

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024  
Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita               |                         | Receita Orçada          | Diferença                |
|---------------|-------|---------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|               |       |         |  | No Mês                | No Ano                  |                         |                          |
| 1000000000    |       |         | <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>525.779.499,36</b> | <b>3.498.526.699,27</b> | <b>7.103.383.590,00</b> | <b>-3.604.856.890,73</b> |
| 1100000000    |       |         | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>   | <b>153.729.129,02</b> | <b>1.178.013.715,43</b> | <b>2.779.558.500,00</b> | <b>-1.601.544.784,57</b> |
| 1110000000    |       |         | <b>IMPOSTOS</b>  | <b>146.460.070,13</b> | <b>1.122.163.554,12</b> | <b>2.455.207.000,00</b> | <b>-1.333.043.445,88</b> |
| 1112000000    |       |         | <b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO</b>   | <b>43.506.176,74</b>  | <b>491.869.555,71</b>   | <b>1.057.361.000,00</b> | <b>-565.491.444,29</b>   |
| 1112500000    |       |         | <b>IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA</b>  | <b>36.062.134,28</b>  | <b>446.892.196,98</b>   | <b>952.899.000,00</b>   | <b>-506.006.803,02</b>   |
| 11125001001   | 0001  | 0005    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 25.183.647,93         | 368.312.923,23          | 785.185.000,00          | -416.872.076,77          |
| 11125002001   | 0001  | 0220    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros  | 151.279,09            | 711.350,43              | 1.997.000,00            | -1.285.649,57            |
| 11125003001   | 0001  | 0230    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | 9.315.414,60          | 67.062.413,13           | 142.757.000,00          | -75.694.586,87           |
| 11125004001   | 0001  | 0225    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros                                 | 1.411.792,66          | 10.805.510,19           | 22.960.000,00           | -12.154.489,81           |
| 1112530000    |       |         | <b>IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS</b>                        | <b>7.444.042,46</b>   | <b>44.977.358,73</b>    | <b>104.462.000,00</b>   | <b>-59.484.641,27</b>    |
| 11125301001   | 0001  | 0008    | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal                     | 7.378.971,95          | 44.686.439,75           | 104.208.000,00          | -59.521.560,25           |
| 11125302001   | 0001  | 0221    | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros                | 40.294,52             | 73.278,07               | 14.000,00               | 59.278,07                |
| 11125303001   | 0001  | 0231    | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa                  | 24.137,62             | 201.800,90              | 168.000,00              | 33.800,90                |
| 11125304001   | 0001  | 0226    | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros | 638,37                | 15.840,01               | 72.000,00               | -56.159,99               |
| 1113000000    |       |         | <b>IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>   | <b>21.259.783,41</b>  | <b>137.470.525,66</b>   | <b>229.301.000,00</b>   | <b>-91.830.474,34</b>    |
| 1113030000    |       |         | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE</b>   | <b>21.259.783,41</b>  | <b>137.470.525,66</b>   | <b>229.301.000,00</b>   | <b>-91.830.474,34</b>    |
| 1113031000    |       |         | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO</b>  | <b>18.249.446,15</b>  | <b>114.008.612,50</b>   | <b>218.749.000,00</b>   | <b>-104.740.387,50</b>   |
| 11130311001   | 0001  | 0959    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal   | 18.249.446,15         | 114.008.612,50          | 218.749.000,00          | -104.740.387,50          |
| 1113034000    |       |         | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS</b>  | <b>3.010.337,26</b>   | <b>23.461.913,16</b>    | <b>10.552.000,00</b>    | <b>12.909.913,16</b>     |
| 11130341001   | 0001  | 0201    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal   | 3.010.337,26          | 23.461.913,16           | 10.552.000,00           | 12.909.913,16            |
