MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**795.359.849,58**	**795.359.849,58**	**6.949.985.761,00**	**6.949.986.246,86**	**-6.154.626.397,2**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**339.420.079,27**	**339.420.079,27**	**2.819.520.000,00**	**2.819.520.000,00**	**-2.480.099.920,7**
11100000000			**IMPOSTOS**	**335.337.990,20**	**335.337.990,20**	**2.494.201.000,00**	**2.494.201.000,00**	**-2.158.863.009,8**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**241.853.033,52**	**241.853.033,52**	**1.016.308.000,00**	**1.016.308.000,00**	**-774.454.966,48**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**236.699.010,85**	**236.699.010,85**	**883.366.000,00**	**883.366.000,00**	**-646.666.989,15**
11125001001	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	225.480.192,66	225.480.192,66	635.852.000,00	635.852.000,00	-410.371.807,34
11125002001	0001	0220	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	88.692,12	88.692,12	2.174.000,00	2.174.000,00	-2.085.307,88
11125003001	0001	0230	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9.179.352,74	9.179.352,74	233.292.000,00	233.292.000,00	-224.112.647,26
11125004001	0001	0225	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.950.773,33	1.950.773,33	12.048.000,00	12.048.000,00	-10.097.226,67
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**5.154.022,67**	**5.154.022,67**	**132.942.000,00**	**132.942.000,00**	**-127.787.977,33**
11125301001	0001	0008	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.984.668,46	4.984.668,46	132.290.000,00	132.290.000,00	-127.305.331,54
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	107.736,26	107.736,26	632.000,00	632.000,00	-524.263,74
11125304001	0001	0226	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	61.617,95	61.617,95	15.000,00	15.000,00	46.617,95
11130000000			**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**18.663.894,97**	**18.663.894,97**	**201.741.000,00**	**201.741.000,00**	**-183.077.105,03**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**18.663.894,97**	**18.663.894,97**	**201.741.000,00**	**201.741.000,00**	**-183.077.105,03**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**17.744.573,84**	**17.744.573,84**	**194.369.000,00**	**194.369.000,00**	**-176.624.426,16**
11130311001	0001	0959	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	17.744.573,84	17.744.573,84	194.369.000,00	194.369.000,00	-176.624.426,16
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**919.321,13**	**919.321,13**	**7.372.000,00**	**7.372.000,00**	**-6.452.678,87**
11130341001	0001	0201	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	919.321,13	919.321,13	7.372.000,00	7.372.000,00	-6.452.678,87
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**74.821.061,71**	**74.821.061,71**	**1.276.152.000,00**	**1.276.152.000,00**	**-1.201.330.938,2**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**74.821.061,71**	**74.821.061,71**	**1.276.152.000,00**	**1.276.152.000,00**	**-1.201.330.938,2**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**74.821.061,71**	**74.821.061,71**	**1.276.152.000,00**	**1.276.152.000,00**	**-1.201.330.938,2**
11145111001	0001	0599	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	71.812.578,45	71.812.578,45	1.195.680.000,00	1.195.680.000,00	-1.123.867.421,55
11145112001	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	74.958,96	74.958,96	1.932.000,00	1.932.000,00	-1.857.041,04
11145113001	0001	0232	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.405.968,75	2.405.968,75	75.898.000,00	75.898.000,00	-73.492.031,25

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Exercício de 2023

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
11145114001	0001	0227	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	527.555,55	527.555,55	2.642.000,00	2.642.000,00	-2.114.444,45
11200000000			**TAXAS**	**4.044.049,06**	**4.044.049,06**	**324.391.000,00**	**324.391.000,00**	**-320.346.950,94**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**3.397.423,88**	**3.397.423,88**	**70.390.000,00**	**70.390.000,00**	**-66.992.576,12**
11210100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**3.397.423,88**	**3.397.423,88**	**70.390.000,00**	**70.390.000,00**	**-66.992.576,12**
11210101000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL**	**294.806,28**	**294.806,28**	**40.973.000,00**	**40.973.000,00**	**-40.678.193,72**
11210101001	0001	0018	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	251.424,32	251.424,32	36.036.000,00	36.036.000,00	-35.784.575,68
11210101002	0001	0019	Taxa de Publicidade Comercial	10.930,68	10.930,68	4.246.000,00	4.246.000,00	-4.235.069,32
11210101003	0001	3190	Taxa de Regularidade de Edificação - Leis nºs 6.308/07 e 7.363/14	31.803,15	31.803,15	100.000,00	100.000,00	-68.196,85
11210101004	0001	3191	Taxa de Certificado de Regularidade de Edificação - Leis nºs 6.308/07 e 7.363/14	89,46	89,46	2.000,00	2.000,00	-1.910,54
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	558,67	558,67	0,00	0,00	558,67
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
11210102000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS**	**19.916,21**	**19.916,21**	**724.000,00**	**724.000,00**	**-704.083,79**
11210102001	0001	0432	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	19.916,21	19.916,21	724.000,00	724.000,00	-704.083,79
11210103000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA**	**2.601.843,62**	**2.601.843,62**	**25.920.000,00**	**25.920.000,00**	**-23.318.156,38**
11210103001	0001	0412	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.601.843,62	2.601.843,62	25.920.000,00	25.920.000,00	-23.318.156,38
11210104000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**480.857,77**	**480.857,77**	**2.773.000,00**	**2.773.000,00**	**-2.292.142,23**
11210104001	0001	0228	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	480.857,77	480.857,77	2.773.000,00	2.773.000,00	-2.292.142,23
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**646.625,18**	**646.625,18**	**254.001.000,00**	**254.001.000,00**	**-253.354.374,82**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**646.625,18**	**646.625,18**	**254.001.000,00**	**254.001.000,00**	**-253.354.374,82**
11220101001	0001	0021	Expediente e Serviços Diversos	70.206,15	70.206,15	2.687.000,00	2.687.000,00	-2.616.793,85
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	4.150,20	185.000,00	185.000,00	-180.849,80
11220101004	0001	0429	Expediente e Serviços Diversos - Vigilância Sanitária	7.636,99	7.636,99	100.000,00	100.000,00	-92.363,01
11220101005	0001	3151	Expediente e Serviços Diversos - Fundo Municipal de Segurança Pública	368.419,44	368.419,44	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.131.580,56
11220101006	0001	0680	Taxa de Serviços Ambientais - Certidão Ambiental - FUNDAMBIENTAL	830,04	830,04	5.000,00	5.000,00	-4.169,96

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
11220101007	0001	0681	Taxa de Serviços Ambientais - Parecer Técnico - FUNDAMBIENTAL	8.300,40	8.300,40	63.000,00	63.000,00	-54.699,60
11220101008	0001	0684	Taxa de Serviços Ambientais - Certificado de Dispensa de Licença - FUNDAMBIENTAL	207,51	207,51	1.000,00	1.000,00	-792,49
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	19.121,43	19.121,43	97.000,00	97.000,00	-77.878,57
11220101011	0001	3203	Taxa de Licença Unificada LU - FUNDAMBIENTAL	5.098,62	5.098,62	58.000,00	58.000,00	-52.901,38
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	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00
11220101014	0001	3210	Taxa de Manifestação Técnica Ambiental - MTA FUNDAMBIENTAL	7.209,83	7.209,83	70.000,00	70.000,00	-62.790,17
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	415,02	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	4.150,20	4.150,20	11.000,00	11.000,00	-6.849,80
11220101018	0001	0687	Taxa de Serviços Ambientais - Autorização para Supressão de Vegetação - FUNDAMBIENTAL	1.037,55	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	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-120.000,00
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	1.670,27	1.670,27	406.000,00	406.000,00	-404.329,73
11220101033	0001	3788	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇA PARA EVENTOS - LEI Nº 7974/2021	411,03	411,03	3.000,00	3.000,00	-2.588,97
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	3.604,31	3.604,31	316.000,00	316.000,00	-312.395,69
11220101036	0001	3791	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	350,42	350,42	4.000,00	4.000,00	-3.649,58
11220101037	0001	3792	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	1.415,22	1.415,22	3.000,00	3.000,00	-1.584,78
11220101038	0001	3793	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIA - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	443,66	443,66	18.000,00	18.000,00	-17.556,34
11220101039	0001	3794	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENÇA DE CONFORMIDADE - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	2.218,43	2.218,43	27.000,00	27.000,00	-24.781,57

