



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	458.854.150,37	1.254.213.999,95	6.949.985.761,00	6.950.093.880,04	-5.695.879.880,0
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	137.260.361,77	476.680.441,04	2.819.520.000,00	2.819.520.000,00	-2.342.839.558,9
1110000000			IMPOSTOS	134.169.888,44	469.507.878,64	2.494.201.000,00	2.494.201.000,00	-2.024.693.121,3
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	46.932.477,75	288.785.511,27	1.016.308.000,00	1.016.308.000,00	-727.522.488,73
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	37.578.874,16	274.277.885,01	883.366.000,00	883.366.000,00	-609.088.114,99
11125001001	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	26.817.105,62	252.297.298,28	635.852.000,00	635.852.000,00	-383.554.701,72
11125002001	0001	0220	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	90.073,35	178.765,47	2.174.000,00	2.174.000,00	-1.995.234,53
11125003001	0001	0230	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	8.652.812,97	17.832.165,71	233.292.000,00	233.292.000,00	-215.459.834,29
11125004001	0001	0225	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.018.882,22	3.969.655,55	12.048.000,00	12.048.000,00	-8.078.344,45
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	9.353.603,59	14.507.626,26	132.942.000,00	132.942.000,00	-118.434.373,74
11125301001	0001	0008	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	9.347.654,35	14.332.322,81	132.290.000,00	132.290.000,00	-117.957.677,19
11125302001	0001	0221	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
11125303001	0001	0231	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.146,52	112.882,78	632.000,00	632.000,00	-519.117,22
11125304001	0001	0226	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	802,72	62.420,67	15.000,00	15.000,00	47.420,67
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	20.852.997,01	39.516.891,98	201.741.000,00	201.741.000,00	-162.224.108,02
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	20.852.997,01	39.516.891,98	201.741.000,00	201.741.000,00	-162.224.108,02
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	20.300.071,87	38.044.645,71	194.369.000,00	194.369.000,00	-156.324.354,29
11130311001	0001	0959	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	20.300.071,87	38.044.645,71	194.369.000,00	194.369.000,00	-156.324.354,29
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	552.925,14	1.472.246,27	7.372.000,00	7.372.000,00	-5.899.753,73
11130341001	0001	0201	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	552.925,14	1.472.246,27	7.372.000,00	7.372.000,00	-5.899.753,73
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	66.384.413,68	141.205.475,39	1.276.152.000,00	1.276.152.000,00	-1.134.946.524,6
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	66.384.413,68	141.205.475,39	1.276.152.000,00	1.276.152.000,00	-1.134.946.524,6
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	66.384.413,68	141.205.475,39	1.276.152.000,00	1.276.152.000,00	-1.134.946.524,6
11145111001	0001	0599	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	63.843.497,95	135.656.076,40	1.195.680.000,00	1.195.680.000,00	-1.060.023.923,60
11145112001	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	92.067,54	167.026,50	1.932.000,00	1.932.000,00	-1.764.973,50
11145113001	0001	0232	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.081.242,34	4.487.211,09	75.898.000,00	75.898.000,00	-71.410.788,91



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
11145114001	0001	0227	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	367.605,85	895.161,40	2.642.000,00	2.642.000,00	-1.746.838,60
<b>11200000000</b>			<b>TAXAS</b>	<b>3.062.360,16</b>	<b>7.106.409,22</b>	<b>324.391.000,00</b>	<b>324.391.000,00</b>	<b>-317.284.590,78</b>
<b>11210000000</b>			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	<b>2.515.149,09</b>	<b>5.912.572,97</b>	<b>70.390.000,00</b>	<b>70.390.000,00</b>	<b>-64.477.427,03</b>
<b>11210100000</b>			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>2.515.149,09</b>	<b>5.912.572,97</b>	<b>70.390.000,00</b>	<b>70.390.000,00</b>	<b>-64.477.427,03</b>
<b>11210101000</b>			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL</b>	<b>358.126,58</b>	<b>652.932,86</b>	<b>40.973.000,00</b>	<b>40.973.000,00</b>	<b>-40.320.067,14</b>
11210101001	0001	0018	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	323.951,43	575.375,75	36.036.000,00	36.036.000,00	-35.460.624,25
11210101002	0001	0019	Taxa de Publicidade Comercial	22.950,86	33.881,54	4.246.000,00	4.246.000,00	-4.212.118,46
11210101003	0001	3190	Taxa de Regularidade de Edificação - Leis nºs 6.308/07 e 7.363/14	10.979,02	42.782,17	100.000,00	100.000,00	-57.217,83
11210101004	0001	3191	Taxa de Certificado de Regularidade de Edificação - Leis nºs 6.308/07 e 7.363/14	59,16	148,62	2.000,00	2.000,00	-1.851,38
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
11210101009	0001	3296	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DO SOLO - TLOS - FMD	186,11	744,78	0,00	0,00	744,78
11210101011	0001	3722	TAXA DE LICENÇA EQUIPAMENTOS PARA ANTENA - ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO - ETRs	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00	-585.000,00
<b>11210102000</b>			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS</b>	<b>1.138,60</b>	<b>21.054,81</b>	<b>724.000,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>-702.945,19</b>
11210102001	0001	0432	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.138,60	21.054,81	724.000,00	724.000,00	-702.945,19
<b>11210103000</b>			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.839.327,04</b>	<b>4.441.170,66</b>	<b>25.920.000,00</b>	<b>25.920.000,00</b>	<b>-21.478.829,34</b>
11210103001	0001	0412	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.839.327,04	4.441.170,66	25.920.000,00	25.920.000,00	-21.478.829,34
<b>11210104000</b>			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS</b>	<b>316.556,87</b>	<b>797.414,64</b>	<b>2.773.000,00</b>	<b>2.773.000,00</b>	<b>-1.975.585,36</b>
11210104001	0001	0228	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	316.556,87	797.414,64	2.773.000,00	2.773.000,00	-1.975.585,36
<b>11220000000</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>547.211,07</b>	<b>1.193.836,25</b>	<b>254.001.000,00</b>	<b>254.001.000,00</b>	<b>-252.807.163,75</b>
<b>11220100000</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>547.211,07</b>	<b>1.193.836,25</b>	<b>254.001.000,00</b>	<b>254.001.000,00</b>	<b>-252.807.163,75</b>
11220101001	0001	0021	Expediente e Serviços Diversos	31.990,97	102.197,12	2.687.000,00	2.687.000,00	-2.584.802,88
11220101002	0001	0027	Execução de Muros e Calçadas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11220101003	0001	0178	Expediente e Serviços Diversos - FMTT	4.150,20	8.300,40	185.000,00	185.000,00	-176.699,60
11220101004	0001	0429	Expediente e Serviços Diversos - Vigilância Sanitária	7.654,34	15.291,33	100.000,00	100.000,00	-84.708,67
11220101005	0001	3151	Expediente e Serviços Diversos - Fundo Municipal de Segurança Pública	363.335,60	731.755,04	1.500.000,00	1.500.000,00	-768.244,96
11220101006	0001	0680	Taxa de Serviços Ambientais - Certidão Ambiental - FUNDAMBIENTAL	415,02	1.245,06	5.000,00	5.000,00	-3.754,94



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
11220101007	0001	0681	Taxa de Serviços Ambientais - Parecer Técnico - FUNDAMBIENTAL	5.187,75	13.488,15	63.000,00	63.000,00	-49.511,85
11220101008	0001	0684	Taxa de Serviços Ambientais - Certificado de Dispensa de Licença - FUNDAMBIENTAL	1.634,44	1.841,95	1.000,00	1.000,00	841,95
11220101009	0001	3201	Taxa de Licença de Instalação - LI FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00
11220101010	0001	3202	Taxa de Licença de Operação LO - FUNDAMBIENTAL	13.606,89	32.728,32	97.000,00	97.000,00	-64.271,68
11220101011	0001	3203	Taxa de Licença Unificada LU - FUNDAMBIENTAL	1.633,22	6.731,84	58.000,00	58.000,00	-51.268,16
11220101012	0001	3204	Taxa de Renovação da Licença de Operação RLO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
11220101013	0001	3209	Taxa de Certidão de Regularidade Ambiental - CRA FUNDAMBIENTAL	415,02	415,02	8.000,00	8.000,00	-7.584,98
11220101014	0001	3210	Taxa de Manifestação Técnica Ambiental - MTA FUNDAMBIENTAL	3.112,65	10.322,48	70.000,00	70.000,00	-59.677,52
11220101015	0001	3297	Taxa de Expedição de Alvará	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
11220101016	0001	0686	Taxa de Serviços Ambientais - Alteração de Documento - FUNDAMBIENTAL	0,00	415,02	2.000,00	2.000,00	-1.584,98
11220101017	0001	3206	Taxa de Autorização Ambiental para Corte/Rebrota de Pinus e/ou Eucalipto - AA - FUNDAMBIENTAL	2.075,10	6.225,30	11.000,00	11.000,00	-4.774,70
11220101018	0001	0687	Taxa de Serviços Ambientais - Autorização para Supressão de Vegetação - FUNDAMBIENTAL	0,00	1.037,55	16.000,00	16.000,00	-14.962,45
11220101019	0001	3207	Taxa de Autorização Ambiental para Área de Triagem e Transbordo de Resíduos Inertes - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11220101020	0001	3303	Taxa de Certidão de Regularização - Fundo Municipal de Habitação	41,50	41,50	120.000,00	120.000,00	-119.958,50
11220101021	0001	0400	Expediente e Serviços Diversos - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	-19.000,00
11220101029	0001	3735	TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE FEIRA LIVRE - TLFL TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE FEIRA LIVRE - TLFL	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	-49.000,00
11220101030	0001	3739	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO SOLO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - TLOS	0,00	0,00	757.000,00	757.000,00	-757.000,00
11220101031	0001	3743	TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE - TLCEA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00
11220101032	0001	3747	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇA - TEL	1.383,52	3.053,79	406.000,00	406.000,00	-402.946,21
11220101033	0001	3788	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇA PARA EVENTOS - LEI Nº 7974/2021	59,15	470,18	3.000,00	3.000,00	-2.529,82
11220101034	0001	3789	TAXA DE 2ª VIA DE LICENÇA PARA EVENTOS - LEI Nº 7974/2021	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11220101035	0001	3790	TAXA DE LICENCIAMENTO INTEGRADO DE ALTO RISCO CLI - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	4.151,98	7.756,29	316.000,00	316.000,00	-308.243,71
11220101036	0001	3791	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	1.064,87	1.415,29	4.000,00	4.000,00	-2.584,71
11220101037	0001	3792	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	887,35	2.302,57	3.000,00	3.000,00	-697,43
11220101038	0001	3793	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIA - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	1.419,79	1.863,45	18.000,00	18.000,00	-16.136,55
11220101039	0001	3794	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENÇA DE CONFORMIDADE - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	3.017,07	5.235,50	27.000,00	27.000,00	-21.764,50