| 1114000000    |       |         | <b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>  | <b>81.694.109,98</b>  | <b>492.823.472,75</b>   | <b>1.168.545.000,00</b> | <b>-675.721.527,25</b>   |
| 1114510000    |       |         | <b>IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS</b>   | <b>81.694.109,98</b>  | <b>492.823.472,75</b>   | <b>1.168.545.000,00</b> | <b>-675.721.527,25</b>   |
| 1114511000    |       |         | <b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN</b>   | <b>81.694.109,98</b>  | <b>492.823.472,75</b>   | <b>1.168.545.000,00</b> | <b>-675.721.527,25</b>   |
| 11145111001   | 0001  | 0599    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal  | 78.995.611,69         | 470.736.013,72          | 1.117.431.000,00        | -646.694.986,28          |
| 11145112001   | 0001  | 0222    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros   | 183.924,64            | 1.047.747,79            | 2.021.000,00            | -973.252,21              |
| 11145113001   | 0001  | 0232    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa   | 2.186.578,82          | 18.297.360,79           | 43.622.000,00           | -25.324.639,21           |
| 11145114001   | 0001  | 0227    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros                                      | 327.994,83            | 2.742.350,45            | 5.471.000,00            | -2.728.649,55            |
| 1120000000    |       |         | <b>TAXAS</b>   | <b>7.242.575,54</b>   | <b>55.668.358,20</b>    | <b>323.817.500,00</b>   | <b>-268.149.141,80</b>   |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita             |                      | Receita Orçada        | Diferença              |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|                    |       |         |   | No Mês              | No Ano               |                       |                        |
| <b>1121000000</b>  |       |         | <b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>   | <b>6.348.825,44</b> | <b>51.912.695,64</b> | <b>70.318.300,00</b>  | <b>-18.405.604,36</b>  |
| <b>1121010000</b>  |       |         | <b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO</b>   | <b>6.348.825,44</b> | <b>51.912.695,64</b> | <b>70.318.300,00</b>  | <b>-18.405.604,36</b>  |
| <b>11210101000</b> |       |         | <b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL</b>   | <b>3.865.937,58</b> | <b>32.152.603,90</b> | <b>36.471.300,00</b>  | <b>-4.318.696,10</b>   |
| 11210101001        | 0001  | 0018    | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços | 3.633.585,23        | 28.859.215,48        | 32.289.000,00         | -3.429.784,52          |
| 11210101002        | 0001  | 0019    | Taxa de Publicidade Comercial   | 160.206,29          | 2.738.093,09         | 3.382.000,00          | -643.906,91            |
| 11210101003        | 0001  | 3190    | Taxa de Regularidade de Edificação - Leis nºs 6.308/07 e 7.363/14                                       | 633,37              | 131.134,59           | 150.000,00            | -18.865,41             |
| 11210101004        | 0001  | 3191    | Taxa de Certificado de Regularidade de Edificação - Leis nºs 6.308/07 e 7.363/14                        | 153,45              | 583,11               | 3.000,00              | -2.416,89              |
| 11210101007        | 0001  | 0679    | Taxa de Licenciamento Ambiental - FUNDAMBIENTAL   | 0,00                | 0,00                 | 2.000,00              | -2.000,00              |
| 11210101008        | 0001  | 3521    | Donativos FMI - Transferências de Pessoas Físicas   | 0,00                | 0,00                 | 2.000,00              | -2.000,00              |
| 11210101009        | 0001  | 3296    | TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DO SOLO - TLOS - FMD  | 70.073,86           | 420.293,95           | 0,00                  | 420.293,95             |
| 11210101010        | 0001  | 3299    | TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE - FMDU                                 | 1.285,38            | 3.283,68             | 0,00                  | 3.283,68               |