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
11220101040	0001	3795	TAXA DE 2º VIA DE LICENÇA DE ATIVIDADE ECONÔMICA - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11220101043	0001	3798	TAXA DE 2º VIA DE LICENÇA DE CONFORMIDADE- LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11220101044	0001	3872	Taxa de Projeto de Instalação de Infraestrutura de Suporte - ETRs	5.907,15	5.907,15	0,00	0,00	5.907,15
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
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	16.179,91	16.179,91	0,00	0,00	16.179,91
11220101052	0001	3695	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021	14.575,28	14.575,28	0,00	0,00	14.575,28
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	80.928,90	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	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00	-585.000,00
11220102005	0001	3805	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021 - MULTAS E JUROS	1.351,11	1.351,11	0,00	0,00	1.351,11
11220103005	0001	3806	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021 - DÍVIDA ATIVA	18.618,96	18.618,96	0,00	0,00	18.618,96
11220104005	0001	3807	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.167,15	2.167,15	0,00	0,00	2.167,15
11300000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**38.040,01**	**38.040,01**	**928.000,00**	**928.000,00**	**-889.959,99**
11310000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**38.040,01**	**38.040,01**	**928.000,00**	**928.000,00**	**-889.959,99**
11319903000			**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA**	**33.701,62**	**33.701,62**	**896.000,00**	**896.000,00**	**-862.298,38**
11319903001	0001	0411	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	33.701,62	33.701,62	896.000,00	896.000,00	-862.298,38
11319904000			**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**4.338,39**	**4.338,39**	**32.000,00**	**32.000,00**	**-27.661,61**
11319904001	0001	0402	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.338,39	4.338,39	32.000,00	32.000,00	-27.661,61
12000000000			**CONTRIBUIÇÕES**	**18.491.921,45**	**18.491.921,45**	**195.055.340,00**	**195.055.340,00**	**-176.563.418,55**
12100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**10.922.575,91**	**10.922.575,91**	**110.455.340,00**	**110.455.340,00**	**-99.532.764,09**
12150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**10.922.575,91**	**10.922.575,91**	**110.415.179,00**	**110.415.179,00**	**-99.492.603,09**
12150100000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**10.922.575,91**	**10.922.575,91**	**110.415.179,00**	**110.415.179,00**	**-99.492.603,09**
12150110000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**10.070.640,55**	**10.070.640,55**	**98.918.500,00**	**98.918.500,00**	**-88.847.859,45**
12150111000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**10.070.640,55**	**10.070.640,55**	**98.918.500,00**	**98.918.500,00**	**-88.847.859,45**

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
12150111001	0004	1122	Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	8.331.723,85	8.331.723,85	81.190.000,00	81.190.000,00	-72.858.276,15
12150111002	0004	1123	Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	538.792,84	538.792,84	2.068.500,00	2.068.500,00	-1.529.707,16
12150111003	0004	1125	Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	18.770,94	18.770,94	210.000,00	210.000,00	-191.229,06
12150111004	0004	1126	Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	1.099.580,85	1.099.580,85	15.000.000,00	15.000.000,00	-13.900.419,15
12150111005	0004	1127	Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	49.162,33	49.162,33	250.000,00	250.000,00	-200.837,67
12150111006	0004	1129	Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	32.609,74	32.609,74	200.000,00	200.000,00	-167.390,26
12150120000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**753.834,20**	**753.834,20**	**10.179.249,00**	**10.179.249,00**	**-9.425.414,80**
12150121000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL**	**753.834,20**	**753.834,20**	**10.179.249,00**	**10.179.249,00**	**-9.425.414,80**
12150121001	0004	1130	Contribuição do Servidor Inativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	2.403,27	2.403,27	28.350,00	28.350,00	-25.946,73
12150121002	0004	1131	Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	632,86	632,86	8.269,00	8.269,00	-7.636,14
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	625.899,61	625.899,61	8.400.000,00	8.400.000,00	-7.774.100,39
12150121005	0004	1135	Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	121.910,40	121.910,40	1.700.000,00	1.700.000,00	-1.578.089,60
12150121006	0004	1137	Contribuição do Servidor Inativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	2.988,06	2.988,06	40.425,00	40.425,00	-37.436,94
12150130000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS**	**98.101,16**	**98.101,16**	**1.317.430,00**	**1.317.430,00**	**-1.219.328,84**
12150131000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL**	**98.101,16**	**98.101,16**	**1.317.430,00**	**1.317.430,00**	**-1.219.328,84**
12150131001	0004	1138	Contribuição de Pensionista PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	409,84	409,84	6.300,00	6.300,00	-5.890,16
12150131002	0004	1139	Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	549,32	549,32	8.190,00	8.190,00	-7.640,68
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	74.718,54	74.718,54	980.000,00	980.000,00	-905.281,46
12150131005	0004	1143	Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	22.081,88	22.081,88	320.000,00	320.000,00	-297.918,12
12150131006	0004	1145	Contribuição de Pensionista IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	341,58	341,58	1.470,00	1.470,00	-1.128,42
12190000000			**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**40.161,00**	**40.161,00**	**-40.161,00**
12199900000			**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**40.161,00**	**40.161,00**	**-40.161,00**
12199910000			**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB**	**0,00**	**0,00**	**40.161,00**	**40.161,00**	**-40.161,00**

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
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			**Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros**	**0,00**	**0,00**	**26.638,00**	**26.638,00**	**-26.638,00**
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			**Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa**	**0,00**	**0,00**	**2.310,00**	**2.310,00**	**-2.310,00**
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			**Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**0,00**	**0,00**	**1.711,00**	**1.711,00**	**-1.711,00**
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			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**7.569.345,54**	**7.569.345,54**	**84.600.000,00**	**84.600.000,00**	**-77.030.654,46**
12410000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**7.569.345,54**	**7.569.345,54**	**84.600.000,00**	**84.600.000,00**	**-77.030.654,46**
12415000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**7.569.345,54**	**7.569.345,54**	**84.600.000,00**	**84.600.000,00**	**-77.030.654,46**
12415001001	0001	3198	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.569.345,54	7.569.345,54	84.600.000,00	84.600.000,00	-77.030.654,46
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**8.724.182,40**	**8.724.182,40**	**96.587.900,00**	**96.588.385,86**	**-87.864.203,46**
13100000000			**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
13110000000			**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
13110200000			**CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
13110201000			**CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
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			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**8.724.182,40**	**8.724.182,40**	**96.586.900,00**	**96.587.385,86**	**-87.863.203,46**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**8.724.182,40**	**8.724.182,40**	**96.586.900,00**	**96.587.385,86**	**-87.863.203,46**
13210010000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**528,07**	**528,07**	**0,00**	**0,00**	**528,07**
13210011001	0001	3710	R.A.F - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021	528,07	528,07	0,00	0,00	528,07

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**8.080.322,83**	**8.080.322,83**	**11.955.640,00**	**11.956.125,86**	**-3.875.803,03**
13210101000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**8.080.322,83**	**8.080.322,83**	**11.955.640,00**	**11.956.125,86**	**-3.875.803,03**
13210101001	0002	0048	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	1.173.574,24	1.173.574,24	2.522.000,00	2.522.000,00	-1.348.425,76
13210101001	0004	1114	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	56.611,35	56.611,35	172.640,00	172.640,00	-116.028,65
13210101002	0005	3459	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Custeio	560.729,59	560.729,59	1.000.000,00	1.000.000,00	-439.270,41
13210101003	0005	3460	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Investimento	74.712,65	74.712,65	50.000,00	50.000,00	24.712,65
13210101004	0001	0045	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	91.018,46	91.018,46	0,00	0,00	91.018,46
13210101005	0001	0206	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Multas de Trânsito/FMTT	494.568,18	494.568,18	795.000,00	795.000,00	-300.431,82
13210101006	0001	0207	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMTT	59.708,14	59.708,14	80.000,00	80.000,00	-20.291,86
13210101007	0005	0044	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Salário-Educação	285.211,41	285.211,41	1.113.000,00	1.113.000,00	-827.788,59
13210101008	0005	0043	Rentabilidade de Aplicação Financeira - PNAE Fundamental/FNDE	21.583,82	21.583,82	387.000,00	387.000,00	-365.416,18
13210101009	0005	3061	Rentabilidade Aplicação Financeira - FNDE - Transferência de Recursos para Construção de 11 Unidades de Educação Infantil - PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II	4.534,22	4.534,22	0,00	0,00	4.534,22
13210101010	0005	3174	Rentabilidade de Aplicação Finaneira - FNDE Brasil Carinhoso - Programa Apoio a Creches	948,91	948,91	1.000,00	1.000,00	-51,09
13210101011	0001	0331	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Vigilância Sanitária	30.805,15	30.805,15	9.000,00	9.000,00	21.805,15
13210101012	0002	3087	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasse Fundo a Fundo - Piso de Atenção Básica Estadual	232.236,55	232.236,55	84.000,00	84.000,00	148.236,55
13210101013	0001	0394	Rentabilidade Aplicação Financeira - FUNDAMBIENTAL	196.852,77	196.852,77	115.000,00	115.000,00	81.852,77
13210101014	0002	3030	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes - Glicemia Convênios 090112201137712	3.011,22	3.011,22	10.000,00	10.000,00	-6.988,78
13210101015	0002	3031	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasses Fundo a Fundo - Dose Certa - Conv. 0901120201144712	12.362,03	12.362,03	39.000,00	39.000,00	-26.637,97
13210101016	0001	3194	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMD	236.963,96	236.963,96	200.000,00	200.000,00	36.963,96
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	12,00	12,00	4.000,00	4.000,00	-3.988,00
13210101018	0001	0261	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Recursos Tesouro Não Vinculados	724.184,66	724.184,66	5.266.000,00	5.266.000,00	-4.541.815,34
13210101019	0001	3373	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FUNDOZOO	24,38	24,38	4.000,00	4.000,00	-3.975,62
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 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	7.255,07	7.255,07	0,00	0,00	7.255,07

