | -12.894.412,84 |
| 76300000000 | | | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - INTRA OFSS | 810.401,36 | 12.208.167,16 | 25.102.580,00 | 25.102.580,00 | -12.894.412,84 |
| 76310000000 | | | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - INTRA OFSS | 810.401,36 | 12.208.167,16 | 25.102.580,00 | 25.102.580,00 | -12.894.412,84 |
| 76315000000 | | | SERVIÇOS HOSPITALARES - INTRA OFSS | 810.401,36 | 12.208.167,16 | 25.102.580,00 | 25.102.580,00 | -12.894.412,84 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---------------------------|-------|---------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | | |
| 76315001000 | | | SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL - INTRA OFSS | 810.401,36 | 12.208.167,16 | 25.102.580,00 | 25.102.580,00 | -12.894.412,84 |
| 76315001001 | 0004 | 1110 | Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação PMG | 721.877,78 | 11.415.344,22 | 23.100.000,00 | 23.100.000,00 | -11.684.655,78 |
| 76315001002 | 0004 | 1111 | Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação Câmara | 88.523,58 | 792.822,94 | 2.002.580,00 | 2.002.580,00 | -1.209.757,06 |
| 900000000000 | | | DEDUÇÕES DA RECEITA | -31.372.862,78 | -360.518.100,56 | -437.756.000,00 | -439.284.031,73 | 78.765.931,17 |
| 910000000000 | | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -31.372.862,78 | -360.518.100,56 | -437.756.000,00 | -439.284.031,73 | 78.765.931,17 |
| 917000000000 | | | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -31.372.862,78 | -360.518.100,56 | -437.756.000,00 | -439.284.031,73 | 78.765.931,17 |
| 917100000000 | | | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | -1.667.193,85 | -18.703.863,13 | -17.594.000,00 | -21.376.272,62 | 2.672.409,49 |
| 917115111001 | 0001 | 0150 | Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro | -1.658.457,70 | -18.680.776,69 | -16.482.400,00 | -21.350.049,88 | 2.669.273,19 |
| 917115201001 | 0001 | 0445 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR | -8.736,15 | -23.086,44 | -15.400,00 | -26.222,74 | 3.136,30 |
| 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 |
| 917200000000 | | | DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | -29.705.668,93 | -341.814.237,43 | -420.162.000,00 | -417.907.759,11 | 76.093.521,68 |
| 917215001001 | 0001 | 0154 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS | -27.527.366,17 | -288.886.081,11 | -358.323.200,00 | -362.910.003,18 | 74.023.922,07 |
| 917215101001 | 0001 | 0446 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- IPVA | -1.987.443,69 | -51.145.059,21 | -59.412.600,00 | -52.588.051,68 | 1.442.992,47 |
| 917215201001 | 0001 | 0155 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -190.859,07 | -1.783.097,11 | -2.426.200,00 | -2.409.704,25 | 626.607,14 |
| Total | | | | 464.806.446,16 | 5.113.342.479,74 | 6.236.412.863,00 | 6.816.709.923,26 | -1.703.367.443,52 |
| Total Retificadora | | | | -31.372.862,78 | -360.518.100,56 | -437.756.000,00 | -439.284.031,73 | 78.765.931,17 |
| Total Geral | | | | 433.433.583,38 | 4.752.824.379,18 | 5.798.656.863,00 | 6.377.425.891,53 | -1.624.601.512,35 |