| 11210101011        | 0001  | 3722    | TAXA DE LICENÇA EQUIPAMENTOS PARA ANTENA - ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO - ETRs            | 0,00                | 0,00                 | 643.300,00            | -643.300,00            |
| <b>11210102000</b> |       |         | <b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS</b>                                      | <b>58.822,89</b>    | <b>137.856,29</b>    | <b>832.000,00</b>     | <b>-694.143,71</b>     |
| 11210102001        | 0001  | 0432    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros   | 58.822,89           | 137.856,29           | 832.000,00            | -694.143,71            |
| <b>11210103000</b> |       |         | <b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA</b>  | <b>2.122.332,90</b> | <b>17.029.235,61</b> | <b>28.667.000,00</b>  | <b>-11.637.764,39</b>  |
| 11210103001        | 0001  | 0412    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa   | 2.122.332,90        | 17.029.235,61        | 28.667.000,00         | -11.637.764,39         |
| <b>11210104000</b> |       |         | <b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS</b>                       | <b>301.732,07</b>   | <b>2.592.999,84</b>  | <b>4.348.000,00</b>   | <b>-1.755.000,16</b>   |
| 11210104001        | 0001  | 0228    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros                              | 301.732,07          | 2.592.999,84         | 4.348.000,00          | -1.755.000,16          |
| <b>11220000000</b> |       |         | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>   | <b>893.750,10</b>   | <b>3.755.662,56</b>  | <b>253.499.200,00</b> | <b>-249.743.537,44</b> |
| <b>11220100000</b> |       |         | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>   | <b>775.513,33</b>   | <b>3.394.599,25</b>  | <b>253.499.200,00</b> | <b>-250.104.600,75</b> |
| 11220101001        | 0001  | 0021    | Expediente e Serviços Diversos  | 282.024,02          | 1.352.749,91         | 2.360.000,00          | -1.007.250,09          |
| 11220101003        | 0001  | 0178    | Expediente e Serviços Diversos - FMTT   | 7.750,26            | 58.557,52            | 100.000,00            | -41.442,48             |
| 11220101004        | 0001  | 0429    | Expediente e Serviços Diversos - Vigilância Sanitária   | 8.464,34            | 51.119,21            | 100.000,00            | -48.880,79             |
| 11220101005        | 0001  | 3151    | Expediente e Serviços Diversos - Fundo Municipal de Segurança Pública                                   | 150.000,00          | 944.670,91           | 1.500.000,00          | -555.329,09            |
| 11220101006        | 0001  | 0680    | Taxa de Serviços Ambientais - Certidão Ambiental - FUNDAMBIENTAL  | 215,29              | 3.659,93             | 5.000,00              | -1.340,07              |
| 11220101007        | 0001  | 0681    | Taxa de Serviços Ambientais - Parecer Técnico - FUNDAMBIENTAL   | 6.458,58            | 57.011,91            | 64.000,00             | -6.988,09              |
| 11220101008        | 0001  | 0684    | Taxa de Serviços Ambientais - Certificado de Dispensa de Licença - FUNDAMBIENTAL                        | 0,00                | 215,29               | 1.000,00              | -784,71                |
| 11220101009        | 0001  | 3201    | Taxa de Licença de Instalação - LI FUNDAMBIENTAL  | 524,90              | 2.903,36             | 14.000,00             | -11.096,64             |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita    |            | Receita Orçada | Diferença       |
|---------------|-------|---------|---|------------|------------|----------------|-----------------|
|               |       |         |   | No Mês     | No Ano     |                |                 |
| 11220101010   | 0001  | 3202    | Taxa de Licença de Operação LO - FUNDAMBIENTAL  | 20.868,27  | 89.791,86  | 99.000,00      | -9.208,14       |
| 11220101011   | 0001  | 3203    | Taxa de Licença Unificada LU - FUNDAMBIENTAL  | 5.635,25   | 22.268,03  | 59.000,00      | -36.731,97      |
| 11220101012   | 0001  | 3204    | Taxa de Renovação da Licença de Operação RLO - FUNDAMBIENTAL  | 0,00       | 22,45      | 10.000,00      | -9.977,55       |
| 11220101013   | 0001  | 3209    | Taxa de Certidão de Regularidade Ambiental - CRA FUNDAMBIENTAL  | 1.722,28   | 15.054,40  | 8.000,00       | 7.054,40        |