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
13210101023	0002	0245	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON	9.242,45	9.242,45	0,00	0,00	9.242,45
13210101024	0001	0250	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.895,56	17.895,56	0,00	0,00	17.895,56
13210101025	0001	0251	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.604,51	1.604,51	0,00	0,00	1.604,51
13210101026	0005	0252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	88.022,30	88.022,30	0,00	0,00	88.022,30
13210101027	0005	0253	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	14.800,83	14.800,83	0,00	0,00	14.800,83
13210101028	0001	0306	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	9.762,66	9.762,66	0,00	0,00	9.762,66
13210101029	0005	0322	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - RESTAURANTE POPULAR	8,22	8,22	0,00	0,00	8,22
13210101030	0005	0325	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/MUNICIPALIZAÇÃO, INTERM.MÃO DE OBRA	4.379,71	4.379,71	0,00	0,00	4.379,71
13210101031	0005	0330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS - COMBATE A FOME - COMPRA DIRETA	81,32	81,32	0,00	0,00	81,32
13210101032	0005	0371	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX	3.243,65	3.243,65	0,00	0,00	3.243,65
13210101033	0005	0378	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA	20.531,82	20.531,82	0,00	0,00	20.531,82
13210101036	0002	0512	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DERSA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	3.280,27	3.280,27	0,00	0,00	3.280,27
13210101037	0005	0531	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - Ctr. 0222.671-04/07	28.849,77	28.849,77	0,00	0,00	28.849,77
13210101038	0007	0549	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB	8.828,62	8.828,62	0,00	0,00	8.828,62
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 - CONVÊNI	27,56	27,56	0,00	0,00	27,56
13210101041	0005	0593	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.670-91/07	27.554,76	27.554,76	0,00	0,00	27.554,76
13210101042	0005	0598	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL PIMENTAS - CV. 2606/030	15.036,75	15.036,75	0,00	0,00	15.036,75
13210101043	0005	0613	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - AÇÕES PLANO SETORIAL QUALIFICAÇÃO PLAN SEG NAC. - CMTE/SPPE/CODEFAT 031/08	2.324,33	2.324,33	0,00	0,00	2.324,33
13210101044	0002	0637	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA - FÓRUM	43,39	43,39	0,00	0,00	43,39
13210101045	0001	0692	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	17.032,54	17.032,54	0,00	0,00	17.032,54
13210101046	0002	0720	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE GÁS,ENERGIA,ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E	126.168,00	126.168,00	0,00	0,00	126.168,00

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			XISTO BETUMINOSO					
13210101047	0005	0770	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTERIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	179.267,74	179.267,74	0,00	0,00	179.267,74
13210101049	0005	0806	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPA PAULISTA/CABUÇU (BL. INVESTIMENTO)	134,56	134,56	0,00	0,00	134,56
13210101051	0001	0830	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	98.834,66	98.834,66	0,00	0,00	98.834,66
13210101053	0002	0866	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	24,82	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	37.188,91	37.188,91	0,00	0,00	37.188,91
13210101057	0001	0905	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL - LEI5691/03 E 6248/07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	949,82	949,82	0,00	0,00	949,82
13210101058	0001	0041	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.661,96	13.661,96	0,00	0,00	13.661,96
13210101061	0007	0927	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07	1.625,03	1.625,03	0,00	0,00	1.625,03
13210101063	0005	0326	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE/FNDE	1.167,27	1.167,27	0,00	0,00	1.167,27
13210101065	0001	0676	R.A.F. - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.380,12	100.380,12	0,00	0,00	100.380,12
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	2.844,64	2.844,64	0,00	0,00	2.844,64
13210101068	0005	0299	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL	324,37	324,37	0,00	0,00	324,37
13210101069	0005	0340	R.A.F. - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	28,49	28,49	0,00	0,00	28,49
13210101081	0005	0945	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - RUA JOANA BORREGO MOLINA E RUA MARIA LUIZA PÉRICO - T. C. 002.277/2011 - PAC 2	3.132,39	3.132,39	0,00	0,00	3.132,39
13210101083	0005	0976	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE GESTÃO DO SUS-ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS	374,87	374,87	0,00	0,00	374,87
13210101088	0005	3036	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÓRREGO IGUAÇÚ-TIETÊ - PAC II	178.403,93	178.403,93	0,00	0,00	178.403,93
13210101089	0005	3038	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS- APF/CTR 353.053-91/11	22.393,84	22.393,84	0,00	0,00	22.393,84
13210101095	0005	3082	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS UBS'S - PROP.46319.000000/1120-01	398,88	398,88	0,00	0,00	398,88
13210101096	0005	3083	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGRAMA AGENTES DE LEITURA - CONVÊNIO 763.489/2011	7.899,23	7.899,23	0,00	0,00	7.899,23
13210101097	0005	3086	R.A.F - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PROGRAMA DO SEGURO DESEMPREGO - CONVÊNIO 001/2013 - SICONV	2.983,80	2.983,80	0,00	0,00	2.983,80

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			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	12.326,46	12.326,46	0,00	0,00	12.326,46
13210101102	0005	3136	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - MINIST. SAÚDE - PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO PROF.SAÚDE-PRÓ SAÚDE	891,64	891,64	0,00	0,00	891,64
13210101103	0005	3148	R.A.F. - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TEM/SENAES nº 003/2014 - EMENDA PARLAMENTAR 23960004 - SICONV nº 806502/2014	28,53	28,53	0,00	0,00	28,53
13210101104	0001	3173	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	22.853,15	22.853,15	0,00	0,00	22.853,15
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	349,81	349,81	0,00	0,00	349,81
13210101108	0007	3181	R.A.F. - CEF - PRÓ-TRANSPORTE-SETOR PUB - PAVIMENTAÇÃO CORREDORES ÔNIBUS-OPERAÇÃO Nº0400199-59 - PAC II	483,23	483,23	0,00	0,00	483,23
13210101111	0005	3189	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONCURSO PRÊMIO INOVASUS - 2012 (CAPITAL)	1.308,29	1.308,29	0,00	0,00	1.308,29
13210101112	0005	3193	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - CENTRAL MUNICIPAL DE REDE DE FRIO DE GUARULHOS - PROP. 16807.135000/1140-1	3.175,85	3.175,85	0,00	0,00	3.175,85
13210101113	0007	3199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA -UBS INTEGRADA -RECREIO SÃO JORGE -PAC II - CTR 0355.738-69/2011	1.667,48	1.667,48	0,00	0,00	1.667,48
13210101114	0001	3211	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.242.437,29	1.242.437,29	0,00	0,00	1.242.437,29
13210101116	0007	3246	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	1.751,85	1.751,85	0,00	0,00	1.751,85
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	60.209,67	60.209,67	0,00	0,00	60.209,67
13210101120	0001	3262	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL.Nº 151/2015 - CONTA CONVÊNIO	927,52	927,52	0,00	0,00	927,52
13210101121	0005	3266	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-17	1.417,64	1.417,64	0,00	0,00	1.417,64
13210101122	0005	3268	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-02	1.837,95	1.837,95	0,00	0,00	1.837,95
13210101123	0005	3276	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS	0,49	0,49	0,00	0,00	0,49
13210101124	0005	3277	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI -	1.384,79	1.384,79	0,00	0,00	1.384,79

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			FNAS					
13210101125	0005	3278	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	1.803,74	1.803,74	0,00	0,00	1.803,74
13210101126	0005	3279	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	2.527,38	2.527,38	0,00	0,00	2.527,38
13210101127	0005	3280	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	1.219,45	1.219,45	0,00	0,00	1.219,45
13210101128	0005	3282	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	128,81	128,81	0,00	0,00	128,81
13210101129	0005	3284	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS TRAB FNAS	434,67	434,67	0,00	0,00	434,67
13210101131	0005	3295	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA- FNAS	870,72	870,72	0,00	0,00	870,72
13210101134	0005	3311	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	343,96	343,96	0,00	0,00	343,96
13210101135	0005	3314	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PORTAL FLORA	38,51	38,51	0,00	0,00	38,51
13210101136	0005	3316	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE CEMEG - PROPOSTA 16807.135000/1160-11	3.820,19	3.820,19	0,00	0,00	3.820,19
13210101142	0002	3330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA - SEADS	140,60	140,60	0,00	0,00	140,60
13210101143	0002	3332	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS	573,62	573,62	0,00	0,00	573,62
13210101144	0002	3334	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS	999,54	999,54	0,00	0,00	999,54
13210101145	0007	3335	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRO TRANSPORTE - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO - OP.396.246-27(STT) PACII	2.693,21	2.693,21	0,00	0,00	2.693,21
13210101146	0005	3339	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - T.C. 201401498	3.850,03	3.850,03	0,00	0,00	3.850,03
13210101148	0001	3354	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH	14.380,23	14.380,23	0,00	0,00	14.380,23
13210101149	0005	3361	RENTABLIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PROINFÂNCIA TC. 201.600.484-PROC.23400001120201510/2015	1.152,30	1.152,30	0,00	0,00	1.152,30
13210101151	0001	3365	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS	27.636,45	27.636,45	0,00	0,00	27.636,45