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
11220101040	0001	3795	TAXA DE 2º VIA DE LICENÇA DE ATIVIDADE ECONÔMICA - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	59,16	59,16	1.000,00	1.000,00	-940,84
11220101041	0001	3796	TAXA DE 2º VIA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11220101042	0001	3797	TAXA DE 2º VIA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIA- LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	35,48	35,48	1.000,00	1.000,00	-964,52
11220101043	0001	3798	TAXA DE 2º VIA DE LICENÇA DE CONFORMIDADE- LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	35,49	35,49	1.000,00	1.000,00	-964,51
11220101044	0001	3872	Taxa de Projeto de Instalação de Infraestrutura de Suporte - ETRs	12.768,75	18.675,90	0,00	0,00	18.675,90
11220101045	0001	3819	Taxa de Preservação Ambiental - TPA - Lei Nº. 8.014/2022	0,00	0,00	246.168.000,00	246.168.000,00	-246.168.000,00
11220101049	0001	3302	TAXA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - LEI 7.355/2014	10.931,87	10.931,87	0,00	0,00	10.931,87
11220101050	0001	3495	TAXA PELA PREST. SERV. DE EMOLUMENTOS PELA ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA RELACIONADA AO PGRS - FMRS LEI Nº 7.479/2016 ART. 9º	34.011,94	50.191,85	0,00	0,00	50.191,85
11220101052	0001	3695	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021	84,18	14.659,46	0,00	0,00	14.659,46
11220101053	0001	3718	Taxa de Regularização de Estações Transmissoras de Radiocomunicação - ETRs	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	-91.000,00
11220101054	0001	3726	Taxa de Renovação de Licença de Funcionamento - Estações Transmissoras de Radiocomunicação - ETRs	0,00	80.928,90	585.000,00	585.000,00	-504.071,10
11220101055	0001	3730	Taxa de Compartilhamento de Antena - Estações Transmissoras de Radiocomunicação - ETRs	6.225,30	6.225,30	585.000,00	585.000,00	-578.774,70
11220102005	0001	3805	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021 - MULTAS E JUROS	8,60	1.359,71	0,00	0,00	1.359,71
11220103005	0001	3806	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021 - DÍVIDA ATIVA	31.918,82	50.537,78	0,00	0,00	50.537,78
11220104005	0001	3807	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.895,05	6.062,20	0,00	0,00	6.062,20
<b>11300000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	<b>28.113,17</b>	<b>66.153,18</b>	<b>928.000,00</b>	<b>928.000,00</b>	<b>-861.846,82</b>
<b>11310000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	<b>28.113,17</b>	<b>66.153,18</b>	<b>928.000,00</b>	<b>928.000,00</b>	<b>-861.846,82</b>
<b>11319903000</b>			<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>25.558,59</b>	<b>59.260,21</b>	<b>896.000,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>-836.739,79</b>
11319903001	0001	0411	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	25.558,59	59.260,21	896.000,00	896.000,00	-836.739,79
<b>11319904000</b>			<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS</b>	<b>2.554,58</b>	<b>6.892,97</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-25.107,03</b>
11319904001	0001	0402	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.554,58	6.892,97	32.000,00	32.000,00	-25.107,03
<b>12000000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>17.767.531,91</b>	<b>36.259.453,36</b>	<b>195.055.340,00</b>	<b>195.055.340,00</b>	<b>-158.795.886,64</b>
<b>12100000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>10.912.843,53</b>	<b>21.835.419,44</b>	<b>110.455.340,00</b>	<b>110.455.340,00</b>	<b>-88.619.920,56</b>
<b>12150000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>	<b>10.912.843,53</b>	<b>21.835.419,44</b>	<b>110.415.179,00</b>	<b>110.415.179,00</b>	<b>-88.579.759,56</b>
<b>12150100000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL</b>	<b>10.912.843,53</b>	<b>21.835.419,44</b>	<b>110.415.179,00</b>	<b>110.415.179,00</b>	<b>-88.579.759,56</b>
<b>12150110000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>	<b>10.033.086,89</b>	<b>20.103.727,44</b>	<b>98.918.500,00</b>	<b>98.918.500,00</b>	<b>-78.814.772,56</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
<b>12150111000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL</b>	<b>10.033.086,89</b>	<b>20.103.727,44</b>	<b>98.918.500,00</b>	<b>98.918.500,00</b>	<b>-78.814.772,56</b>
12150111001	0004	1122	Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	8.580.241,41	16.911.965,26	81.190.000,00	81.190.000,00	-64.278.034,74
12150111002	0004	1123	Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	274.882,14	813.674,98	2.068.500,00	2.068.500,00	-1.254.825,02
12150111003	0004	1125	Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	9.604,87	28.375,81	210.000,00	210.000,00	-181.624,19
12150111004	0004	1126	Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	1.141.202,29	2.240.783,14	15.000.000,00	15.000.000,00	-12.759.216,86
12150111005	0004	1127	Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	10.324,09	59.486,42	250.000,00	250.000,00	-190.513,58
12150111006	0004	1129	Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	16.832,09	49.441,83	200.000,00	200.000,00	-150.558,17
<b>12150120000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO</b>	<b>769.045,99</b>	<b>1.522.880,19</b>	<b>10.179.249,00</b>	<b>10.179.249,00</b>	<b>-8.656.368,81</b>
<b>12150121000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL</b>	<b>769.045,99</b>	<b>1.522.880,19</b>	<b>10.179.249,00</b>	<b>10.179.249,00</b>	<b>-8.656.368,81</b>
12150121001	0004	1130	Contribuição do Servidor Inativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	2.403,27	4.806,54	28.350,00	28.350,00	-23.543,46
12150121002	0004	1131	Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	632,86	1.265,72	8.269,00	8.269,00	-7.003,28
12150121003	0004	1133	Contribuição do Servidor Inativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	-2.205,00
12150121004	0004	1134	Contribuição do Servidor Inativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	636.795,60	1.262.695,21	8.400.000,00	8.400.000,00	-7.137.304,79
12150121005	0004	1135	Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	126.226,20	248.136,60	1.700.000,00	1.700.000,00	-1.451.863,40
12150121006	0004	1137	Contribuição do Servidor Inativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	2.988,06	5.976,12	40.425,00	40.425,00	-34.448,88
<b>12150130000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS</b>	<b>110.710,65</b>	<b>208.811,81</b>	<b>1.317.430,00</b>	<b>1.317.430,00</b>	<b>-1.108.618,19</b>
<b>12150131000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL</b>	<b>110.710,65</b>	<b>208.811,81</b>	<b>1.317.430,00</b>	<b>1.317.430,00</b>	<b>-1.108.618,19</b>
12150131001	0004	1138	Contribuição de Pensionista PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	2.312,60	2.722,44	6.300,00	6.300,00	-3.577,56
12150131002	0004	1139	Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	549,32	1.098,64	8.190,00	8.190,00	-7.091,36
12150131003	0004	1141	Contribuição de Pensionista IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	-1.470,00
12150131004	0004	1142	Contribuição de Pensionista PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	75.873,61	150.592,15	980.000,00	980.000,00	-829.407,85
12150131005	0004	1143	Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	31.633,54	53.715,42	320.000,00	320.000,00	-266.284,58
12150131006	0004	1145	Contribuição de Pensionista IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	341,58	683,16	1.470,00	1.470,00	-786,84
<b>12190000000</b>			<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.161,00</b>	<b>40.161,00</b>	<b>-40.161,00</b>
<b>12199900000</b>			<b>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.161,00</b>	<b>40.161,00</b>	<b>-40.161,00</b>



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
12199910000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	0,00	0,00	40.161,00	40.161,00	-40.161,00
12199911000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIPAL	0,00	0,00	9.502,00	9.502,00	-9.502,00
12199911001	0004	1146	Outras Contribuições Previdenciárias - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	892,00	892,00	-892,00
12199911002	0004	1147	Outras Contribuições Previdenciárias - Fundo Previdenciário Financeiro	0,00	0,00	8.610,00	8.610,00	-8.610,00
12199912000			<b>Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.638,00</b>	<b>26.638,00</b>	<b>-26.638,00</b>
12199912001	0004	1152	Multas e Juros de Mora das Contribuições RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	388,00	388,00	-388,00
12199912002	0004	1153	Multas e Juros de Mora das Contribuições RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	-26.250,00
12199913000			<b>Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>-2.310,00</b>
12199913001	0004	1164	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	-1.155,00
12199913002	0004	1165	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Fundo Previdenciário Financeiro	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	-1.155,00
12199914000			<b>Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,00</b>	<b>1.711,00</b>	<b>-1.711,00</b>
12199914001	0004	1154	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Outras Contribuições RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	556,00	556,00	-556,00
12199914002	0004	1155	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Outras Contribuições RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	-1.155,00
12400000000			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>6.854.688,38</b>	<b>14.424.033,92</b>	<b>84.600.000,00</b>	<b>84.600.000,00</b>	<b>-70.175.966,08</b>
12410000000			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>6.854.688,38</b>	<b>14.424.033,92</b>	<b>84.600.000,00</b>	<b>84.600.000,00</b>	<b>-70.175.966,08</b>
12415000000			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>6.854.688,38</b>	<b>14.424.033,92</b>	<b>84.600.000,00</b>	<b>84.600.000,00</b>	<b>-70.175.966,08</b>
12415001001	0001	3198	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.854.688,38	14.424.033,92	84.600.000,00	84.600.000,00	-70.175.966,08
13000000000			<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>15.080.960,55</b>	<b>23.805.142,95</b>	<b>96.587.900,00</b>	<b>96.591.958,85</b>	<b>-72.786.815,90</b>
13100000000			<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
13110000000			<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
13110200000			<b>CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
13110201000			<b>CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
13110201001	0001	0349	Permissão de Uso das Vias e Logradouros Públicos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13200000000			<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>15.080.960,55</b>	<b>23.805.142,95</b>	<b>96.586.900,00</b>	<b>96.590.958,85</b>	<b>-72.785.815,90</b>
13210000000			<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>15.080.960,55</b>	<b>23.805.142,95</b>	<b>96.586.900,00</b>	<b>96.590.958,85</b>	<b>-72.785.815,90</b>
13210010000			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>124,63</b>	<b>652,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652,70</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210011001	0001	3710	R.A.F - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021	124,63	652,70	0,00	0,00	652,70
<b>13210100000</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>7.479.701,20</b>	<b>15.560.024,03</b>	<b>11.955.640,00</b>	<b>11.959.698,85</b>	<b>3.600.325,18</b>
<b>13210101000</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL</b>	<b>7.479.701,20</b>	<b>15.560.024,03</b>	<b>11.955.640,00</b>	<b>11.959.698,85</b>	<b>3.600.325,18</b>
13210101001	0002	0048	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	342.293,03	1.515.867,27	2.522.000,00	2.522.000,00	-1.006.132,73
13210101001	0004	1114	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	47.624,43	104.235,78	172.640,00	172.640,00	-68.404,22
13210101002	0005	3459	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Custeio	366.615,35	927.344,94	1.000.000,00	1.000.000,00	-72.655,06
13210101003	0005	3460	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Investimento	60.380,66	135.093,31	50.000,00	50.000,00	85.093,31
13210101004	0001	0045	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	47.585,22	138.603,68	0,00	0,00	138.603,68
13210101005	0001	0206	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Multas de Trânsito/FMTT	483.394,31	977.962,49	795.000,00	795.000,00	182.962,49
13210101006	0001	0207	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMTT	54.419,11	114.127,25	80.000,00	80.000,00	34.127,25
13210101007	0005	0044	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Salário-Educação	293.890,03	579.101,44	1.113.000,00	1.113.000,00	-533.898,56
13210101008	0005	0043	Rentabilidade de Aplicação Financeira - PNAE Fundamental/FNDE	19.298,03	40.881,85	387.000,00	387.000,00	-346.118,15
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	14.299,07	18.833,29	0,00	0,00	18.833,29
13210101010	0005	3174	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FNDE Brasil Carinhoso - Programa Apoio a Creches	785,61	1.734,52	1.000,00	1.000,00	734,52
13210101011	0001	0331	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Vigilância Sanitária	25.771,01	56.576,16	9.000,00	9.000,00	47.576,16
13210101012	0002	3087	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasse Fundo a Fundo - Piso de Atenção Básica Estadual	136.759,65	368.996,20	84.000,00	84.000,00	284.996,20
13210101013	0001	0394	Rentabilidade Aplicação Financeira - FUNDAMBIENTAL	163.618,82	360.471,59	115.000,00	115.000,00	245.471,59
13210101014	0002	3030	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes - Glicemia Convênios 090112201137712	2.505,69	5.516,91	10.000,00	10.000,00	-4.483,09
13210101015	0002	3031	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasses Fundo a Fundo - Dose Certa - Conv. 0901120201144712	9.774,08	22.136,11	39.000,00	39.000,00	-16.863,89
13210101016	0001	3194	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMD	196.421,32	433.385,28	200.000,00	200.000,00	233.385,28
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	278,95	290,95	4.000,00	4.000,00	-3.709,05
13210101018	0001	0261	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Recursos Tesouro Não Vinculados	1.262.061,69	1.986.246,35	5.266.000,00	5.266.000,00	-3.279.753,65
13210101019	0001	3373	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FUNDOZOO	20,18	44,56	4.000,00	4.000,00	-3.955,44
13210101020	0001	3679	R.A.F - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - LEI N.º 7.730/2019 - FMDU	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
13210101022	0002	3671	R.A.F - CONVÊNIO Nº 001/19-CJ - TRANSFERÊNCIA SABESP - AÇÕES E OPERAÇÕES NO MUNICÍPIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE	5.211,76	12.466,83	0,00	0,00	12.466,83