| 11220101014   | 0001  | 3210    | Taxa de Manifestação Técnica Ambiental - MTA FUNDAMBIENTAL  | 2.152,86   | 7.535,01   | 71.000,00      | -63.464,99      |
| 11220101015   | 0001  | 3297    | Taxa de Expedição de Alvará   | 1.076,25   | 5.381,95   | 5.500,00       | -118,05         |
| 11220101016   | 0001  | 0686    | Taxa de Serviços Ambientais - Alteração de Documento - FUNDAMBIENTAL                                      | 0,00       | 215,29     | 2.000,00       | -1.784,71       |
| 11220101017   | 0001  | 3206    | Taxa de Autorização Ambiental para Corte/Rebrota de Pinus e/ou Eucalipto - AA - FUNDAMBIENTAL             | 1.076,43   | 5.382,15   | 11.000,00      | -5.617,85       |
| 11220101018   | 0001  | 0687    | Taxa de Serviços Ambientais - Autorização para Supressão de Vegetação - FUNDAMBIENTAL                     | 6.458,58   | 15.070,02  | 16.000,00      | -929,98         |
| 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       |
| 11220101020   | 0001  | 3303    | Taxa de Certidão de Regularização - Fundo Municipal de Habitação  | 0,00       | 0,00       | 120.000,00     | -120.000,00     |
| 11220101021   | 0001  | 0400    | Expediente e Serviços Diversos - FUNDAMBIENTAL  | 164.245,35 | 164.256,97 | 19.000,00      | 145.256,97      |
| 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       | 51.500,00      | -51.500,00      |
| 11220101030   | 0001  | 3739    | TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO SOLO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - TLOS                                     | 0,00       | 0,00       | 795.000,00     | -795.000,00     |
| 11220101031   | 0001  | 3743    | TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE - TLCEA                                     | 0,00       | 0,00       | 9.900,00       | -9.900,00       |
| 11220101032   | 0001  | 3747    | TAXA DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇA - TEL  | 25.011,19  | 84.297,30  | 426.000,00     | -341.702,70     |
| 11220101033   | 0001  | 3788    | TAXA DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇA PARA EVENTOS - LEI Nº 7974/2021  | 920,55     | 2.761,65   | 3.000,00       | -238,35         |
| 11220101035   | 0001  | 3790    | TAXA DE LICENCIAMENTO INTEGRADO DE ALTO RISCO CLI - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021                            | 5.412,12   | 32.578,87  | 40.000,00      | -7.421,13       |
| 11220101036   | 0001  | 3791    | TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021             | 920,60     | 7.083,05   | 5.800,00       | 1.283,05        |
| 11220101037   | 0001  | 3792    | TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021          | 828,54     | 8.193,34   | 8.500,00       | -306,66         |
| 11220101038   | 0001  | 3793    | TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIA - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021        | 736,48     | 5.060,15   | 8.300,00       | -3.239,85       |
| 11220101039   | 0001  | 3794    | TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENÇA DE CONFORMIDADE - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021                          | 2.853,86   | 17.853,17  | 29.000,00      | -11.146,83      |
| 11220101040   | 0001  | 3795    | TAXA DE 2º VIA DE LICENÇA DE ATIVIDADE ECONÔMICA - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021                             | 61,37      | 184,11     | 0,00           | 184,11          |
| 11220101041   | 0001  | 3796    | TAXA DE 2º VIA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021                          | 73,62      | 147,24     | 0,00           | 147,24          |
| 11220101042   | 0001  | 3797    | TAXA DE 2º VIA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIA- LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021                         | 0,00       | 36,81      | 0,00           | 36,81           |
| 11220101043   | 0001  | 3798    | TAXA DE 2º VIA DE LICENÇA DE CONFORMIDADE- LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021                                     | 0,00       | 36,82      | 0,00           | 36,82           |
| 11220101045   | 0001  | 3819    | Taxa de Preservação Ambiental - TPA - Lei Nº. 8.014/2022  | 0,00       | 0,00       | 246.169.000,00 | -246.169.000,00 |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita              |                       | Receita Orçada        | Diferença              |