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
13210101152	0005	3367	R.A.F - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO II) - PROPOSTA - 16807.135000-1170-04	9.630,43	9.630,43	0,00	0,00	9.630,43
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	1.128,91	1.128,91	0,00	0,00	1.128,91
13210101156	0005	3403	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TÍTULO DE APOIO, AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM - RESOLUÇÃO 11/2018 - M.P. Nº 815/2017	69,91	69,91	0,00	0,00	69,91
13210101162	0001	3450	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI	4.329,39	4.329,39	0,00	0,00	4.329,39
13210101163	0001	3451	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMSAN	154,41	154,41	0,00	0,00	154,41
13210101164	0005	3452	R.A.F - EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA LAVRAS SIAPF 0338.660-36	22,28	22,28	0,00	0,00	22,28
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.	513.714,46	513.714,46	0,00	0,00	513.714,46
13210101170	0002	3471	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - REFORMA UBS JARDIM PAULISTA - PROCESSO 1.753.710/2019 - CONVÊNIO 0130/2019	1.071,01	1.071,01	0,00	0,00	1.071,01
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	533,41	533,41	0,00	0,00	533,41
13210101172	0002	3511	R.A.F - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS UBS VILA CARMELA, FLOR DA MONTANHA E JD.SÃO RICARDO. CONVÊNIO Nº 00717/2019 - PROCESSO 2131/2019	3.242,13	3.242,13	0,00	0,00	3.242,13
13210101176	0002	3539	R.A.F - SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - APOIO A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DE PESSOAS INTERNADAS - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - RESOLUÇÃO. SS-33	0,27	0,27	0,00	0,00	0,27
13210101177	0007	3561	R.A.F - PNAFM - 3ª FASE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS	150.670,38	150.670,38	0,00	0,00	150.670,38
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	267,44	267,44	0,00	0,00	267,44
13210101181	0002	3573	R.A.F - GOV. ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BANCO DE LEITE HUMANO - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23734/2020	806,43	806,43	0,00	0,00	806,43
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	608,26	608,26	0,00	0,00	608,26
13210101183	0002	3577	R.A.F - GOV. ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HISTEROSCÓPIOS - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23744/2020	3.228,09	3.228,09	0,00	0,00	3.228,09
13210101184	0002	3579	R.A.F - GOV. ESTADO - REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO DO PARAÍSO - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23747/2020	1.332,29	1.332,29	0,00	0,00	1.332,29

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
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	439,93	439,93	0,00	0,00	439,93
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	403,82	403,82	0,00	0,00	403,82
13210101188	0005	3592	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FNAS	1.079,49	1.079,49	0,00	0,00	1.079,49
13210101189	0005	3594	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ALIMENTOS - FNAS	109,77	109,77	0,00	0,00	109,77
13210101190	0005	3596	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ACOLHIMENTO - FNAS	748,43	748,43	0,00	0,00	748,43
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.	4,94	4,94	0,00	0,00	4,94
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	1.291,42	1.291,42	0,00	0,00	1.291,42
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	1.076,46	1.076,46	0,00	0,00	1.076,46
13210101195	0002	3611	R.A.F - REPASSE ESTADUAL - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - HANDEBOL E GINÁSTICA ARTÍSTICA - CONVÊNIO Nº 041/2020	2.228,26	2.228,26	0,00	0,00	2.228,26
13210101198	0005	3618	R.A.F MINISTÉRIO DA CIDADANIA - ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº. 888231/2019	238,11	238,11	0,00	0,00	238,11
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	54,12	54,12	0,00	0,00	54,12
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	1.224,93	1.224,93	0,00	0,00	1.224,93
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	8.110,84	8.110,84	0,00	0,00	8.110,84
13210101205	0002	3651	R.A.F - GOVERNO DO ESTADO DE SP - CONVÊNIO Nº 000411/2020 - PROC. Nº SES-PRC-2020-000514 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2020.16.15564 - AQUIS. DE VIATURA TIPO AMBULÂNCIA P/ RECOLHIMENTO E RESGATE DE ANIMAIS	135,44	135,44	0,00	485,86	-350,42
13210101208	0005	3659	R.A.F - CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 905141/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PROJETO FORMANDO CAMPEÕES NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP	410,12	410,12	0,00	0,00	410,12
13210101210	0005	3664	R.A.F - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 37120005/2019 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LAR MADRE REGINA.	98,41	98,41	0,00	0,00	98,41
13210101212	0007	3672	R.A.F - PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE	329.437,91	329.437,91	0,00	0,00	329.437,91

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			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	3.958,15	3.958,15	0,00	0,00	3.958,15
13210101215	0001	3682	R.A.F - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA / GIA	17.222,49	17.222,49	0,00	0,00	17.222,49
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	18,26	18,26	0,00	0,00	18,26
13210101224	0005	3090	R.A.F. - Transferências Fundo a Fundo - Bl. De Investimentos - Fundo Nacional de Saúde - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde (Aquis. de Equipamentos/ Material Permanente UBS's)	50,66	50,66	0,00	0,00	50,66
13210101227	0002	3694	R.A.F - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - COFINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - MODALIDADE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - OFÍCIO DRADS/SPN nº 13/21 E 121/2021	8.393,93	8.393,93	0,00	0,00	8.393,93
13210101231	0001	3714	R.A.F. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RC 10910007 - SABESP	56,38	56,38	0,00	0,00	56,38
13210101232	0002	3715	R.A.F - SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - CUSTEIO - PREST. DE SERVIÇOS E INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE EQUIP. (UBS JD. ACÁCIO, MARCOS FREIRE E PIMENTAS E UPAS SÃO JOÃO/LAVRAS E PAULISTA) CONVÊNIO Nº 01289/2019	4.763,59	4.763,59	0,00	0,00	4.763,59
13210101233	0001	3716	R.A.F. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES	3.053,93	3.053,93	0,00	0,00	3.053,93
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	54,97	54,97	0,00	0,00	54,97
13210101236	0002	3781	R.A.F - CONVÊNIO SAÚDE ANIMAL Nº 00015/2021 - DEMANDA Nº 8908 - SAÚDE ANIMAL - SANI - IMPLEMENTAÇÃO PROGRAMA EST. DE INDENT. E CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	1.045,10	1.045,10	0,00	0,00	1.045,10
13210101238	0001	3800	R.A.F FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME - LEI N.º 7.782/2019 - OUTRAS RECEITAS	1.824,43	1.824,43	4.000,00	4.000,00	-2.175,57
13210101239	0005	3802	R.A.F. - EMENDA PARLAMENTAR Nº 351880020210002 - PLANO DE TRABALHO ATENÇÃO AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0427/2022 - CASA DOS VELHOS IRMÃ ALICE	26,43	26,43	0,00	0,00	26,43
13210101241	0005	3804	R.A.F - MINISTÉRIO DO DESENVOLV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO DO PIMENTAS - CTR Nº 895365/2019	231,65	231,65	0,00	0,00	231,65
13210101242	0001	3811	R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE	37.811,52	37.811,52	0,00	0,00	37.811,52
13210101243	0002	3812	R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	1.215,19	1.215,19	0,00	0,00	1.215,19
13210101244	0005	3813	R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QSE	33,49	33,49	0,00	0,00	33,49
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	121.759,39	121.759,39	0,00	0,00	121.759,39
13210101247	0002	3822	R.A.F - GOV. DO ESTADO DE SP - AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À GCM - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	1.474,80	1.474,80	0,00	0,00	1.474,80

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			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	5.043,84	5.043,84	0,00	0,00	5.043,84
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	99,08	99,08	0,00	0,00	99,08
13210101250	0005	3621	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES - PLATAFORMA + BRASIL	5.004,92	5.004,92	0,00	0,00	5.004,92
13210101252	0005	3836	R.A.F - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL / PLATAFORMA + BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR Nº. 202125200006 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA VILA PARAÍSO	2.959,58	2.959,58	0,00	0,00	2.959,58
13210101253	0002	3837	R.A.F - GOV. ESTADO DE SP - PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA - RESOLUÇÃO SEDS Nº 04 DE 10/02/2021 - DECRETO ESTADUAL Nº 64.756/2020	12.654,08	12.654,08	0,00	0,00	12.654,08
13210101255	0005	3849	R.A.F. - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202227990006 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS.	37,66	37,66	0,00	0,00	37,66
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	1.877,36	1.877,36	0,00	0,00	1.877,36
13210101257	0005	3851	R.A.F. - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202237170001 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS - CUSTEIO	8,91	8,91	0,00	0,00	8,91
13210101258	0005	3852	R.A.F. - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202227990006 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS	11,35	11,35	0,00	0,00	11,35
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	937,26	937,26	0,00	0,00	937,26
13210101264	0005	3841	R.A.F - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - POLÍTICAS PÚBLICAS - PO COVID - FUNC PROGRAMÁTICA 082445031219G0001	1.459,42	1.459,42	0,00	0,00	1.459,42
13210101265	0001	3692	R.A.F - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ESCOLA SUS - PORTARIA Nº 015/2007-SS	6.276,33	6.276,33	0,00	0,00	6.276,33
13210101267	0005	3864	R.A.F MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA REGIÃO CENTRAL DE GUARULHOS CTR Nº. 895231/2019	591,41	591,41	0,00	0,00	591,41
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	959,37	959,37	0,00	0,00	959,37
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	43.356,24	43.356,24	0,00	0,00	43.356,24
13210101285	0005	3901	RAF : ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	30,40	30,40	0,00	0,00	30,40
13210101286	0005	3903	RAF - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD	18.584,89	18.584,89	0,00	0,00	18.584,89