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
			ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
13210101023	0002	0245	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON	4.424,19	13.666,64	0,00	0,00	13.666,64
13210101024	0001	0250	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	14.767,87	32.663,43	0,00	0,00	32.663,43
13210101025	0001	0251	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.302,32	2.906,83	0,00	0,00	2.906,83
13210101026	0005	0252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	75.315,04	163.337,34	0,00	0,00	163.337,34
13210101027	0005	0253	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	12.881,38	27.682,21	0,00	0,00	27.682,21
13210101028	0001	0306	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	8.090,07	17.852,73	0,00	0,00	17.852,73
13210101029	0005	0322	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - RESTAURANTE POPULAR	6,81	15,03	0,00	0,00	15,03
13210101030	0005	0325	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/MUNICIPALIZAÇÃO, INTERM.MÃO DE OBRA	3.638,29	8.018,00	0,00	0,00	8.018,00
13210101031	0005	0330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS - COMBATE A FOME - COMPRA DIRETA	67,32	148,64	0,00	0,00	148,64
13210101032	0005	0371	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX	2.685,41	5.929,06	0,00	0,00	5.929,06
13210101033	0005	0378	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA	16.943,38	37.475,20	0,00	0,00	37.475,20
13210101036	0002	0512	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DERSA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	1.551,27	4.831,54	0,00	0,00	4.831,54
13210101037	0005	0531	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - Ctr. 0222.671-04/07	29.007,67	57.857,44	0,00	0,00	57.857,44
13210101038	0007	0549	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB	7.315,28	16.143,90	0,00	0,00	16.143,90
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	27,76	55,32	0,00	0,00	55,32
13210101041	0005	0593	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.670-91/07	29.396,60	56.951,36	0,00	0,00	56.951,36
13210101042	0005	0598	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL PIMENTAS - CV. 2606/030	12.491,23	27.527,98	0,00	0,00	27.527,98
13210101043	0005	0613	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - AÇÕES PLANÓ SETORIAL QUALIFICAÇÃO PLAN SEG NAC. - CMTE/SPPE/CODEFAT 031/08	1.930,58	4.254,91	0,00	0,00	4.254,91
13210101044	0002	0637	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA - FÓRUM	35,93	79,32	0,00	0,00	79,32
13210101045	0001	0692	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	10.522,13	27.554,67	0,00	0,00	27.554,67





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210101046	0002	0720	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE GÁS, ENERGIA, ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	105.987,87	232.155,87	0,00	0,00	232.155,87
13210101047	0005	0770	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTERIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	195.487,71	374.755,45	0,00	0,00	374.755,45
13210101049	0005	0806	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPÁ PAULISTA/CABUÇU (BL. INVESTIMENTO)	111,43	245,99	0,00	0,00	245,99
13210101051	0001	0830	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	47.385,63	146.220,29	0,00	0,00	146.220,29
13210101053	0002	0866	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	0,00	24,82	0,00	0,00	24,82
13210101056	0005	0903	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.669-63/07	40.711,56	77.900,47	0,00	0,00	77.900,47
13210101057	0001	0905	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL - LEI5691/03 E 6248/07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	786,35	1.736,17	0,00	0,00	1.736,17
13210101058	0001	0041	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.164,29	24.826,25	0,00	0,00	24.826,25
13210101061	0007	0927	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07	1.345,62	2.970,65	0,00	0,00	2.970,65
13210101063	0005	0326	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE/FNDE	965,76	2.133,03	0,00	0,00	2.133,03
13210101065	0001	0676	R.A.F. - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	82.092,56	182.472,68	0,00	0,00	182.472,68
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	2.347,48	5.192,12	0,00	0,00	5.192,12
13210101068	0005	0299	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL	268,55	592,92	0,00	0,00	592,92
13210101069	0005	0340	R.A.F. - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	23,59	52,08	0,00	0,00	52,08
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	2.593,29	5.725,68	0,00	0,00	5.725,68
13210101083	0005	0976	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE GESTÃO DO SUS-ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS	310,35	685,22	0,00	0,00	685,22
13210101088	0005	3036	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO IGUAÇU-TIETÉ - PAC II	196.022,82	374.426,75	0,00	0,00	374.426,75
13210101089	0005	3038	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF/CTR 353.053-91/11	21.001,08	43.394,92	0,00	0,00	43.394,92
13210101095	0005	3082	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS UBS'S - PROP.46319.000000/1120-01	330,20	729,08	0,00	0,00	729,08
13210101096	0005	3083	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGRAMA AGENTES DE LEITURA - CONVÊNIO 763.489/2011	6.532,74	14.431,97	0,00	0,00	14.431,97
13210101097	0005	3086	R.A.F - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - COOPERAÇÃO TÉCNICA	2.470,29	5.454,09	0,00	0,00	5.454,09



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
			E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PROGRAMA DO SEGURO DESEMPREGO - CONVÊNIO 001/2013 - SICONV 782.312/2013					
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	11.207,13	23.533,59	0,00	0,00	23.533,59
13210101102	0005	3136	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - MINIST. SAÚDE - PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO PROF.SAÚDE-PRÓ SAÚDE	738,32	1.629,96	0,00	0,00	1.629,96
13210101103	0005	3148	R.A.F. - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TEM/SENAES nº 003/2014 - EMENDA PARLAMENTAR 23960004 - SICONV nº 806502/2014	23,63	52,16	0,00	0,00	52,16
13210101104	0001	3173	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	20.088,74	42.941,89	0,00	0,00	42.941,89
13210101106	0005	3178	R.A.F. - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. DE INVESTIMENTOS - FNS - AQUIS. DE EQUIPAMENTO/MAT.PERMANENTE - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA - BANCO DE LEITE - PROP. 46319.000000/1130-02	289,61	639,42	0,00	0,00	639,42
13210101108	0007	3181	R.A.F. - CEF - PRÓ-TRANSPORTE-SETOR PUB - PAVIMENTAÇÃO CORREDORES ÔNIBUS-OPERAÇÃO Nº0400199-59 - PAC II	400,14	883,37	0,00	0,00	883,37
13210101111	0005	3189	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONCURSO PRÊMIO INOVASUS - 2012 (CAPITAL)	1.083,06	2.391,35	0,00	0,00	2.391,35
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	2.631,47	5.807,32	0,00	0,00	5.807,32
13210101113	0007	3199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA -UBS INTEGRADA -RECREIO SÃO JORGE -PAC II - CTR 0355.738-69/2011	1.380,76	3.048,24	0,00	0,00	3.048,24
13210101114	0001	3211	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.064.631,09	2.307.068,38	0,00	0,00	2.307.068,38
13210101116	0007	3246	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	1.450,59	3.202,44	0,00	0,00	3.202,44
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	52.021,97	112.231,64	0,00	0,00	112.231,64
13210101120	0001	3262	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL.Nº 151/2015 - CONTA CONVÊNIO	736,49	1.664,01	0,00	0,00	1.664,01
13210101121	0005	3266	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-17	1.173,87	2.591,51	0,00	0,00	2.591,51
13210101122	0005	3268	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-02	1.521,64	3.359,59	0,00	0,00	3.359,59
13210101123	0005	3276	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS	0,40	0,89	0,00	0,00	0,89



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210101124	0005	3277	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS	1.146,47	2.531,26	0,00	0,00	2.531,26
13210101125	0005	3278	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	1.177,54	2.981,28	0,00	0,00	2.981,28
13210101126	0005	3279	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	2.084,53	4.611,91	0,00	0,00	4.611,91
13210101127	0005	3280	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	578,46	1.797,91	0,00	0,00	1.797,91
13210101128	0005	3282	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	351,72	480,53	0,00	0,00	480,53
13210101129	0005	3284	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS TRAB FNAS	359,86	794,53	0,00	0,00	794,53
13210101131	0005	3295	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA- FNAS	720,48	1.591,20	0,00	0,00	1.591,20
13210101134	0005	3311	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	284,76	628,72	0,00	0,00	628,72
13210101135	0005	3314	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENHIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PORTAL FLORA	31,88	70,39	0,00	0,00	70,39
13210101136	0005	3316	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE CEMEG - PROPOSTA 16807.135000/1160-11	3.162,73	6.982,92	0,00	0,00	6.982,92
13210101142	0002	3330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA - SEADS	64,81	205,41	0,00	0,00	205,41
13210101143	0002	3332	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS	606,15	1.179,77	0,00	0,00	1.179,77
13210101144	0002	3334	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS	776,84	1.776,38	0,00	0,00	1.776,38
13210101145	0007	3335	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRO TRANSPORTE - SETOR PUB - MOBILIDADE/ÉT CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO - OP.396.246-27(STT) PACII	321,44	3.014,65	0,00	0,00	3.014,65
13210101146	0005	3339	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - T.C. 201401498	3.187,42	7.037,45	0,00	0,00	7.037,45
13210101148	0001	3354	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH	12.033,74	26.413,97	0,00	0,00	26.413,97
13210101149	0005	3361	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PROINFÂNCIA TC. 201.600.484-	953,99	2.106,29	0,00	0,00	2.106,29
13210101151	0001	3365	PROC.23400001120201510/2015 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS	23.276,24	50.912,69	0,00	0,00	50.912,69



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
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	7.973,00	17.603,43	0,00	0,00	17.603,43
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	934,62	2.063,53	0,00	0,00	2.063,53
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	54,35	124,26	0,00	0,00	124,26
13210101162	0001	3450	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI	3.558,90	7.888,29	0,00	0,00	7.888,29
13210101163	0001	3451	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMSAN	161,12	315,53	0,00	0,00	315,53
13210101164	0005	3452	R.A.F - EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA LAVRAS SIAPF 0338.660-36	18,46	40,74	0,00	0,00	40,74
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.	621.116,10	1.134.830,56	0,00	0,00	1.134.830,56
13210101170	0002	3471	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - REFORMA UBS JARDIM PAULISTA - PROCESSO 1.753.710/2019 - CONVÊNIO 0130/2019	886,69	1.957,70	0,00	0,00	1.957,70
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	441,60	975,01	0,00	0,00	975,01
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	2.684,15	5.926,28	0,00	0,00	5.926,28
13210101176	0002	3539	R.A.F - SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - APOIO A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DE PESSOAS INTERNADAS - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - RESOLUÇÃO. SS-33	0,23	0,50	0,00	0,00	0,50
13210101177	0007	3561	R.A.F - PNAFM - 3ª FASE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS	72.128,37	222.798,75	0,00	0,00	222.798,75
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	221,41	488,85	0,00	0,00	488,85
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	667,64	1.474,07	0,00	0,00	1.474,07
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	343,07	951,33	0,00	0,00	951,33
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	2.672,53	5.900,62	0,00	0,00	5.900,62
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	917,42	2.249,71	0,00	0,00	2.249,71



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
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	259,06	698,99	0,00	0,00	698,99
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	334,33	738,15	0,00	0,00	738,15
13210101188	0005	3592	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FNAS	893,71	1.973,20	0,00	0,00	1.973,20
13210101189	0005	3594	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ALIMENTOS - FNAS	90,88	200,65	0,00	0,00	200,65
13210101190	0005	3596	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ACOLHIMENTO - FNAS	617,62	1.366,05	0,00	0,00	1.366,05
13210101192	0005	3598	R.A.F. - GOV.FEDERAL - REPASSE FINANCEIRO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2. - LEI COMPLEMENTAR Nº. 173/2020 - ART. 5º.	4,09	9,03	0,00	0,00	9,03
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	1.069,17	2.360,59	0,00	0,00	2.360,59
13210101194	0002	3608	R.A.F - REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - CUSTEIO UBS JD. ACÁCIO - CONF. RES. SS57 DE 29/04/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.403.013-2 - PA. 26840/2020	891,21	1.967,67	0,00	0,00	1.967,67
13210101195	0002	3611	R.A.F - REPASSE ESTADUAL - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - HANDEBOL E GINÁSTICA ARTÍSTICA - CONVÊNIO Nº 041/2020	1.844,77	4.073,03	0,00	0,00	4.073,03
13210101198	0005	3618	R.A.F MINISTÉRIO DA CIDADANIA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº. 888231/2019	197,13	435,24	0,00	0,00	435,24
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	47,06	101,18	0,00	499,93	-398,75
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	1.174,98	2.399,91	0,00	0,00	2.399,91
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	8.031,58	16.142,42	0,00	0,00	16.142,42
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	12,42	147,86	0,00	485,86	-338,00
13210101208	0005	3659	R.A.F - CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 905141/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PROJETO FORMANDO CAMPEÕES NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP	453,56	863,68	0,00	0,00	863,68
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.	81,48	179,89	0,00	0,00	179,89
13210101212	0007	3672	R.A.F - PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE	262.695,94	592.133,85	0,00	0,00	592.133,85