|--------------------|-------|---------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                    |       |         |  | No Mês               | No Ano                |                       |                        |
| 11220101047        | 0001  | 3205    | TAXA DE LICENÇA DE DESATIVÇÃO - LD FUNDAMBIENTAL   | 3.713,62             | 8.109,77              | 0,00                  | 8.109,77               |
| 11220101049        | 0001  | 3302    | TAXA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - LEI 7.355/2014   | 0,00                 | 77,01                 | 0,00                  | 77,01                  |
| 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 | 27.870,65            | 173.839,62            | 0,00                  | 173.839,62             |
| 11220101051        | 0001  | 3641    | TAXAS DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO ANIMAL - FUNDAMBIENTAL - LEI Nº 7839/2020  | 0,00                 | 904,20                | 0,00                  | 904,20                 |
| 11220101052        | 0001  | 3695    | TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021  | 0,00                 | 121,77                | 0,00                  | 121,77                 |
| 11220101053        | 0001  | 3718    | Taxa de Regularização de Estações Transmissoras de Radiocomunicação - ETRs   | 0,00                 | 0,00                  | 100.100,00            | -100.100,00            |
| 11220101054        | 0001  | 3726    | Taxa de Renovação de Licença de Funcionamento - Estações Transmissoras de Radiocomunicação - ETRs                              | 0,00                 | 0,00                  | 643.300,00            | -643.300,00            |
| 11220101055        | 0001  | 3730    | Taxa de Compartilhamento de Antena - Estações Transmissoras de Radiocomunicação - ETRs   | 0,00                 | 0,00                  | 643.300,00            | -643.300,00            |
| 11220101057        | 0001  | 4052    | TAXA DE LICENÇA DE ANÚNCIO - LEI MUNICIPAL Nº 8.183/2023 - INSTALAÇÃO DE ANÚNCIOS EM ÁREAS PARTICULARES                        | 5.431,54             | 26.329,16             | 0,00                  | 26.329,16              |
| 11220101058        | 0001  | 4053    | TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANÚNCIOS - LEI MUNICIPAL Nº 8.183/2023 - RENOVAÇÃO DE ANÚNCIOS EM ÁREAS PARTICULARES           | 368,24               | 4.142,70              | 0,00                  | 4.142,70               |
| 11220102005        | 0001  | 3805    | TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021 - MULTAS E JUROS   | 0,00                 | 33,82                 | 0,00                  | 33,82                  |
| 11220103005        | 0001  | 3806    | TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021 - DÍVIDA ATIVA   | 33.765,07            | 183.120,46            | 0,00                  | 183.120,46             |
| 11220104005        | 0001  | 3807    | TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS  | 8.873,22             | 43.822,06             | 0,00                  | 43.822,06              |
| <b>11225200000</b> |       |         | <b>TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)</b>   | <b>118.236,77</b>    | <b>361.063,31</b>     | <b>0,00</b>           | <b>361.063,31</b>      |
| 11225201001        | 0001  | 4077    | Taxa de Estudo de Impacto da Vizinhança – EIV - Leis Municipais nº. 7.730, de 04/06/2019 e 7.888, de 15/01/2021.               | 118.236,77           | 352.393,78            | 0,00                  | 352.393,78             |
| 11225203002        | 0001  | 4078    | Estudo de Impacto da Vizinhança – EIV - Leis Municipais nº. 7.730, de 04/06/2019 e 7.888, de 15/01/2021 - DÍVIDA ATIVA         | 0,00                 | 8.669,53              | 0,00                  | 8.669,53               |
| <b>11300000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>  | <b>26.483,35</b>     | <b>181.803,11</b>     | <b>534.000,00</b>     | <b>-352.196,89</b>     |
| <b>11310000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>  | <b>26.483,35</b>     | <b>181.803,11</b>     | <b>534.000,00</b>     | <b>-352.196,89</b>     |
| <b>11319903000</b> |       |         | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA</b>   | <b>23.635,65</b>     | <b>163.031,28</b>     | <b>472.000,00</b>     | <b>-308.968,72</b>     |