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
13210101288	0005	3910	RAF - REPASSE EMERGENCIAL SOCIOASSISTÊNCIAIS DE FLUXO MIGRATÓRIO - PORT. MC Nº 819 - 05/10/2022	187,37	187,37	0,00	0,00	187,37
13210101289	0005	3912	R.A.F - AUXILIO CUSTEIO DE TRANSPORTE URBANO - EMENDA CONSTITUCIONAL N°123 / LEI FEDERAL Nº10741 (ESTATUTO DO IDOSO)	431,03	431,03	0,00	0,00	431,03
13210101291	0002	3884	R.A.F. GOV. DE SP - REPASSE FUNDO A FUNDO - CADÚNICO - OFICIO CIRCULAR DRADS/SPN Nº 011/2022 - INVESTIMENTO	4.229,87	4.229,87	0,00	0,00	4.229,87
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	657,07	657,07	0,00	0,00	657,07
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	716,97	716,97	0,00	0,00	716,97
13210400000			**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**643.331,50**	**643.331,50**	**84.631.260,00**	**84.631.260,00**	**-83.987.928,50**
13210401000			**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL**	**643.331,50**	**643.331,50**	**84.631.260,00**	**84.631.260,00**	**-83.987.928,50**
13210401001	0004	1148	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Capitalizado	484.875,28	484.875,28	44.100.000,00	44.100.000,00	-43.615.124,72
13210401002	0004	1149	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Financeiro	32.116,65	32.116,65	630.000,00	630.000,00	-597.883,35
13210401003	0004	1150	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - Fundo Previdenciário Capitalizado	126.339,57	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
16000000000			**RECEITA DE SERVIÇOS**	**2.281.805,31**	**2.281.805,31**	**31.336.676,00**	**31.336.676,00**	**-29.054.870,69**
16100000000			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**22.953,11**	**22.953,11**	**305.163,00**	**305.163,00**	**-282.209,89**
16110000000			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**22.953,11**	**22.953,11**	**305.163,00**	**305.163,00**	**-282.209,89**
16110100000			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**22.953,11**	**22.953,11**	**305.163,00**	**305.163,00**	**-282.209,89**
16110101000			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL**	**22.953,11**	**22.953,11**	**305.163,00**	**305.163,00**	**-282.209,89**
16110101001	0001	0060	Outros Serviços Administrativos	22.953,11	22.953,11	273.000,00	273.000,00	-250.046,89
16110101001	0004	1051	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.163,00	2.163,00	-2.163,00
16110101002	0001	2017	Tarifa de Esgoto	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
16300000000			**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE**	**1.231.353,03**	**1.231.353,03**	**12.419.513,00**	**12.419.513,00**	**-11.188.159,97**
16310000000			**SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE**	**1.231.353,03**	**1.231.353,03**	**12.419.513,00**	**12.419.513,00**	**-11.188.159,97**
16315000000			**SERVIÇOS HOSPITALARES**	**1.231.353,03**	**1.231.353,03**	**12.419.513,00**	**12.419.513,00**	**-11.188.159,97**
16315001000			**SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL**	**1.231.353,03**	**1.231.353,03**	**12.419.513,00**	**12.419.513,00**	**-11.188.159,97**

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
16315001001	0004	1032	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos PMG	232.541,36	232.541,36	2.600.000,00	2.600.000,00	-2.367.458,64
16315001002	0004	1033	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos CMG	0,00	0,00	324.480,00	324.480,00	-324.480,00
16315001003	0004	1035	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos IPREF	6.102,02	6.102,02	57.200,00	57.200,00	-51.097,98
16315001004	0004	1036	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos PMG	673.104,27	673.104,27	6.136.000,00	6.136.000,00	-5.462.895,73
16315001005	0004	1037	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos CMG	75.565,79	75.565,79	759.200,00	759.200,00	-683.634,21
16315001006	0004	1039	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos IPREF	4.282,32	4.282,32	32.240,00	32.240,00	-27.957,68
16315001007	0004	1040	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas PMG	156.243,59	156.243,59	1.404.000,00	1.404.000,00	-1.247.756,41
16315001008	0004	1041	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas CMG	19.440,13	19.440,13	192.400,00	192.400,00	-172.959,87
16315001009	0004	1043	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas IPREF	852,76	852,76	7.904,00	7.904,00	-7.051,24
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	56.388,45	56.388,45	785.200,00	785.200,00	-728.811,55
16315001014	0004	1116	Outros Serviços de Assistência à Saúde Co-participação - CMG	4.415,64	4.415,64	88.400,00	88.400,00	-83.984,36
16315001015	0004	1118	Outros Serviços de Assistência a Saúde Co-participação - IPREF	1.012,12	1.012,12	8.944,00	8.944,00	-7.931,88
16315001016	0004	1049	Outros Serviços de Assistência à Saude	1.404,58	1.404,58	5.512,00	5.512,00	-4.107,42
16900000000			**OUTROS SERVIÇOS**	**1.027.499,17**	**1.027.499,17**	**18.612.000,00**	**18.612.000,00**	**-17.584.500,83**
16990000000			**OUTROS SERVIÇOS**	**1.027.499,17**	**1.027.499,17**	**18.612.000,00**	**18.612.000,00**	**-17.584.500,83**
16995000000			**SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**3.140,86**	**3.140,86**	**0,00**	**0,00**	**3.140,86**
16995030000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**3.140,86**	**3.140,86**	**0,00**	**0,00**	**3.140,86**
16995031004	0001	3497	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REFERENTES A RESÍDUOS SÓLIDOS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS - LEI Nº 7.479/2016 ART. 9º	3.140,86	3.140,86	0,00	0,00	3.140,86
16999900000			**OUTROS SERVIÇOS**	**1.024.358,31**	**1.024.358,31**	**18.612.000,00**	**18.612.000,00**	**-17.587.641,69**
16999901001	0001	0065	Serviços Funerário e Cemiterial	414.093,33	414.093,33	7.507.000,00	7.507.000,00	-7.092.906,67
16999901003	0001	3051	Pólo Gerador de Tráfego - PGT - FMTT Lei 7.098/2012	517.114,44	517.114,44	8.600.000,00	8.600.000,00	-8.082.885,56
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	93.150,54	93.150,54	2.400.000,00	2.400.000,00	-2.306.849,46
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**411.789.713,03**	**411.789.713,03**	**3.682.170.600,00**	**3.682.170.600,00**	**-3.270.380.886,9**

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**44.518.706,94**	**44.518.706,94**	**484.454.000,00**	**484.454.000,00**	**-439.935.293,06**
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**10.479.342,32**	**10.479.342,32**	**120.101.000,00**	**120.101.000,00**	**-109.621.657,68**
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**10.475.437,83**	**10.475.437,83**	**119.984.000,00**	**119.984.000,00**	**-109.508.562,17**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**10.475.437,83**	**10.475.437,83**	**111.287.000,00**	**111.287.000,00**	**-100.811.562,17**
17115111002	0001	0513	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.475.437,83	10.475.437,83	111.287.000,00	111.287.000,00	-100.811.562,17
17115120000			**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
17115200000			**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**3.904,49**	**3.904,49**	**117.000,00**	**117.000,00**	**-113.095,51**
17115201001	0001	0071	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.904,49	3.904,49	117.000,00	117.000,00	-113.095,51
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**512.948,81**	**512.948,81**	**3.150.000,00**	**3.150.000,00**	**-2.637.051,19**
17125100000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**126.782,00**	**126.782,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**-523.218,00**
17125101001	0005	0184	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	126.782,00	126.782,00	650.000,00	650.000,00	-523.218,00
17125200000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**386.166,81**	**386.166,81**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**-2.113.833,19**
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**386.166,81**	**386.166,81**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**-2.113.833,19**
17125241000	0005	0183	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	386.166,81	386.166,81	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.113.833,19
17130000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**18.149.237,26**	**18.149.237,26**	**229.780.000,00**	**229.780.000,00**	**-211.630.762,74**
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**1.671.768,00**	**1.671.768,00**	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**-19.328.232,00**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**1.671.768,00**	**1.671.768,00**	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**-19.328.232,00**
17135011003	0005	3880	TRANSF. PROV. DO GOV. FED. DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.671.768,00	1.671.768,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-19.328.232,00
17135100000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**16.477.469,26**	**16.477.469,26**	**208.780.000,00**	**208.780.000,00**	**-192.302.530,74**
17135190000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS**	**16.477.469,26**	**16.477.469,26**	**208.780.000,00**	**208.780.000,00**	**-192.302.530,74**
17135191001	0005	3457	FMS Fundo a Fundo - Bloco de Custeio	16.477.469,26	16.477.469,26	208.780.000,00	208.780.000,00	-192.302.530,74