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
			INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - PA. Nº14968/2020					
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	3.247,69	7.205,84	0,00	0,00	7.205,84
13210101215	0001	3682	R.A.F - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA / GIA	14.270,34	31.492,83	0,00	0,00	31.492,83
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	16,01	34,27	0,00	0,00	34,27
13210101224	0005	3090	R.A.F. - Transferências Fundo a Fundo - Bl. De Investimentos - Fundo Nacional de Saúde - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde (Aquis. de Equipamentos/ Material Permanente UBS's)	41,95	92,61	0,00	0,00	92,61
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	6.926,89	15.320,82	0,00	0,00	15.320,82
13210101231	0001	3714	R.A.F. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RC 10910007 - SABESP	15.428,68	15.485,06	0,00	0,00	15.485,06
13210101232	0002	3715	R.A.F - SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - CUSTEIO - PREST. DE SERVIÇOS E INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE EQUIP. (UBS JD. ACÁCIO, MARCÓS FREIRE E PIMENTAS E UPAS SÃO JOÃO/LAVRAS E PAULISTA) CONVÊNIO Nº 01289/2019	3.929,72	8.693,31	0,00	0,00	8.693,31
13210101233	0001	3716	R.A.F. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES	2.261,04	5.314,97	0,00	0,00	5.314,97
13210101235	0005	3734	R.A.F - MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS - AQUIS. DE BENS PERMANENTES E VEICULOS PARA EQUIPAR A SUBSECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL E O CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - PROP.054880/18	45,52	100,49	0,00	0,00	100,49
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	441,68	1.486,78	0,00	0,00	1.486,78
13210101238	0001	3800	R.A.F FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME - LEI N.º 7.782/2019 - OUTRAS RECEITAS	647,86	2.472,29	4.000,00	4.000,00	-1.527,71
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	21,81	48,24	0,00	0,00	48,24
13210101241	0005	3804	R.A.F - MINISTÉRIO DO DESENVOLV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO DO PIMENTAS - CTR Nº 895365/2019	191,81	423,46	0,00	881,65	-458,19
13210101242	0001	3811	R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE	7.364,12	45.175,64	0,00	0,00	45.175,64
13210101243	0002	3812	R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	1.002,81	2.218,00	0,00	0,00	2.218,00
13210101244	0005	3813	R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QSE	27,64	61,13	0,00	0,00	61,13
13210101245	0007	3815	R.A.F - DESENVOLVE SP - Agência de Fomento do Estado de SP - Manutenção e Conservação da Infraestrutura Viária - Lei nº 7987/2022	26,39	121.785,78	0,00	0,00	121.785,78
13210101247	0002	3822	R.A.F - GOV. DO ESTADO DE SP - AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À GCM - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	1.490,97	2.965,77	0,00	0,00	2.965,77



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
			Nº 2022.027.39810					
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	4.087,83	9.131,67	0,00	0,00	9.131,67
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	81,77	180,85	0,00	0,00	180,85
13210101250	0005	3621	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES - PLATAFORMA + BRASIL	4.144,25	9.149,17	0,00	0,00	9.149,17
13210101252	0005	3836	R.A.F - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL / PLATAFORMA + BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR Nº. 202125200006 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA VILA PARAÍSO	2.450,63	5.410,21	0,00	0,00	5.410,21
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	10.442,48	23.096,56	0,00	0,00	23.096,56
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.	31,08	68,74	0,00	0,00	68,74
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	1.549,25	3.426,61	0,00	0,00	3.426,61
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	7,35	16,26	0,00	0,00	16,26
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	9,36	20,71	0,00	0,00	20,71
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	829,51	1.766,77	0,00	0,00	1.766,77
13210101264	0005	3841	R.A.F - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - POLÍTICAS PÚBLICAS - PO COVID - FUNC PROGRAMÁTICA 082445031219G0001	1.204,35	2.663,77	0,00	0,00	2.663,77
13210101265	0001	3692	R.A.F - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ESCOLA SUS - PORTARIA Nº 015/2007-SS	5.196,16	11.472,49	0,00	0,00	11.472,49
13210101267	0005	3864	R.A.F MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA REGIÃO CENTRAL DE GUARULHOS CTR Nº. 895231/2019	489,72	1.081,13	0,00	2.191,41	-1.110,28
13210101268	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	794,39	1.753,76	0,00	0,00	1.753,76
13210101269	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	33.783,01	77.139,25	0,00	0,00	77.139,25
13210101285	0005	3901	RAF : ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	25,08	55,48	0,00	0,00	55,48
13210101286	0005	3903	RAF - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD	13.580,48	32.165,37	0,00	0,00	32.165,37



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210101288	0005	3910	RAF - REPASSE EMERGENCIAL SOCIOASSISTÊNCIAIS DE FLUXO MIGRATÓRIO - PORT. MC Nº 819 - 05/10/2022	35,70	223,07	0,00	0,00	223,07
13210101289	0005	3912	R.A.F - AUXILIO CUSTEIO DE TRANSPORTE URBANO - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº123 / LEI FEDERAL Nº10741 (ESTATUTO DO IDOSO)	355,71	786,74	0,00	0,00	786,74
13210101291	0002	3884	R.A.F. GOV. DE SP - REPASSE FUNDO A FUNDO - CADÚNICO - OFICIO CIRCULAR DRADS/SPN Nº 011/2022 - INVESTIMENTO	3.490,60	7.720,47	0,00	0,00	7.720,47
13210101293	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	542,24	1.199,31	0,00	0,00	1.199,31
13210101294	0002	3921	R.A.F. - GOV DO ESTADO DE SP - SEC. DE ESPORTES - CONVÊNIO Nº242/2021- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROJETO ACADEMIA AO AR LIVRE	591,66	1.308,63	0,00	0,00	1.308,63
13210101297	0002	3953	R.A.F. - PARCELA DIFERIDA DO FUNDEB - 2022	651.271,34	651.271,34	0,00	0,00	651.271,34
<b>13210400000</b>			<b>REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>	<b>7.601.134,72</b>	<b>8.244.466,22</b>	<b>84.631.260,00</b>	<b>84.631.260,00</b>	<b>-76.386.793,78</b>
<b>13210401000</b>			<b>REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL</b>	<b>7.601.134,72</b>	<b>8.244.466,22</b>	<b>84.631.260,00</b>	<b>84.631.260,00</b>	<b>-76.386.793,78</b>
13210401001	0004	1148	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Capitalizado	7.579.996,14	8.064.871,42	44.100.000,00	44.100.000,00	-36.035.128,58
13210401002	0004	1149	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Financeiro	21.138,58	53.255,23	630.000,00	630.000,00	-576.744,77
13210401003	0004	1150	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	126.339,57	36.750.000,00	36.750.000,00	-36.623.660,43
13210401004	0004	1151	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - Fundo Previdenciário Financeiro	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	-1.260,00
13210401005	0004	1182	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	-3.150.000,00
<b>16000000000</b>			<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>2.405.442,16</b>	<b>4.687.247,47</b>	<b>31.336.676,00</b>	<b>31.336.676,00</b>	<b>-26.649.428,53</b>
<b>16100000000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>20.648,89</b>	<b>43.602,00</b>	<b>305.163,00</b>	<b>305.163,00</b>	<b>-261.561,00</b>
<b>16110000000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>20.648,89</b>	<b>43.602,00</b>	<b>305.163,00</b>	<b>305.163,00</b>	<b>-261.561,00</b>
<b>16110100000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>20.648,89</b>	<b>43.602,00</b>	<b>305.163,00</b>	<b>305.163,00</b>	<b>-261.561,00</b>
<b>16110101000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL</b>	<b>20.648,89</b>	<b>43.602,00</b>	<b>305.163,00</b>	<b>305.163,00</b>	<b>-261.561,00</b>
16110101001	0001	0060	Outros Serviços Administrativos	20.641,51	43.594,62	273.000,00	273.000,00	-229.405,38
16110101001	0004	1051	Outros Serviços Administrativos	7,38	7,38	2.163,00	2.163,00	-2.155,62
16110101002	0001	2017	Tarifa de Esgoto	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
<b>16300000000</b>			<b>SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE</b>	<b>1.238.527,62</b>	<b>2.469.880,65</b>	<b>12.419.513,00</b>	<b>12.419.513,00</b>	<b>-9.949.632,35</b>
<b>16310000000</b>			<b>SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE</b>	<b>1.238.527,62</b>	<b>2.469.880,65</b>	<b>12.419.513,00</b>	<b>12.419.513,00</b>	<b>-9.949.632,35</b>
<b>16315000000</b>			<b>SERVIÇOS HOSPITALARES</b>	<b>1.238.527,62</b>	<b>2.469.880,65</b>	<b>12.419.513,00</b>	<b>12.419.513,00</b>	<b>-9.949.632,35</b>





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
<b>16315001000</b>			<b>SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL</b>	<b>1.238.527,62</b>	<b>2.469.880,65</b>	<b>12.419.513,00</b>	<b>12.419.513,00</b>	<b>-9.949.632,35</b>
16315001001	0004	1032	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos PMG	233.238,27	465.779,63	2.600.000,00	2.600.000,00	-2.134.220,37
16315001002	0004	1033	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos CMG	6.934,72	6.934,72	324.480,00	324.480,00	-317.545,28
16315001003	0004	1035	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos IPREF	6.402,02	12.504,04	57.200,00	57.200,00	-44.695,96
16315001004	0004	1036	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos PMG	670.615,57	1.343.719,84	6.136.000,00	6.136.000,00	-4.792.280,16
16315001005	0004	1037	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos CMG	76.797,26	152.363,05	759.200,00	759.200,00	-606.836,95
16315001006	0004	1039	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos IPREF	4.282,32	8.564,64	32.240,00	32.240,00	-23.675,36
16315001007	0004	1040	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas PMG	160.729,00	316.972,59	1.404.000,00	1.404.000,00	-1.087.027,41
16315001008	0004	1041	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas CMG	19.828,42	39.268,55	192.400,00	192.400,00	-153.131,45
16315001009	0004	1043	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas IPREF	852,76	1.705,52	7.904,00	7.904,00	-6.198,48
16315001010	0004	1044	Serviços de Assistência a Saúde Assistidos PMG	0,00	0,00	14.248,00	14.248,00	-14.248,00
16315001011	0004	1045	Serviços de Assistência a Saúde Assistidos CMG	0,00	0,00	2.922,00	2.922,00	-2.922,00
16315001012	0004	1047	Serviços de Assistência a Saúde Assistidos IPREF	0,00	0,00	863,00	863,00	-863,00
16315001013	0004	1048	Outros Serviços de Assistência a Saúde Co-participação - PMG	52.244,96	108.633,41	785.200,00	785.200,00	-676.566,59
16315001014	0004	1116	Outros Serviços de Assistência à Saúde Co-participação - CMG	4.568,38	8.984,02	88.400,00	88.400,00	-79.415,98
16315001015	0004	1118	Outros Serviços de Assistência a Saúde Co-participação - IPREF	686,79	1.698,91	8.944,00	8.944,00	-7.245,09
16315001016	0004	1049	Outros Serviços de Assistência à Saúde	1.347,15	2.751,73	5.512,00	5.512,00	-2.760,27
<b>16900000000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>1.146.265,65</b>	<b>2.173.764,82</b>	<b>18.612.000,00</b>	<b>18.612.000,00</b>	<b>-16.438.235,18</b>
<b>16990000000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>1.146.265,65</b>	<b>2.173.764,82</b>	<b>18.612.000,00</b>	<b>18.612.000,00</b>	<b>-16.438.235,18</b>
<b>16995000000</b>			<b>SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO</b>	<b>11.484,39</b>	<b>14.625,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.625,25</b>
<b>16995030000</b>			<b>SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.</b>	<b>11.484,39</b>	<b>14.625,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.625,25</b>
16995031004	0001	3497	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REFERENTES A RESÍDUOS SÓLIDOS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS - LEI Nº 7.479/2016 ART. 9º	11.484,39	14.625,25	0,00	0,00	14.625,25
<b>16999900000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>1.134.781,26</b>	<b>2.159.139,57</b>	<b>18.612.000,00</b>	<b>18.612.000,00</b>	<b>-16.452.860,43</b>
16999901001	0001	0065	Serviços Funerário e Cemiterial	439.382,41	853.475,74	7.507.000,00	7.507.000,00	-6.653.524,26
16999901003	0001	3051	Pólo Gerador de Tráfego - PGT - FMTT Lei 7.098/2012	595.753,41	1.112.867,85	8.600.000,00	8.600.000,00	-7.487.132,15
16999901004	0001	0061	Serviços Recreativos e Culturais	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	-105.000,00
16999901005	0001	3445	Serviço de Estacionamento Rotativo de Veículos - Zona Azul	99.645,44	192.795,98	2.400.000,00	2.400.000,00	-2.207.204,02