| 11319903001        | 0001  | 0411    | Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa  | 23.635,65            | 163.031,28            | 472.000,00            | -308.968,72            |
| <b>11319904000</b> |       |         | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS</b>  | <b>2.847,70</b>      | <b>18.771,83</b>      | <b>62.000,00</b>      | <b>-43.228,17</b>      |
| 11319904001        | 0001  | 0402    | Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros   | 2.847,70             | 18.771,83             | 62.000,00             | -43.228,17             |
| <b>12000000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>19.945.845,82</b> | <b>116.803.336,22</b> | <b>235.535.160,00</b> | <b>-118.731.823,78</b> |
| <b>12100000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   | <b>12.778.775,55</b> | <b>74.324.977,36</b>  | <b>147.805.160,00</b> | <b>-73.480.182,64</b>  |
| <b>12150000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>   | <b>12.778.775,55</b> | <b>74.324.977,36</b>  | <b>147.776.960,00</b> | <b>-73.451.982,64</b>  |
| <b>12150100000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL</b>  | <b>12.778.775,55</b> | <b>74.324.977,36</b>  | <b>147.776.960,00</b> | <b>-73.451.982,64</b>  |
| <b>12150110000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>  | <b>11.648.100,32</b> | <b>67.928.764,40</b>  | <b>136.352.500,00</b> | <b>-68.423.735,60</b>  |
| <b>12150111000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL</b>  | <b>11.648.100,32</b> | <b>67.928.764,40</b>  | <b>136.352.500,00</b> | <b>-68.423.735,60</b>  |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024  
Exercício de 2024

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita             |                      | Receita Orçada       | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |   | No Mês              | No Ano               |                      |                       |
| 12150111001        | 0004  | 1122    | Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado    | 10.081.496,63       | 58.509.476,04        | 116.000.000,00       | -57.490.523,96        |
| 12150111002        | 0004  | 1123    | Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado    | 326.144,04          | 1.755.495,58         | 3.800.000,00         | -2.044.504,42         |
| 12150111003        | 0004  | 1125    | Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado  | 17.284,59           | 82.292,36            | 190.000,00           | -107.707,64           |
| 12150111004        | 0004  | 1126    | Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro      | 1.197.541,58        | 7.428.375,74         | 15.880.500,00        | -8.452.124,26         |
| 12150111005        | 0004  | 1127    | Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro      | 11.772,57           | 65.849,86            | 212.000,00           | -146.150,14           |
| 12150111006        | 0004  | 1129    | Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro    | 13.860,91           | 87.274,82            | 270.000,00           | -182.725,18           |
| <b>12150120000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO</b>                                     | <b>1.004.588,28</b> | <b>5.725.499,63</b>  | <b>10.083.760,00</b> | <b>-4.358.260,37</b>  |
| <b>12150121000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL</b>                         | <b>1.004.588,28</b> | <b>5.725.499,63</b>  | <b>10.083.760,00</b> | <b>-4.358.260,37</b>  |
| 12150121001        | 0004  | 1130    | Contribuição do Servidor Inativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado  | 2.737,75            | 16.073,07            | 30.010,00            | -13.936,93            |
| 12150121002        | 0004  | 1131    | Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado  | 1.064,36            | 6.195,33             | 8.750,00             | -2.554,67             |
| 12150121004        | 0004  | 1134    | Contribuição do Servidor Inativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro    | 842.846,92          | 4.851.433,16         | 8.500.000,00         | -3.648.566,84         |
| 12150121005        | 0004  | 1135    | Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro    | 150.365,64          | 807.250,80           | 1.500.000,00         | -692.749,20           |