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**14.040.383,04**	**14.040.383,04**	**110.795.000,00**	**110.795.000,00**	**-96.754.616,96**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**14.040.383,04**	**14.040.383,04**	**94.660.000,00**	**94.660.000,00**	**-80.619.616,96**
17145001001	0005	0302	Transferências do Salário-Educação - Principal	14.040.383,04	14.040.383,04	94.660.000,00	94.660.000,00	-80.619.616,96
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**0,00**	**0,00**	**15.988.000,00**	**15.988.000,00**	**-15.988.000,00**
17145201001	0005	0075	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0,00	0,00	5.099.000,00	5.099.000,00	-5.099.000,00
17145201002	0005	0291	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-Creche	0,00	0,00	6.638.000,00	6.638.000,00	-6.638.000,00
17145201003	0005	0621	Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola	0,00	0,00	3.811.000,00	3.811.000,00	-3.811.000,00
17145201004	0005	0622	Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	-335.000,00
17145201005	0005	3048	Transferências Diretas do FNDE referente Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	-105.000,00
17149901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**147.000,00**	**147.000,00**	**-147.000,00**
17149901001	0005	3172	FNDE Brasil Carinhoso - Programa Apoio a Creches	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	-147.000,00
17150000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**700.576,94**	**700.576,94**	**0,00**	**0,00**	**700.576,94**
17155201001	0005	3947	MIN. DA EDUCAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO VAAR - FUNDEB	700.576,94	700.576,94	0,00	0,00	700.576,94
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**135.572,35**	**135.572,35**	**9.975.000,00**	**9.975.000,00**	**-9.839.427,65**
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**135.572,35**	**135.572,35**	**9.975.000,00**	**9.975.000,00**	**-9.839.427,65**
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	93.506,16	93.506,16	1.536.000,00	1.536.000,00	-1.442.493,84
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	42.066,19	42.066,19	3.918.000,00	3.918.000,00	-3.875.933,81
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	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	-68.000,00
17170000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**52.804,00**	**52.804,00**	**4.174.000,00**	**4.174.000,00**	**-4.121.196,00**
17179901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL**	**52.804,00**	**52.804,00**	**4.174.000,00**	**4.174.000,00**	**-4.121.196,00**

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17179901001	0005	3196	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida Clarice Lispector SIAPF 0374.599-28	14.600,00	14.600,00	220.000,00	220.000,00	-205.400,00
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	3.600,00	3.600,00	913.000,00	913.000,00	-909.400,00
17179901004	0005	3220	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Portal Flora	11.300,00	11.300,00	680.000,00	680.000,00	-668.700,00
17179901005	0005	3221	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Alta Vista	11.984,50	11.984,50	149.000,00	149.000,00	-137.015,50
17179901006	0005	3222	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Dunas (PMCMV - FAR)	8.569,50	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	2.750,00	2.750,00	156.000,00	156.000,00	-153.250,00
17179901008	0005	3224	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Parque das Aldeias I e II	0,00	0,00	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
17190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**447.842,22**	**447.842,22**	**6.479.000,00**	**6.479.000,00**	**-6.031.157,78**
17199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**447.842,22**	**447.842,22**	**6.479.000,00**	**6.479.000,00**	**-6.031.157,78**
17199901006	0001	3636	ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR N° 176, DE 29/12/2020	447.842,22	447.842,22	5.978.000,00	5.978.000,00	-5.530.157,78
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
17200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**276.473.867,48**	**276.473.867,48**	**2.405.343.000,00**	**2.405.343.000,00**	**-2.128.869.132,5**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**273.985.212,89**	**273.985.212,89**	**2.390.706.000,00**	**2.390.706.000,00**	**-2.116.720.787,1**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**165.480.336,88**	**165.480.336,88**	**2.103.988.000,00**	**2.103.988.000,00**	**-1.938.507.663,1**
17215001001	0001	0083	Cota-Parte do ICMS - Principal	165.480.336,88	165.480.336,88	2.103.988.000,00	2.103.988.000,00	-1.938.507.663,12
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**107.614.660,96**	**107.614.660,96**	**272.493.000,00**	**272.493.000,00**	**-164.878.339,04**
17215101001	0001	0085	Cota-Parte do IPVA - Principal	107.614.660,96	107.614.660,96	272.493.000,00	272.493.000,00	-164.878.339,04
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**886.885,80**	**886.885,80**	**13.725.000,00**	**13.725.000,00**	**-12.838.114,20**
17215201001	0001	0084	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	886.885,80	886.885,80	13.725.000,00	13.725.000,00	-12.838.114,20
17215300000			**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**3.329,25**	**3.329,25**	**500.000,00**	**500.000,00**	**-496.670,75**

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17215301001	0001	0305	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.329,25	3.329,25	500.000,00	500.000,00	-496.670,75
17220000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**329.291,95**	**329.291,95**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**-3.670.708,05**
17225301000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL**	**329.291,95**	**329.291,95**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**-3.670.708,05**
17225301001	0002	0185	Compensação Financeira Exploração Gás, Energia Elétrica, Óleo Bruto e Xisto Betuminoso	329.291,95	329.291,95	4.000.000,00	4.000.000,00	-3.670.708,05
17240000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**2.159.362,64**	**2.159.362,64**	**9.227.000,00**	**9.227.000,00**	**-7.067.637,36**
17245000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**2.159.362,64**	**2.159.362,64**	**8.977.000,00**	**8.977.000,00**	**-6.817.637,36**
17245001001	0002	3088	Repasses Fundo a Fundo - Piso de Atenção Básica Estadual	1.518.043,01	1.518.043,01	5.665.000,00	5.665.000,00	-4.146.956,99
17245001002	0002	3028	Repasses Fundo a Fundo - Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes - Glicemia Convênio nº 090112201137712	0,00	0,00	702.000,00	702.000,00	-702.000,00
17245001003	0002	3029	Repasses Fundo a Fundo - Programa Dose Certa - Convênio 0901120201144712	641.319,63	641.319,63	2.610.000,00	2.610.000,00	-1.968.680,37
17249901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**-250.000,00**
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
17290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**0,00**	**0,00**	**1.410.000,00**	**1.410.000,00**	**-1.410.000,00**
17299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**0,00**	**1.410.000,00**	**1.410.000,00**	**-1.410.000,00**
17299901001	0002	3329	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Básica - SEADS	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00	-134.000,00
17299901002	0002	3331	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Especial de Média Complexidade - SEADS	0,00	0,00	948.000,00	948.000,00	-948.000,00
17299901003	0002	3333	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - SEADS	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	-328.000,00
17400000000			**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**5.566,67**	**5.566,67**	**965.000,00**	**965.000,00**	**-959.433,33**
17410000000			**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**5.566,67**	**5.566,67**	**965.000,00**	**965.000,00**	**-959.433,33**
17419901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL**	**5.566,67**	**5.566,67**	**965.000,00**	**965.000,00**	**-959.433,33**
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	5.566,67	5.566,67	0,00	0,00	5.566,67
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**90.756.003,28**	**90.756.003,28**	**790.428.600,00**	**790.428.600,00**	**-699.672.596,72**
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO**	**87.997.676,69**	**87.997.676,69**	**752.623.000,00**	**752.623.000,00**	**-664.625.323,31**