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	275.845.274,16	687.634.987,19	3.682.170.600,00	3.682.274.660,19	-2.994.639.673,0
1710000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	44.020.223,46	88.538.930,40	484.454.000,00	484.558.060,19	-396.019.129,79
1711000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.037.524,07	24.516.866,39	120.101.000,00	120.101.000,00	-95.584.133,61
1711510000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.031.648,30	24.507.086,13	119.984.000,00	119.984.000,00	-95.476.913,87
1711511000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.031.648,30	24.507.086,13	111.287.000,00	111.287.000,00	-86.779.913,87
17115111002	0001	0513	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.031.648,30	24.507.086,13	111.287.000,00	111.287.000,00	-86.779.913,87
1711512000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	8.697.000,00	8.697.000,00	-8.697.000,00
17115121001	0001	0514	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Principal	0,00	0,00	4.618.000,00	4.618.000,00	-4.618.000,00
17115121003	0001	3321	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no Mês de Julho - Principal	0,00	0,00	4.079.000,00	4.079.000,00	-4.079.000,00
1711520000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.875,77	9.780,26	117.000,00	117.000,00	-107.219,74
17115201001	0001	0071	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.875,77	9.780,26	117.000,00	117.000,00	-107.219,74
1712000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	517.065,91	1.030.014,72	3.150.000,00	3.150.000,00	-2.119.985,28
1712510000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	121.544,58	248.326,58	650.000,00	650.000,00	-401.673,42
17125101001	0005	0184	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	121.544,58	248.326,58	650.000,00	650.000,00	-401.673,42
1712520000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	395.521,33	781.688,14	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.718.311,86
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	395.521,33	781.688,14	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.718.311,86
17125241000	0005	0183	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	395.521,33	781.688,14	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.718.311,86
1713000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	17.765.205,54	35.914.442,80	229.780.000,00	229.780.000,00	-193.865.557,20
1713500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.645.728,00	3.317.496,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-17.682.504,00
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.645.728,00	3.317.496,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-17.682.504,00
17135011003	0005	3880	TRANSF. PROV. DO GOV. FED. DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.645.728,00	3.317.496,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-17.682.504,00
1713510000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	16.119.477,54	32.596.946,80	208.780.000,00	208.780.000,00	-176.183.053,20
17135190000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	16.119.477,54	32.596.946,80	208.780.000,00	208.780.000,00	-176.183.053,20



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17135191001	0005	3457	FMS Fundo a Fundo - Bloco de Custeio	16.119.477,54	32.596.946,80	208.780.000,00	208.780.000,00	-176.183.053,20
<b>17140000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE</b>	<b>9.627.157,05</b>	<b>23.667.540,09</b>	<b>110.795.000,00</b>	<b>110.899.060,19</b>	<b>-87.231.520,10</b>
<b>17145000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>8.287.434,49</b>	<b>22.327.817,53</b>	<b>94.660.000,00</b>	<b>94.660.000,00</b>	<b>-72.332.182,47</b>
17145001001	0005	0302	Transferências do Salário-Educação - Principal	8.287.434,49	22.327.817,53	94.660.000,00	94.660.000,00	-72.332.182,47
<b>17145200000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE</b>	<b>1.339.722,56</b>	<b>1.339.722,56</b>	<b>15.988.000,00</b>	<b>15.988.000,00</b>	<b>-14.648.277,44</b>
17145201001	0005	0075	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	484.078,40	484.078,40	5.099.000,00	5.099.000,00	-4.614.921,60
17145201002	0005	0291	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-Creche	507.715,00	507.715,00	6.638.000,00	6.638.000,00	-6.130.285,00
17145201003	0005	0621	Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola	326.883,80	326.883,80	3.811.000,00	3.811.000,00	-3.484.116,20
17145201004	0005	0622	Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	12.162,56	12.162,56	335.000,00	335.000,00	-322.837,44
17145201005	0005	3048	Transferências Diretas do FNDE referente Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE	8.882,80	8.882,80	105.000,00	105.000,00	-96.117,20
<b>17149901000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>251.060,19</b>	<b>-251.060,19</b>
17149901001	0005	3172	FNDE Brasil Carinhoso - Programa Apoio a Creches	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	-147.000,00
17149901003	0005	3877	FNDE - Aquisição de Materias Esportivos - PAR nº 202140915-8	0,00	0,00	0,00	104.060,19	-104.060,19
<b>17150000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB</b>	<b>770.634,63</b>	<b>1.471.211,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.211,57</b>
17155201001	0005	3947	MIN. DA EDUCAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO VAAR - FUNDEB	770.634,63	1.471.211,57	0,00	0,00	1.471.211,57
<b>17160000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</b>	<b>650.362,92</b>	<b>785.935,27</b>	<b>9.975.000,00</b>	<b>9.975.000,00</b>	<b>-9.189.064,73</b>
<b>17165000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</b>	<b>650.362,92</b>	<b>785.935,27</b>	<b>9.975.000,00</b>	<b>9.975.000,00</b>	<b>-9.189.064,73</b>
17165001001	0005	3271	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BL GBF FNAS	0,00	0,00	2.899.000,00	2.899.000,00	-2.899.000,00
17165001002	0005	3272	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	-325.000,00
17165001003	0005	3273	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	181.391,07	274.897,23	1.536.000,00	1.536.000,00	-1.261.102,77
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	255.858,76	297.924,95	3.918.000,00	3.918.000,00	-3.620.075,05
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	40,00	40,00	68.000,00	68.000,00	-67.960,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17165001023	0005	3902	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD	213.073,09	213.073,09	0,00	0,00	213.073,09
<b>17170000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>204.431,12</b>	<b>257.235,12</b>	<b>4.174.000,00</b>	<b>4.174.000,00</b>	<b>-3.916.764,88</b>
<b>17179901000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL</b>	<b>204.431,12</b>	<b>257.235,12</b>	<b>4.174.000,00</b>	<b>4.174.000,00</b>	<b>-3.916.764,88</b>
17179901001	0005	3196	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida Clarice Lispector SIAPF 0374.599-28	25.400,00	40.000,00	220.000,00	220.000,00	-180.000,00
17179901002	0005	3195	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Nelson Rodrigues (MCMV/FAR) SIAPF 0364.314-74	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	-185.000,00
17179901003	0005	3216	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Lavras SIAPF 338.660-36	56.950,00	60.550,00	913.000,00	913.000,00	-852.450,00
17179901004	0005	3220	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Portal Flora	54.000,00	65.300,00	680.000,00	680.000,00	-614.700,00
17179901005	0005	3221	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Alta Vista	36.669,62	48.654,12	149.000,00	149.000,00	-100.345,88
17179901006	0005	3222	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Dunas (PMCMV - FAR)	0,00	8.569,50	235.000,00	235.000,00	-226.430,50
17179901007	0005	3223	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Brisas	31.411,50	34.161,50	156.000,00	156.000,00	-121.838,50
17179901008	0005	3224	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Parque das Aldeias I e II	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	-650.000,00
17179901009	0005	3225	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Vila Pimentas II	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	-168.000,00
17179901010	0005	3658	CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 905141/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PROJETO FORMANDO CAMPEÕES NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP	0,00	0,00	818.000,00	818.000,00	-818.000,00
<b>17190000000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>447.842,22</b>	<b>895.684,44</b>	<b>6.479.000,00</b>	<b>6.479.000,00</b>	<b>-5.583.315,56</b>
<b>17199900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>447.842,22</b>	<b>895.684,44</b>	<b>6.479.000,00</b>	<b>6.479.000,00</b>	<b>-5.583.315,56</b>
17199901006	0001	3636	ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 176, DE 29/12/2020	447.842,22	895.684,44	5.978.000,00	5.978.000,00	-5.082.315,56
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
17199901009	0001	0078	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>17200000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>166.837.933,75</b>	<b>443.311.801,23</b>	<b>2.405.343.000,00</b>	<b>2.405.343.000,00</b>	<b>-1.962.031.198,7</b>
<b>17210000000</b>			<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>165.925.962,73</b>	<b>439.911.175,62</b>	<b>2.390.706.000,00</b>	<b>2.390.706.000,00</b>	<b>-1.950.794.824,3</b>
<b>17215000000</b>			<b>COTA-PARTE DO ICMS</b>	<b>124.510.014,01</b>	<b>289.990.350,89</b>	<b>2.103.988.000,00</b>	<b>2.103.988.000,00</b>	<b>-1.813.997.649,1</b>
17215001001	0001	0083	Cota-Parte do ICMS - Principal	124.510.014,01	289.990.350,89	2.103.988.000,00	2.103.988.000,00	-1.813.997.649,11
<b>17215100000</b>			<b>COTA-PARTE DO IPVA</b>	<b>40.738.285,88</b>	<b>148.352.946,84</b>	<b>272.493.000,00</b>	<b>272.493.000,00</b>	<b>-124.140.053,16</b>
17215101001	0001	0085	Cota-Parte do IPVA - Principal	40.738.285,88	148.352.946,84	272.493.000,00	272.493.000,00	-124.140.053,16