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB					
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**87.997.676,69**	**87.997.676,69**	**752.623.000,00**	**752.623.000,00**	**-664.625.323,31**
17515001001	0002	0208	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPM	5.564.531,97	5.564.531,97	54.273.000,00	54.273.000,00	-48.708.468,03
17515001003	0002	0210	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ICMS	51.883.683,18	51.883.683,18	607.532.000,00	607.532.000,00	-555.648.316,82
17515001004	0002	0211	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPI/Exportação	280.253,12	280.253,12	4.845.000,00	4.845.000,00	-4.564.746,88
17515001005	0002	0212	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPE	394.252,78	394.252,78	3.788.000,00	3.788.000,00	-3.393.747,22
17515001006	0002	0441	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITCD	801.266,07	801.266,07	12.250.000,00	12.250.000,00	-11.448.733,93
17515001007	0002	0442	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPVA	29.028.403,77	29.028.403,77	68.835.000,00	68.835.000,00	-39.806.596,23
17515001008	0002	0443	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITR	45.285,80	45.285,80	1.100.000,00	1.100.000,00	-1.054.714,20
17590000000			**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**2.758.326,59**	**2.758.326,59**	**37.805.600,00**	**37.805.600,00**	**-35.047.273,41**
17599900000			**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**2.758.326,59**	**2.758.326,59**	**37.805.600,00**	**37.805.600,00**	**-35.047.273,41**
17599900001	0002	3670	Convênio Nº 001/2019 - CJ - Transferências SABESP - Ações e Operações no Munícipio dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário	2.618.326,59	2.618.326,59	37.805.600,00	37.805.600,00	-35.187.273,41
17599900003	0001	3713	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RC 10910007 - SABESP	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
17900000000			**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**35.568,66**	**35.568,66**	**980.000,00**	**980.000,00**	**-944.431,34**
17910000000			**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	**33.837,90**	**33.837,90**	**980.000,00**	**980.000,00**	**-946.162,10**
17919901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL**	**33.837,90**	**33.837,90**	**980.000,00**	**980.000,00**	**-946.162,10**
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	12.999,00	12.999,00	210.000,00	210.000,00	-197.001,00
17919901005	0001	3350	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH LEI 7.355/2014	20.838,90	20.838,90	270.000,00	270.000,00	-249.161,10
17990000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1.730,76**	**1.730,76**	**0,00**	**0,00**	**1.730,76**
17999900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1.730,76**	**1.730,76**	**0,00**	**0,00**	**1.730,76**
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	1.730,76	1.730,76	0,00	0,00	1.730,76
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**14.652.148,12**	**14.652.148,12**	**125.315.245,00**	**125.315.245,00**	**-110.663.096,88**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**11.414.475,20**	**11.414.475,20**	**53.867.784,00**	**53.867.784,00**	**-42.453.308,80**

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**11.414.475,20**	**11.414.475,20**	**53.867.784,00**	**53.867.784,00**	**-42.453.308,80**
19110100000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**11.402.916,54**	**11.402.916,54**	**53.314.784,00**	**53.314.784,00**	**-41.911.867,46**
19110101000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL**	**11.337.164,59**	**11.337.164,59**	**52.793.784,00**	**52.793.784,00**	**-41.456.619,41**
19110101001	0001	0163	Multas Previstas na Legislação Sanitária	6.817,88	6.817,88	500.000,00	500.000,00	-493.182,12
19110101001	0004	1065	Multas e Juros de Mora das Mensalidades de Assistência à Saúde	7.430,41	7.430,41	3.640,00	3.640,00	3.790,41
19110101002	0001	0162	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	11.220.628,78	11.220.628,78	50.000.000,00	50.000.000,00	-38.779.371,22
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	61.931,71	61.931,71	315.000,00	315.000,00	-253.068,29
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	2.303,53	2.303,53	0,00	0,00	2.303,53
19110101008	0001	3345	Demais Multas - Fundo Municipal de Resíduos Sólidos - FMRS	749,07	749,07	500.000,00	500.000,00	-499.250,93
19110101010	0001	3288	Multas Publicidade SDU - Lei nº 3.573/1990 - FMDU	4.921,19	4.921,19	0,00	0,00	4.921,19
19110101011	0001	0165	Demais Multas	22.173,94	22.173,94	875.000,00	875.000,00	-852.826,06
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	9.315,04	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
19110101019	0001	3285	Multas Obras SDU - Lei nº 6.046/04 - FMD	893,04	893,04	62.000,00	62.000,00	-61.106,96
19110102000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**-7.000,00**
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

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
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
19110103000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA**	**65.751,95**	**65.751,95**	**507.000,00**	**507.000,00**	**-441.248,05**
19110103001	0001	3322	Receita da Dívida Ativa por Multa de Trânsito	28.631,21	28.631,21	500.000,00	500.000,00	-471.368,79
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	37.120,74	37.120,74	1.000,00	1.000,00	36.120,74
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
19110104000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**-7.000,00**
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
19110600000			**MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS**	**11.558,66**	**11.558,66**	**553.000,00**	**553.000,00**	**-541.441,34**
19110610000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS**	**11.558,66**	**11.558,66**	**553.000,00**	**553.000,00**	**-541.441,34**
19110611001	0001	0410	Multas por Danos Ambientais - Principal	11.558,66	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
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**1.553.207,10**	**1.553.207,10**	**27.836.425,00**	**27.836.425,00**	**-26.283.217,90**
19210000000			**INDENIZAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**4.321,00**	**4.321,00**	**-4.321,00**
19219900000			**OUTRAS INDENIZAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**4.321,00**	**4.321,00**	**-4.321,00**

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
19219901000			**OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**4.321,00**	**4.321,00**	**-4.321,00**
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
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**1.553.207,10**	**1.553.207,10**	**27.832.104,00**	**27.832.104,00**	**-26.278.896,90**
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**1.553.207,10**	**1.553.207,10**	**27.832.104,00**	**27.832.104,00**	**-26.278.896,90**
19229901000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**1.539.641,45**	**1.539.641,45**	**27.832.104,00**	**27.832.104,00**	**-26.292.462,55**
19229901001	0001	0368	Outras Restituições	1.408.538,35	1.408.538,35	27.546.000,00	27.546.000,00	-26.137.461,65
19229901001	0004	1074	Restituições de Financiamento Despesa Assistência à Saúde	7.396,04	7.396,04	119.600,00	119.600,00	-112.203,96
19229901002	0001	3635	Outras Restituições - FMTT	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	5.311,69	5.311,69	0,00	0,00	5.311,69
19229901003	0004	1161	Restituições ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	101.263,76	101.263,76	38.850,00	38.850,00	62.413,76
19229901004	0004	1076	Outras Restituições	60,00	60,00	6.344,00	6.344,00	-6.284,00
19229901005	0001	3808	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE	17.071,61	17.071,61	0,00	0,00	17.071,61
19229903001	0001	3871	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMTT DIDA	13.565,65	13.565,65	0,00	0,00	13.565,65
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**1.684.465,82**	**1.684.465,82**	**43.611.036,00**	**43.611.036,00**	**-41.926.570,18**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.684.465,82**	**1.684.465,82**	**43.611.036,00**	**43.611.036,00**	**-41.926.570,18**
19990300000			**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**-1.100.000,00**
19990301000			**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**-1.100.000,00**
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	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	-550.000,00
19991200000			**ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA**	**870.926,57**	**870.926,57**	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**-16.629.073,43**
19991220000			**ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA**	**870.926,57**	**870.926,57**	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**-16.629.073,43**
19991221002	0001	0234	Ônus de Sucumbência - PMG Principal	870.895,07	870.895,07	17.500.000,00	17.500.000,00	-16.629.104,93
19991221003	0001	3512	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PMG SAAE	31,50	31,50	0,00	0,00	31,50

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**813.539,25**	**813.539,25**	**25.011.036,00**	**25.011.036,00**	**-24.197.496,75**
19999920000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**813.539,25**	**813.539,25**	**25.011.036,00**	**25.011.036,00**	**-24.197.496,75**
19999921000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL**	**4.080,53**	**4.080,53**	**5.380.627,00**	**5.380.627,00**	**-5.376.546,47**
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	8,00	8,00	14.227,00	14.227,00	-14.219,00
19999921009	0001	3799	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME - LEI N.º 7.782/2019 - OUTRAS RECEITAS	4.072,53	4.072,53	80.000,00	80.000,00	-75.927,47
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
19999923000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA**	**788.419,62**	**788.419,62**	**19.615.409,00**	**19.615.409,00**	**-18.826.989,38**
19999923001	0001	0275	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - FMTT	62.993,84	62.993,84	4.900.000,00	4.900.000,00	-4.837.006,16
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	649.865,52	649.865,52	12.827.000,00	12.827.000,00	-12.177.134,48
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	35.539,97	35.539,97	349.000,00	349.000,00	-313.460,03
19999923004	0001	3436	DEMAIS REC. DA DÍV. ATIVA NÃO TRIBUT.-LEI N° 7.656/2018	39.388,52	39.388,52	1.534.000,00	1.534.000,00	-1.494.611,48
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	631,77	631,77	0,00	0,00	631,77
19999924000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**21.039,10**	**21.039,10**	**15.000,00**	**15.000,00**	**6.039,10**
19999924001	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
19999924002	0001	3437	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE - LEI 7.656/2018	7.078,66	7.078,66	0,00	0,00	7.078,66
19999924004	0001	3197	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.960,44	13.960,44	0,00	0,00	13.960,44
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**64.007,11**	**64.007,11**	**358.125.700,00**	**413.452.555,35**	**-413.388.548,24**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**261.514.000,00**	**313.428.647,35**	**-313.428.647,35**
21100000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**131.514.000,00**	**183.428.647,35**	**-183.428.647,35**
21120000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**49.514.000,00**	**101.428.647,35**	**-101.428.647,35**
21120100000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**24.400.000,00**	**76.314.647,35**	**-76.314.647,35**
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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
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
21125400000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**0,00**	**19.403.000,00**	**19.403.000,00**	**-19.403.000,00**
21125401002	0007	3416	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - PMAT - BNDES	0,00	0,00	19.403.000,00	19.403.000,00	-19.403.000,00
21125600000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR**	**0,00**	**0,00**	**5.711.000,00**	**5.711.000,00**	**-5.711.000,00**
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
21190000000			**OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**82.000.000,00**	**82.000.000,00**	**-82.000.000,00**
21199900000			**OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**82.000.000,00**	**82.000.000,00**	**-82.000.000,00**
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
21200000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO**	**0,00**	**0,00**	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	**-130.000.000,00**
21220000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO**	**0,00**	**0,00**	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	**-130.000.000,00**
21225200000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	**-130.000.000,00**
21225201001	0007	3534	PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - PA. Nº14968/2020	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-130.000.000,00
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**16.700,00**	**16.700,00**	**-16.700,00**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**16.700,00**	**16.700,00**	**-16.700,00**
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**16.700,00**	**16.700,00**	**-16.700,00**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**16.700,00**	**16.700,00**	**-16.700,00**
22130101000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**16.700,00**	**16.700,00**	**-16.700,00**
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
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**64.007,11**	**64.007,11**	**96.595.000,00**	**100.007.208,00**	**-99.943.200,89**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**64.007,11**	**64.007,11**	**43.959.000,00**	**44.921.208,00**	**-44.857.200,89**
24110000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**62.812,01**	**62.812,01**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**-1.537.187,99**
24119901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL**	**62.812,01**	**62.812,01**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**-1.537.187,99**
24119901001	0005	3458	FMS Fundo a Fundo - Bloco de Investimento	62.812,01	62.812,01	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.537.187,99

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
24140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**39.509.000,00**	**40.471.208,00**	**-40.471.208,00**
24145200000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**-10.000.000,00**
24145201000	0005	0886	Obras de Controle de Enchentes - Saneamento para Todos - Bacia do Córrego Iguaçú - Tietê - Contrato 0351.012-55/2011 PAC II	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
24149901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**29.509.000,00**	**30.471.208,00**	**-30.471.208,00**
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
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
24190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**1.195,10**	**1.195,10**	**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**-2.848.804,90**
24199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**1.195,10**	**1.195,10**	**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**-2.848.804,90**
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	1.195,10	1.195,10	0,00	0,00	1.195,10
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**52.636.000,00**	**55.086.000,00**	**-55.086.000,00**
24210000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**0,00**	**259.000,00**	**259.000,00**	**-259.000,00**
24215000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**0,00**	**259.000,00**	**259.000,00**	**-259.000,00**
24215001001	0002	3186	Secretaria de Estado da Saúde e de Administração Penitenciária - Transferência do Fundo Estadual de Saúde - Atenção Básica à População Privada de Liberdade - Resolução SS - 98 de 11/08/2014	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00	-259.000,00
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**18.377.000,00**	**20.827.000,00**	**-20.827.000,00**
24225200000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**-150.000,00**

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
24225201000	0002	3858	GOV. DO ESTADO - CONVÊNIO Nº 102591/2022 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE MARGEM DO CÓRREGO PEDRINHAS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
24225400000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE**	**0,00**	**0,00**	**16.800.000,00**	**16.800.000,00**	**-16.800.000,00**
24225401002	0002	3386	Obras de Infraestrutura Urbana-Execução de Obras de Recapeamento Asfáltico,Recomposição de Guias, Sarjetas, Sarjetões e Passeio em Concreto no Mun. de Guarulhos - Conv nº 1.389/2018 - P.A 551500-2018	0,00	0,00	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
24229901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADE - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**1.577.000,00**	**3.877.000,00**	**-3.877.000,00**
24229901001	0002	3604	REPASSE ESTADUAL - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - HANDEBOL E GINÁSTICA ARTÍSTICA - CONVÊNIO Nº 041/2020	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	-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
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
24290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**0,00**	**0,00**	**34.000.000,00**	**34.000.000,00**	**-34.000.000,00**
24299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**0,00**	**0,00**	**34.000.000,00**	**34.000.000,00**	**-34.000.000,00**
24299901001	0002	3426	Ctr. Prest. Serv. Púb. de Abast. de Àgua e de Esgot. Sanit. no Munic. Guarulhos - Exec. Ações Complem. Saneamento Ambiental,Habitação,Drenagem e Outras Infraest. Urbanas - SABESP/FMSAI (Cláus. 14.3.1)	0,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	-34.000.000,00
70000000000			**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**16.751.475,07**	**16.751.475,07**	**222.616.163,46**	**222.616.163,46**	**-205.864.688,39**
72000000000			**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**16.284.404,89**	**16.284.404,89**	**167.965.006,00**	**167.965.006,00**	**-151.680.601,11**
72100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS**	**16.284.404,89**	**16.284.404,89**	**167.965.006,00**	**167.965.006,00**	**-151.680.601,11**
72150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS**	**16.284.404,89**	**16.284.404,89**	**167.965.006,00**	**167.965.006,00**	**-151.680.601,11**
72150200000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS**	**14.868.527,68**	**14.868.527,68**	**154.923.848,00**	**154.923.848,00**	**-140.055.320,32**
72150210000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**14.868.527,68**	**14.868.527,68**	**154.923.848,00**	**154.923.848,00**	**-140.055.320,32**
72150211000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS**	**14.868.527,68**	**14.868.527,68**	**154.923.848,00**	**154.923.848,00**	**-140.055.320,32**

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
72150211001	0004	1168	Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	12.344.440,33	12.344.440,33	134.925.505,00	134.925.505,00	-122.581.064,67
72150211002	0004	1169	Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	798.566,50	798.566,50	2.090.396,00	2.090.396,00	-1.291.829,50
72150211003	0004	1171	Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	27.821,22	27.821,22	365.820,00	365.820,00	-337.998,78
72150211004	0004	1172	Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	1.629.735,96	1.629.735,96	17.103.234,00	17.103.234,00	-15.473.498,04
72150211005	0004	1173	Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	19.631,43	19.631,43	248.857,00	248.857,00	-229.225,57
72150211006	0004	1175	Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	48.332,24	48.332,24	190.036,00	190.036,00	-141.703,76
72150300000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**1.415.877,21**	**1.415.877,21**	**13.041.158,00**	**13.041.158,00**	**-11.625.280,79**
72150301000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS**	**1.415.877,21**	**1.415.877,21**	**13.041.158,00**	**13.041.158,00**	**-11.625.280,79**
72150301001	0004	1183	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.415.877,21	1.415.877,21	13.041.158,00	13.041.158,00	-11.625.280,79
76000000000			**RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS**	**467.070,18**	**467.070,18**	**42.382.085,00**	**42.382.085,00**	**-41.915.014,82**
76100000000			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS**	**0,00**	**0,00**	**16.275.402,00**	**16.275.402,00**	**-16.275.402,00**
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**	**467.070,18**	**467.070,18**	**26.106.683,00**	**26.106.683,00**	**-25.639.612,82**
76310000000			**SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - INTRA OFSS**	**467.070,18**	**467.070,18**	**26.106.683,00**	**26.106.683,00**	**-25.639.612,82**
76315000000			**SERVIÇOS HOSPITALARES - INTRA OFSS**	**467.070,18**	**467.070,18**	**26.106.683,00**	**26.106.683,00**	**-25.639.612,82**
76315001000			**SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL - INTRA OFSS**	**467.070,18**	**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	396.948,63	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	70.121,55	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**	**-56.925.534,54**	**-56.925.534,54**	**-500.322.200,00**	**-500.322.200,00**	**443.396.665,46**
910000000000			**DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE**	**-56.925.534,54**	**-56.925.534,54**	**-500.322.200,00**	**-500.322.200,00**	**443.396.665,46**
917000000000			**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-56.925.534,54**	**-56.925.534,54**	**-500.322.200,00**	**-500.322.200,00**	**443.396.665,46**

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
917100000000			**DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**-2.095.868,41**	**-2.095.868,41**	**-22.281.000,00**	**-22.281.000,00**	**20.185.131,59**
917115111001	0001	0150	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.095.087,52	-2.095.087,52	-22.257.400,00	-22.257.400,00	20.162.312,48
917115201001	0001	0445	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-780,89	-780,89	-23.400,00	-23.400,00	22.619,11
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**	**-54.829.666,13**	**-54.829.666,13**	**-478.041.200,00**	**-478.041.200,00**	**423.211.533,87**
917215001002	0001	0154	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-33.096.067,34	-33.096.067,34	-420.797.600,00	-420.797.600,00	387.701.532,66
917215101001	0001	0446	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- IPVA	-21.556.221,63	-21.556.221,63	-54.498.600,00	-54.498.600,00	32.942.378,37
917215201001	0001	0155	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- IPI - EXPORTAÇÃO	-177.377,16	-177.377,16	-2.745.000,00	-2.745.000,00	2.567.622,84
Total				**812.175.331,76**	**812.175.331,76**	**7.530.727.624,46**	**7.586.054.965,67**	**-6.773.879.633,91**
Total Retificadora				**-56.925.534,54**	**-56.925.534,54**	**-500.322.200,00**	**-500.322.200,00**	**443.396.665,46**
Total Geral				**755.249.797,22**	**755.249.797,22**	**7.030.405.424,46**	**7.085.732.765,67**	**-6.330.482.968,45**