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
<b>17215200000</b>			<b>COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>	<b>677.662,84</b>	<b>1.564.548,64</b>	<b>13.725.000,00</b>	<b>13.725.000,00</b>	<b>-12.160.451,36</b>
17215201001	0001	0084	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	677.662,84	1.564.548,64	13.725.000,00	13.725.000,00	-12.160.451,36
<b>17215300000</b>			<b>COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.329,25</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-496.670,75</b>
17215301001	0001	0305	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	3.329,25	500.000,00	500.000,00	-496.670,75
<b>17220000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>373.143,96</b>	<b>702.435,91</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>-3.297.564,09</b>
<b>17225301000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL</b>	<b>373.143,96</b>	<b>702.435,91</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>-3.297.564,09</b>
17225301001	0002	0185	Compensação Financeira Exploração Gás, Energia Elétrica, Óleo Bruto e Xisto Betuminoso	373.143,96	702.435,91	4.000.000,00	4.000.000,00	-3.297.564,09
<b>17230000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>17235000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
17235001002	0002	3538	SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - APOIO A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DE PESSOAS INTERNADAS - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - RESOLUÇÃO. SS-33	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>17240000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>290.200,24</b>	<b>2.449.562,88</b>	<b>9.227.000,00</b>	<b>9.227.000,00</b>	<b>-6.777.437,12</b>
<b>17245000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>	<b>290.200,24</b>	<b>2.449.562,88</b>	<b>8.977.000,00</b>	<b>8.977.000,00</b>	<b>-6.527.437,12</b>
17245001001	0002	3088	Repasses Fundo a Fundo - Piso de Atenção Básica Estadual	117.802,49	1.635.845,50	5.665.000,00	5.665.000,00	-4.029.154,50
17245001002	0002	3028	Repasses Fundo a Fundo - Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes - Glicemia Convênio nº 090112201137712	172.397,75	172.397,75	702.000,00	702.000,00	-529.602,25
17245001003	0002	3029	Repasses Fundo a Fundo - Programa Dose Certa - Convênio 0901120201144712	0,00	641.319,63	2.610.000,00	2.610.000,00	-1.968.680,37
<b>17249901000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
17249901001	0002	0107	Repasses Fundo a Fundo - Programa Dose Certa - Convênio 0901120201144712	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00
<b>17290000000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>234.626,82</b>	<b>234.626,82</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>-1.175.373,18</b>
<b>17299900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF</b>	<b>234.626,82</b>	<b>234.626,82</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>-1.175.373,18</b>
17299901001	0002	3329	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Básica - SEADS	22.200,00	22.200,00	134.000,00	134.000,00	-111.800,00
17299901002	0002	3331	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Especial de Média Complexidade - SEADS	157.771,38	157.771,38	948.000,00	948.000,00	-790.228,62
17299901003	0002	3333	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - SEADS	54.655,44	54.655,44	328.000,00	328.000,00	-273.344,56
<b>17400000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>2.681,40</b>	<b>8.248,07</b>	<b>965.000,00</b>	<b>965.000,00</b>	<b>-956.751,93</b>
<b>17410000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>2.681,40</b>	<b>8.248,07</b>	<b>965.000,00</b>	<b>965.000,00</b>	<b>-956.751,93</b>
<b>17419901000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL</b>	<b>2.681,40</b>	<b>8.248,07</b>	<b>965.000,00</b>	<b>965.000,00</b>	<b>-956.751,93</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
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	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
17419901003	0001	3371	Donativos - FUNDOZOO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
17419901004	0001	3520	Donativos FMI - Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
17419901005	0001	3535	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES	2.681,40	8.248,07	0,00	0,00	8.248,07
<b>17500000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>64.947.257,62</b>	<b>155.703.260,90</b>	<b>790.428.600,00</b>	<b>790.428.600,00</b>	<b>-634.725.339,10</b>
<b>17510000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>62.159.530,29</b>	<b>150.157.206,98</b>	<b>752.623.000,00</b>	<b>752.623.000,00</b>	<b>-602.465.793,02</b>
<b>17515000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>62.159.530,29</b>	<b>150.157.206,98</b>	<b>752.623.000,00</b>	<b>752.623.000,00</b>	<b>-602.465.793,02</b>
17515001001	0002	0208	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPM	7.492.335,81	13.056.867,78	54.273.000,00	54.273.000,00	-41.216.132,22
17515001003	0002	0210	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ICMS	43.053.076,57	94.936.759,75	607.532.000,00	607.532.000,00	-512.595.240,25
17515001004	0002	0211	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPI/Exportação	199.854,18	480.107,30	4.845.000,00	4.845.000,00	-4.364.892,70
17515001005	0002	0212	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPE	522.902,53	917.155,31	3.788.000,00	3.788.000,00	-2.870.844,69
17515001006	0002	0441	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITCD	750.867,76	1.552.133,83	12.250.000,00	12.250.000,00	-10.697.866,17
17515001007	0002	0442	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPVA	10.110.416,02	39.138.819,79	68.835.000,00	68.835.000,00	-29.696.180,21
17515001008	0002	0443	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITR	30.077,42	75.363,22	1.100.000,00	1.100.000,00	-1.024.636,78
<b>17590000000</b>			<b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>2.787.727,33</b>	<b>5.546.053,92</b>	<b>37.805.600,00</b>	<b>37.805.600,00</b>	<b>-32.259.546,08</b>
<b>17599900000</b>			<b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>2.787.727,33</b>	<b>5.546.053,92</b>	<b>37.805.600,00</b>	<b>37.805.600,00</b>	<b>-32.259.546,08</b>
17599900001	0002	3670	Convênio Nº 001/2019 - CJ - Transferências SABESP - Ações e Operações no Município dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário	2.637.488,04	5.255.814,63	37.805.600,00	37.805.600,00	-32.549.785,37
17599900003	0001	3713	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RC 10910007 - SABESP	150.239,29	290.239,29	0,00	0,00	290.239,29
<b>17900000000</b>			<b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>37.177,93</b>	<b>72.746,59</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>-907.253,41</b>
<b>17910000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>31.609,60</b>	<b>65.447,50</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>-914.552,50</b>
<b>17919901000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL</b>	<b>31.609,60</b>	<b>65.447,50</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>-914.552,50</b>
17919901001	0001	0098	Donativos - FUMCAD	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
17919901002	0001	3165	Donativos - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
17919901003	0001	0216	Donativos - FSS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
17919901004	0001	3382	Donativos - Restaurante Popular - FUMSAN	9.000,00	21.999,00	210.000,00	210.000,00	-188.001,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17919901005	0001	3350	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH LEI 7.355/2014	22.609,60	43.448,50	270.000,00	270.000,00	-226.551,50
<b>17990000000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.568,33</b>	<b>7.299,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299,09</b>
<b>17999900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.568,33</b>	<b>7.299,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299,09</b>
17999901001	0001	3653	DOAÇÕES DOS SETORES PÚBLICOS OU PRIVADOS - EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 5º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL N.º 5.947/2003 - FUNCULTURA	5.568,33	7.299,09	0,00	0,00	7.299,09
<b>19000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.494.579,82</b>	<b>25.146.727,94</b>	<b>125.315.245,00</b>	<b>125.315.245,00</b>	<b>-100.168.517,06</b>
<b>19100000000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>6.073.215,45</b>	<b>17.487.690,65</b>	<b>53.867.784,00</b>	<b>53.867.784,00</b>	<b>-36.380.093,35</b>
<b>19110000000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>6.073.215,45</b>	<b>17.487.690,65</b>	<b>53.867.784,00</b>	<b>53.867.784,00</b>	<b>-36.380.093,35</b>
<b>19110100000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>6.073.215,45</b>	<b>17.476.131,99</b>	<b>53.314.784,00</b>	<b>53.314.784,00</b>	<b>-35.838.652,01</b>
<b>19110101000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL</b>	<b>5.959.661,52</b>	<b>17.296.826,11</b>	<b>52.793.784,00</b>	<b>52.793.784,00</b>	<b>-35.496.957,89</b>
19110101001	0001	0163	Multas Previstas na Legislação Sanitária	5.708,00	12.525,88	500.000,00	500.000,00	-487.474,12
19110101001	0004	1065	Multas e Juros de Mora das Mensalidades de Assistência à Saúde	457,52	7.887,93	3.640,00	3.640,00	4.247,93
19110101002	0001	0162	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	5.827.051,51	17.047.680,29	50.000.000,00	50.000.000,00	-32.952.319,71
19110101002	0004	1064	Demais Multas	0,00	0,00	1.144,00	1.144,00	-1.144,00
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	5.502,50	67.434,21	315.000,00	315.000,00	-247.565,79
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	2.129,21	4.432,74	0,00	0,00	4.432,74
19110101007	0001	3287	Multas Licença de Funcionamento SDU - Lei nº 3.573/90 e Decreto nº 23.202/05	4.100,99	4.100,99	0,00	0,00	4.100,99
19110101008	0001	3345	Demais Multas - Fundo Municipal de Resíduos Sólidos - FMRS	88.161,90	88.910,97	500.000,00	500.000,00	-411.089,03
19110101010	0001	3288	Multas Publicidade SDU - Lei nº 3.573/1990 - FMDU	0,00	4.921,19	0,00	0,00	4.921,19
19110101011	0001	0165	Demais Multas	26.549,89	48.723,83	875.000,00	875.000,00	-826.276,17
19110101012	0001	3751	MULTAS REFERENTES A OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110101013	0001	3755	MULTAS REFERENTES A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
19110101014	0001	3759	MULTAS REFERENTES A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ANTENAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
19110101015	0001	3763	MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
19110101016	0001	3767	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	0,00	9.315,04	170.000,00	170.000,00	-160.684,96
19110101017	0001	3771	MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
19110101018	0001	3775	MULTAS EVENTOS, CIRCOS, PARQUES E LOCAIS DE REUNIÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
19110101019	0001	3285	Multas Obras SDU - Lei nº 6.046/04 - FMD	0,00	893,04	62.000,00	62.000,00	-61.106,96
<b>19110102000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
19110102001	0001	3752	MULTAS REFERENTES A OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110102002	0001	3756	MULTAS REFERENTES A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110102003	0001	3760	MULTAS REFERENTES A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ANTENAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110102004	0001	3764	MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110102005	0001	3768	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110102006	0001	3772	MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110102007	0001	3776	MULTAS EVENTOS, CIRCOS, PARQUES E LOCAIS DE REUNIÕES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>19110103000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>113.553,93</b>	<b>179.305,88</b>	<b>507.000,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>-327.694,12</b>
19110103001	0001	3322	Receita da Dívida Ativa por Multa de Trânsito	109.608,25	138.239,46	500.000,00	500.000,00	-361.760,54
19110103002	0001	3753	MULTAS REFERENTES A OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110103003	0001	3757	MULTAS REFERENTES A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110103004	0001	3761	MULTAS REFERENTES A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ANTENAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110103006	0001	3765	MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110103007	0001	3769	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA	3.945,68	41.066,42	1.000,00	1.000,00	40.066,42
19110103008	0001	3773	MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110103009	0001	3777	MULTAS EVENTOS, CIRCOS, PARQUES E LOCAIS DE REUNIÕES - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>19110104000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
19110104001	0001	3754	MULTAS REFERENTES A OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110104002	0001	3758	MULTAS REFERENTES A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110104003	0001	3762	MULTAS REFERENTES A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ANTENAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110104004	0001	3766	MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110104005	0001	3770	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110104006	0001	3774	MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110104007	0001	3778	MULTAS EVENTOS, CIRCOS, PARQUES E LOCAIS DE REUNIÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
<b>1911060000</b>			<b>MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.558,66</b>	<b>553.000,00</b>	<b>553.000,00</b>	<b>-541.441,34</b>
<b>1911061000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.558,66</b>	<b>553.000,00</b>	<b>553.000,00</b>	<b>-541.441,34</b>
19110611001	0001	0410	Multas por Danos Ambientais - Principal	0,00	11.558,66	102.000,00	102.000,00	-90.441,34
19110611002	0001	3472	Multas Administrativas por Danos Ambientais com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00	-451.000,00
<b>1920000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>1.516.227,38</b>	<b>3.069.434,48</b>	<b>27.836.425,00</b>	<b>27.836.425,00</b>	<b>-24.766.990,52</b>
<b>1921000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.321,00</b>	<b>4.321,00</b>	<b>-4.321,00</b>
<b>1921990000</b>			<b>OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.321,00</b>	<b>4.321,00</b>	<b>-4.321,00</b>
<b>19219901000</b>			<b>OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.321,00</b>	<b>4.321,00</b>	<b>-4.321,00</b>
19219901001	0004	1156	Indenizações ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	577,00	577,00	-577,00
19219901002	0004	1070	Indenizações a Assistência à Saúde	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	-1.872,00
19219901003	0004	1071	Demais Indenizações	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	-1.872,00
<b>1922000000</b>			<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.516.227,38</b>	<b>3.069.434,48</b>	<b>27.832.104,00</b>	<b>27.832.104,00</b>	<b>-24.762.669,52</b>
<b>1922990000</b>			<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.516.227,38</b>	<b>3.069.434,48</b>	<b>27.832.104,00</b>	<b>27.832.104,00</b>	<b>-24.762.669,52</b>
<b>19229901000</b>			<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL</b>	<b>1.497.679,79</b>	<b>3.037.321,24</b>	<b>27.832.104,00</b>	<b>27.832.104,00</b>	<b>-24.794.782,76</b>
19229901001	0001	0368	Outras Restituições	1.443.980,32	2.852.518,67	27.546.000,00	27.546.000,00	-24.693.481,33
19229901001	0004	1074	Restituições de Financiamento Despesa Assistência à Saúde	7.668,46	15.064,50	119.600,00	119.600,00	-104.535,50
19229901002	0001	3635	Outras Restituições - FMST	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-120.000,00
19229901002	0004	1160	Restituições ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	-1.310,00
19229901003	0001	0823	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	5.861,04	11.172,73	0,00	0,00	11.172,73
19229901003	0004	1161	Restituições ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	23.098,36	124.362,12	38.850,00	38.850,00	85.512,12
19229901004	0004	1076	Outras Restituições	0,00	60,00	6.344,00	6.344,00	-6.284,00
19229901005	0001	3808	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE	17.071,61	34.143,22	0,00	0,00	34.143,22
19229903001	0001	3871	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMST DIDA	18.547,59	32.113,24	0,00	0,00	32.113,24
<b>1990000000</b>			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.905.136,99</b>	<b>4.589.602,81</b>	<b>43.611.036,00</b>	<b>43.611.036,00</b>	<b>-39.021.433,19</b>
<b>1999000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.905.136,99</b>	<b>4.589.602,81</b>	<b>43.611.036,00</b>	<b>43.611.036,00</b>	<b>-39.021.433,19</b>
<b>1999030000</b>			<b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>	<b>273.279,77</b>	<b>273.279,77</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>-826.720,23</b>
<b>19990301000</b>			<b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO</b>	<b>273.279,77</b>	<b>273.279,77</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>-826.720,23</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
			<b>SOCIAL - PRINCIPAL</b>					
19990301001	0004	1158	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	-550.000,00
19990301002	0004	1159	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Fundo Previdenciário Financeiro	273.279,77	273.279,77	550.000,00	550.000,00	-276.720,23
<b>19991200000</b>			<b>ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA</b>	<b>1.580.241,02</b>	<b>2.451.167,59</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>-15.048.832,41</b>
<b>19991220000</b>			<b>ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA</b>	<b>1.580.241,02</b>	<b>2.451.167,59</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>-15.048.832,41</b>
19991221002	0001	0234	Ônus de Sucumbência - PMG Principal	1.580.215,31	2.451.110,38	17.500.000,00	17.500.000,00	-15.048.889,62
19991221003	0001	3512	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PMG SAAE	25,71	57,21	0,00	0,00	57,21
<b>19999900000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.051.616,20</b>	<b>1.865.155,45</b>	<b>25.011.036,00</b>	<b>25.011.036,00</b>	<b>-23.145.880,55</b>
<b>19999920000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS</b>	<b>1.051.616,20</b>	<b>1.865.155,45</b>	<b>25.011.036,00</b>	<b>25.011.036,00</b>	<b>-23.145.880,55</b>
<b>19999921000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL</b>	<b>14.328,57</b>	<b>18.409,10</b>	<b>5.380.627,00</b>	<b>5.380.627,00</b>	<b>-5.362.217,90</b>
19999921001	0001	0123	Sucatas e Materiais Inservíveis - FSS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00
19999921001	0004	1177	Demais Receitas - IPREF	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00	-36.400,00
19999921002	0004	1181	Demais Receitas - RPPS	0,00	8,00	14.227,00	14.227,00	-14.219,00
19999921005	0001	3517	OUTRAS RECEITAS - RESTITUIÇÃO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO DE TRIBUTOS À SEC. SAÚDE - TRABALHADOR BOLSISTA	4.779,97	4.779,97	0,00	0,00	4.779,97
19999921007	0001	3263	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015	431,58	431,58	0,00	0,00	431,58
19999921009	0001	3799	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME - LEI N.º 7.782/2019 - OUTRAS RECEITAS	9.117,02	13.189,55	80.000,00	80.000,00	-66.810,45
19999921010	0001	3678	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - LEI N.º 7.730/2019 - FMDU	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
<b>19999923000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>945.859,38</b>	<b>1.734.279,00</b>	<b>19.615.409,00</b>	<b>19.615.409,00</b>	<b>-17.881.130,00</b>
19999923001	0001	0275	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - FMTT	24.665,82	87.659,66	4.900.000,00	4.900.000,00	-4.812.340,34
19999923001	0004	1085	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Assistência à Saúde	0,00	0,00	2.705,00	2.705,00	-2.705,00
19999923002	0001	0117	Demais Receitas da Dívida Ativa não Tributária	672.918,56	1.322.784,08	12.827.000,00	12.827.000,00	-11.504.215,92
19999923002	0004	1086	Demais Receitas da Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	2.704,00	2.704,00	-2.704,00
19999923003	0001	0414	Receita da Dívida Ativa não Tributária - FUNDAMBIENTAL	30.011,24	65.551,21	349.000,00	349.000,00	-283.448,79
19999923004	0001	3436	DEMAIS REC. DA DÍV. ATIVA NÃO TRIBUT.-LEI N.º 7.656/2018	218.263,76	257.652,28	1.534.000,00	1.534.000,00	-1.276.347,72
19999923005	0005	3860	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI N.º 14.017/2020 - DEC. N.º 10.464/2020 - DÍVIDA ATIVA	0,00	631,77	0,00	0,00	631,77
<b>19999924000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS</b>	<b>91.428,25</b>	<b>112.467,35</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>97.467,35</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1999924001	0001	0408	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
1999924002	0001	3437	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE - LEI 7.656/2018	68.247,38	75.326,04	0,00	0,00	75.326,04
1999924004	0001	3197	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.180,87	37.141,31	0,00	0,00	37.141,31
<b>2000000000</b>			<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>40.867.296,76</b>	<b>40.931.303,87</b>	<b>358.125.700,00</b>	<b>574.386.129,09</b>	<b>-533.454.825,22</b>
<b>2100000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.514.000,00</b>	<b>385.217.841,82</b>	<b>-385.217.841,82</b>
<b>2110000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.514.000,00</b>	<b>183.428.647,35</b>	<b>-183.428.647,35</b>
<b>2112000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.514.000,00</b>	<b>101.428.647,35</b>	<b>-101.428.647,35</b>
<b>2112010000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.400.000,00</b>	<b>76.314.647,35</b>	<b>-76.314.647,35</b>
21120101001	0007	3814	PROGRAMA DESENVOLVE SP - Agência de Fomento do Estado de SP - Manutenção e Conservação da Infraestrutura Viária - Lei nº 7987/2022	0,00	0,00	0,00	51.914.647,35	-51.914.647,35
21120101002	0007	3900	PROSEG GUARULHOS BNDES/BID - Lei 8040/2022	0,00	0,00	24.400.000,00	24.400.000,00	-24.400.000,00
<b>2112540000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.403.000,00</b>	<b>19.403.000,00</b>	<b>-19.403.000,00</b>
21125401002	0007	3416	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - PMAT - BNDES	0,00	0,00	19.403.000,00	19.403.000,00	-19.403.000,00
<b>2112560000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.711.000,00</b>	<b>5.711.000,00</b>	<b>-5.711.000,00</b>
21125601000	0007	0693	Programa Pró-Moradia - Desenvolvimento Institucional - Ctr. 295.014-86/2010	0,00	0,00	5.711.000,00	5.711.000,00	-5.711.000,00
<b>2119000000</b>			<b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>-82.000.000,00</b>
<b>2119990000</b>			<b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>-82.000.000,00</b>
21199901001	0007	3103	CEF- PRO Transporte - Setor PUB - Mobilidade/ET Construção Corredor e Viaduto - Operação 0396.246-27 (STT) PAC II	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	-26.000.000,00
21199901002	0007	3104	CEF - Setor PUB - Pró - Transporte / Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas. Operação 0400.199-59 - (Decreto Municipal nº 35.031/2018) PAC II	0,00	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	-56.000.000,00
<b>2120000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>201.789.194,47</b>	<b>-201.789.194,47</b>
<b>2122000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>201.789.194,47</b>	<b>-201.789.194,47</b>
<b>2122520000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>201.789.194,47</b>	<b>-201.789.194,47</b>
21225201001	0007	3534	PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - PA. Nº14968/2020	0,00	0,00	130.000.000,00	201.789.194,47	-201.789.194,47
<b>2200000000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>
<b>2210000000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>
<b>2213000000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>
<b>2213010000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
<b>22130101000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>
22130101001	0004	1166	Alienação de Bens Móveis com Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
22130101002	0004	1167	Alienação de Bens Móveis com Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Fundo Previdenciário Financeiro	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
22130101003	0004	1095	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	-3.200,00
<b>24000000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>40.867.296,76</b>	<b>40.931.303,87</b>	<b>96.595.000,00</b>	<b>189.151.587,27</b>	<b>-148.220.283,40</b>
<b>24100000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>2.667.569,04</b>	<b>2.731.576,15</b>	<b>43.959.000,00</b>	<b>52.389.370,29</b>	<b>-49.657.794,14</b>
<b>24110000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>52.010,66</b>	<b>114.822,67</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>-1.485.177,33</b>
<b>24119901000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL</b>	<b>52.010,66</b>	<b>114.822,67</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>-1.485.177,33</b>
24119901001	0005	3458	FMS Fundo a Fundo - Bloco de Investimento	52.010,66	114.822,67	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.485.177,33
<b>24120000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	<b>2.615.558,38</b>	<b>2.615.558,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993.456,31</b>	<b>-377.897,93</b>
<b>24125000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>2.615.558,38</b>	<b>2.615.558,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993.456,31</b>	<b>-377.897,93</b>
<b>24125020000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA</b>	<b>2.615.558,38</b>	<b>2.615.558,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615.558,38</b>
24125021001	0005	3060	FNDE - Transferência de Recursos para Construção de 11 Unidades de Educação Infantil - PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II	2.615.558,38	2.615.558,38	0,00	0,00	2.615.558,38
<b>24125090000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993.456,31</b>	<b>-2.993.456,31</b>
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
24125091002	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
24125091003	0005	3891	TERMO DE COMPROMISSO Nº 202141560-1 - FNDE - REFORMA DA EPG DEUCÉLIA ADEGAS PERA	0,00	0,00	0,00	657.814,57	-657.814,57
24125091004	0005	3892	TERMO DE COMPROMISSO Nº 202141588-1 - FNDE - REFORMA DA EPG EVANIRA VIEIRA ROMÃO	0,00	0,00	0,00	506.471,32	-506.471,32
24125091005	0005	3895	FNDE - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202141443-1 - EPG AMADEU PEREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00	670.198,21	-670.198,21
24125091006	0005	3896	FNDE - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202141481-1 - EPG GABRIEL JOSÉ ANTÔNIO CAPITÃO	0,00	0,00	0,00	341.476,59	-341.476,59
<b>24140000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.509.000,00</b>	<b>44.945.913,98</b>	<b>-44.945.913,98</b>
<b>24145200000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>-10.000.000,00</b>
24145201000	0005	0886	Obras de Controle de Enchentes - Saneamento para Todos - Bacia do Córrego Iguapé - Tietê - Contrato 0351.012-55/2011 PAC II	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
<b>2414530000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.761.716,93</b>	<b>-3.761.716,93</b>
24145301001	0005	3893	MIN. DO MEIO AMBIENTE - CONTRATO DE REPASSE Nº 905471/2020/MMA/CAIXA - PROG. QUALIDADE AMBIENTAL URBANA	0,00	0,00	0,00	3.761.716,93	-3.761.716,93
<b>24149901000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.509.000,00</b>	<b>31.184.197,05</b>	<b>-31.184.197,05</b>
24149901001	0005	0892	Programa Intervenção em Favelas - APF - CTR. 353.053-91/2011	0,00	0,00	28.301.000,00	28.301.000,00	-28.301.000,00
24149901003	0005	3370	Ministério do Esporte - Reforma e Adequação de Equipamento Esportivo - Ações Relativas ao Esporte e Grandes Eventos Esportivos - CTR.843.828/2017/ME/CAIXA	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	-975.000,00
24149901004	0005	3603	REPASSE FEDERAL PARA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRA E PISTA DE SKATE - PQ. MIKAIL - CTR Nº. 877813/2018 MC/CAIXA	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	-233.000,00
24149901009	0005	3662	MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CONTRATO DE REPASSE Nº 888619/2019/MCIDADANIA/CAIXA - MODERNIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL (FLECHA)	0,00	0,00	0,00	712.989,05	-712.989,05
24149901010	0005	3886	CONVENIO 912800/2021 - CEF/PLATAFORMA + BRASIL - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	481.104,00	-481.104,00
24149901011	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	481.104,00	-481.104,00
<b>24190000000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195,10</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>-2.848.804,90</b>
<b>24199900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195,10</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>-2.848.804,90</b>
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	526.000,00	526.000,00	-526.000,00
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	1.863.000,00	1.863.000,00	-1.863.000,00
24199901005	0005	3665	CONTRATO DE REPASSE Nº 874622/2018 (CAIXA) - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - REFORMA DE COBERTURA DO GINÁSIO PASCHOAL THOMEU.	0,00	0,00	461.000,00	461.000,00	-461.000,00
24199901006	0005	3683	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL / PLATAFORMA + BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR Nº. 202125200006 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA VILA PARAÍSO	0,00	1.195,10	0,00	0,00	1.195,10
<b>24200000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>38.199.727,72</b>	<b>38.199.727,72</b>	<b>52.636.000,00</b>	<b>136.762.216,98</b>	<b>-98.562.489,26</b>
<b>24210000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF</b>	<b>86.400,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>-172.600,00</b>
<b>24215000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>	<b>86.400,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>-172.600,00</b>
24215001001	0002	3186	Secretaria de Estado da Saúde e de Administração Penitenciária - Transferência do Fundo Estadual de Saúde - Atenção Básica à População Privada de Liberdade - Resolução SS - 98 de 11/08/2014	86.400,00	86.400,00	259.000,00	259.000,00	-172.600,00
<b>24220000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.377.000,00</b>	<b>102.503.216,98</b>	<b>-102.503.216,98</b>
<b>24225200000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
24225201000	0002	3858	GOV. DO ESTADO - CONVÊNIO Nº 102591/2022 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE MARGEM DO CÔRREGO PEDRINHAS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
<b>24225400000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>-16.800.000,00</b>
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	16.000.000,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
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	800.000,00	800.000,00	-800.000,00
<b>24229901000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADE - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.000,00</b>	<b>85.553.216,98</b>	<b>-85.553.216,98</b>
24229901001	0002	3604	REPASSE ESTADUAL - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - HANDEBOL E GINÁSTICA ARTÍSTICA - CONVÊNIO Nº 041/2020	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	-248.000,00
24229901002	0002	3711	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - BASQUETE 3X3 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONVÊNIO N.º 174/2021	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	-245.000,00
24229901004	0002	3782	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONVÊNIO 101842/2021 - DEMANDA SP SEM PAPEL Nº 018476 - OBRAS NO PARQUE GUSTAVO CLEMENTINO DE OLIVEIRA BOER - PARQUE SANTA TEREZINHA	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00	-284.000,00
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	800.000,00	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
24229901008	0002	3924	GOV. DO ESTADO SP - SEC. DE DESENV. REGIONAL - OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO , R:SÃO JOSE DO PARAÍSO ( BONSUCESSO) E OUTRAS NO PQ DAS NAÇÕES - CONVENIO Nº 103282/2022.	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
24229901009	0002	3922	GOV. DO EST. SP - SECRET. DESENV. REGIONAL- OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VIAS: R.PORTO ALEGRE E R. ARAUÁ - PQ JANDAIA- CONVENIO Nº103283/2022	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
24229901010	0002	3934	GOV. DO ESTADO SP - SEC. DE DESENV. REGIONAL - OBRAS DE CALÇADAS NA AV. Nº SRª MÃE DOS HOMENS E AV. BRIG. F. LIMA - CONVÊNIO Nº104105/2022	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24229901011	0002	3936	GOV. DO ESTADO SP - SEC. DE DESENV. REGIONAL - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA R: PANAMBI - CONVÊNIO Nº104098/2022	0,00	0,00	0,00	12.946.304,78	-12.946.304,78
24229901012	0002	3938	GOV. DO ESTADO SP - SEC. DE DESENV. REGIONAL - OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO ENTORNO DO LAGO DOS PATOS - CONVÊNIO Nº104104/2022	0,00	0,00	0,00	5.786.807,97	-5.786.807,97
24229901013	0002	3940	GOV. DO ESTADO SP - SEC.DE DESENV. REGIONAL - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE VIÁRIO ENTRES VIAS MONTEIRO LOBATO E TANCREDO NEVES - CONVÊNIO Nº 104097/2022.	0,00	0,00	0,00	5.533.865,25	-5.533.865,25
24229901014	0002	3926	GOV DO ESTADO - SEC. DE DESENV. REGIONAL - RECAP. DAS RUAS JURAMENTO E CAMPO MAIOR NO BAIRRO DOS PIMENTAS - CONV. Nº 103699/2022	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
24229901015	0002	3928	GOV DO ESTADO - SEC. DE DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS - CONV. Nº 103700/2022	0,00	0,00	0,00	32.006.043,60	-32.006.043,60



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
24229901016	0002	3930	GOV DO ESTADO - SEC. DE DESENV. REGIONAL - EXECUÇÃO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - CONV. Nº 103701/2022	0,00	0,00	0,00	17.312.301,36	-17.312.301,36
24229901017	0002	3932	GOV DO ESTADO - SEC. DE DESENV. REGIONAL - PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA - AV NORTE SUL E RUA PADRE DORINDO - CONV. Nº 103702/2022	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24229901018	0002	3944	GOV. DO ESTADO S.PAULO - SECRET. DE ESPORTES DE SP - CONSTRUÇÃO DE CENRO ESPORTIVO - CAMPO DE FUTEBOL AMERICANO - AV. SORATA,S/N - BAIRRO JD. LENIZE - CONVENIO Nº 000675/2022	0,00	0,00	0,00	5.440.894,02	-5.440.894,02
<b>24290000000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS</b>	<b>38.113.327,72</b>	<b>38.113.327,72</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>4.113.327,72</b>
<b>24299900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS</b>	<b>38.113.327,72</b>	<b>38.113.327,72</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>4.113.327,72</b>
24299901001	0002	3426	Ctr. Prest. Serv. Púb. de Abast. de Água e de Esgot. Sanit. no Munic. Guarulhos - Exec. Ações Complem. Saneamento Ambiental,Habitação,Drenagem e Outras Infraest. Urbanas - SABESP/FMSAI (Cláus. 14.3.1)	38.113.327,72	38.113.327,72	34.000.000,00	34.000.000,00	4.113.327,72
<b>70000000000</b>			<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>16.296.446,06</b>	<b>33.047.921,13</b>	<b>222.616.163,46</b>	<b>222.616.163,46</b>	<b>-189.568.242,33</b>
<b>72000000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>16.296.446,06</b>	<b>32.580.850,95</b>	<b>167.965.006,00</b>	<b>167.965.006,00</b>	<b>-135.384.155,05</b>
<b>72100000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>16.296.446,06</b>	<b>32.580.850,95</b>	<b>167.965.006,00</b>	<b>167.965.006,00</b>	<b>-135.384.155,05</b>
<b>72150000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS</b>	<b>16.296.446,06</b>	<b>32.580.850,95</b>	<b>167.965.006,00</b>	<b>167.965.006,00</b>	<b>-135.384.155,05</b>
<b>72150200000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS</b>	<b>14.867.513,70</b>	<b>29.736.041,38</b>	<b>154.923.848,00</b>	<b>154.923.848,00</b>	<b>-125.187.806,62</b>
<b>72150210000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS</b>	<b>14.867.513,70</b>	<b>29.736.041,38</b>	<b>154.923.848,00</b>	<b>154.923.848,00</b>	<b>-125.187.806,62</b>
<b>72150211000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS</b>	<b>14.867.513,70</b>	<b>29.736.041,38</b>	<b>154.923.848,00</b>	<b>154.923.848,00</b>	<b>-125.187.806,62</b>
72150211001	0004	1168	Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	12.714.189,24	25.058.629,57	134.925.505,00	134.925.505,00	-109.866.875,43
72150211002	0004	1169	Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	407.414,20	1.205.980,70	2.090.396,00	2.090.396,00	-884.415,30
72150211003	0004	1171	Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	14.235,77	42.056,99	365.820,00	365.820,00	-323.763,01
72150211004	0004	1172	Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	1.691.425,16	3.321.161,12	17.103.234,00	17.103.234,00	-13.782.072,88
72150211005	0004	1173	Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	15.301,76	34.933,19	248.857,00	248.857,00	-213.923,81
72150211006	0004	1175	Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	24.947,57	73.279,81	190.036,00	190.036,00	-116.756,19
<b>72150300000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS</b>	<b>1.428.932,36</b>	<b>2.844.809,57</b>	<b>13.041.158,00</b>	<b>13.041.158,00</b>	<b>-10.196.348,43</b>
<b>72150301000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS</b>	<b>1.428.932,36</b>	<b>2.844.809,57</b>	<b>13.041.158,00</b>	<b>13.041.158,00</b>	<b>-10.196.348,43</b>
72150301001	0004	1183	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.428.932,36	2.844.809,57	13.041.158,00	13.041.158,00	-10.196.348,43
<b>76000000000</b>			<b>RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>467.070,18</b>	<b>42.382.085,00</b>	<b>42.382.085,00</b>	<b>-41.915.014,82</b>
<b>76100000000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.275.402,00</b>	<b>16.275.402,00</b>	<b>-16.275.402,00</b>



## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
76115011000			TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PRINCIPAL – INTRA OFSS	0,00	0,00	16.275.402,00	16.275.402,00	-16.275.402,00
76115011001	0004	1188	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00	16.275.402,00	16.275.402,00	-16.275.402,00
76300000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - INTRA OFSS	0,00	467.070,18	26.106.683,00	26.106.683,00	-25.639.612,82
76310000000			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - INTRA OFSS	0,00	467.070,18	26.106.683,00	26.106.683,00	-25.639.612,82
76315000000			SERVIÇOS HOSPITALARES - INTRA OFSS	0,00	467.070,18	26.106.683,00	26.106.683,00	-25.639.612,82
76315001000			SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	467.070,18	26.106.683,00	26.106.683,00	-25.639.612,82
76315001001	0004	1110	Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação PMG	0,00	396.948,63	24.024.000,00	24.024.000,00	-23.627.051,37
76315001002	0004	1111	Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação Câmara	0,00	70.121,55	2.082.683,00	2.082.683,00	-2.012.561,45
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	12.269.072,46	12.269.072,46	-12.269.072,46
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	12.269.072,46	12.269.072,46	-12.269.072,46
79990101000			APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	12.269.072,46	12.269.072,46	-12.269.072,46
79990101002	0004	1185	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	12.269.072,46	12.269.072,46	-12.269.072,46
900000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA	-36.003.630,21	-92.929.164,75	-500.322.200,00	-500.322.200,00	407.393.035,25
910000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-36.003.630,21	-92.929.164,75	-500.322.200,00	-500.322.200,00	407.393.035,25
917000000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-36.003.630,21	-92.929.164,75	-500.322.200,00	-500.322.200,00	407.393.035,25
917100000000			DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.807.504,76	-4.903.373,17	-22.281.000,00	-22.281.000,00	17.377.626,83
917115111001	0001	0150	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.806.329,62	-4.901.417,14	-22.257.400,00	-22.257.400,00	17.355.982,86
917115201001	0001	0445	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.175,14	-1.956,03	-23.400,00	-23.400,00	21.443,97
917199901001	0001	0152	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - Lei Complementar 87/96	0,00	0,00	-200,00	-200,00	200,00
917200000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-33.196.125,45	-88.025.791,58	-478.041.200,00	-478.041.200,00	390.015.408,42
917215001002	0001	0154	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-24.902.002,79	-57.998.070,13	-420.797.600,00	-420.797.600,00	362.799.529,87
917215101001	0001	0446	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- IPVA	-8.158.590,09	-29.714.811,72	-54.498.600,00	-54.498.600,00	24.783.788,28
917215201001	0001	0155	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- IPI - EXPORTAÇÃO	-135.532,57	-312.909,73	-2.745.000,00	-2.745.000,00	2.432.090,27
<b>Total</b>				<b>516.017.893,19</b>	<b>1.328.193.224,95</b>	<b>7.530.727.624,46</b>	<b>7.747.096.172,59</b>	<b>-6.418.902.947,64</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>-36.003.630,21</b>	<b>-92.929.164,75</b>	<b>-500.322.200,00</b>	<b>-500.322.200,00</b>	<b>407.393.035,25</b>
<b>Total Geral</b>				<b>480.014.262,98</b>	<b>1.235.264.060,20</b>	<b>7.030.405.424,46</b>	<b>7.246.773.972,59</b>	<b>-6.011.509.912,39</b>





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023  
Exercício de 2023