| 12150121006        | 0004  | 1137    | Contribuição do Servidor Inativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro  | 7.573,61            | 44.547,27            | 45.000,00            | -452,73               |
| <b>12150130000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS</b>                              | <b>126.086,95</b>   | <b>670.713,33</b>    | <b>1.340.700,00</b>  | <b>-669.986,67</b>    |
| <b>12150131000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL</b>                  | <b>126.086,95</b>   | <b>670.713,33</b>    | <b>1.340.700,00</b>  | <b>-669.986,67</b>    |
| 12150131001        | 0004  | 1138    | Contribuição de Pensionista PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado       | 2.588,94            | 9.551,18             | 21.000,00            | -11.448,82            |
| 12150131002        | 0004  | 1139    | Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado       | 686,76              | 3.951,90             | 6.200,00             | -2.248,10             |
| 12150131004        | 0004  | 1142    | Contribuição de Pensionista PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro         | 84.058,14           | 495.733,69           | 1.037.500,00         | -541.766,31           |
| 12150131005        | 0004  | 1143    | Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro         | 38.342,73           | 159.102,54           | 270.000,00           | -110.897,46           |
| 12150131006        | 0004  | 1145    | Contribuição de Pensionista IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro       | 410,38              | 2.374,02             | 6.000,00             | -3.625,98             |
| <b>12190000000</b> |       |         | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>28.200,00</b>     | <b>-28.200,00</b>     |
| <b>12199900000</b> |       |         | <b>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>28.200,00</b>     | <b>-28.200,00</b>     |
| <b>12199910000</b> |       |         | <b>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>28.200,00</b>     | <b>-28.200,00</b>     |
| <b>12199912000</b> |       |         | <b>Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>28.200,00</b>     | <b>-28.200,00</b>     |
| 12199912001        | 0004  | 1152    | Multas e Juros de Mora das Contribuições RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado | 0,00                | 0,00                 | 410,00               | -410,00               |
| 12199912002        | 0004  | 1153    | Multas e Juros de Mora das Contribuições RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro   | 0,00                | 0,00                 | 27.790,00            | -27.790,00            |
| <b>12400000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>               | <b>7.167.070,27</b> | <b>42.478.358,86</b> | <b>87.730.000,00</b> | <b>-45.251.641,14</b> |
| <b>12410000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>               | <b>7.167.070,27</b> | <b>42.478.358,86</b> | <b>87.730.000,00</b> | <b>-45.251.641,14</b> |
| <b>12415000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>               | <b>7.167.070,27</b> | <b>42.478.358,86</b> | <b>87.730.000,00</b> | <b>-45.251.641,14</b> |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita             |                      | Receita Orçada       | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |  | No Mês              | No Ano               |                      |                       |
| 12415001001        | 0001  | 3198    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP   | 7.167.070,27        | 42.478.358,86        | 87.730.000,00        | -45.251.641,14        |
| <b>13000000000</b> |       |         | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>4.542.817,36</b> | <b>64.239.309,92</b> | <b>76.276.080,00</b> | <b>-12.036.770,08</b> |
| <b>13200000000</b> |       |         | <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>   | <b>4.542.817,36</b> | <b>64.239.309,92</b> | <b>76.276.080,00</b> | <b>-12.036.770,08</b> |
| <b>13210000000</b> |       |         | <b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>  | <b>4.542.817,36</b> | <b>64.239.309,92</b> | <b>76.276.080,00</b> | <b>-12.036.770,08</b> |
| <b>13210010000</b> |       |         | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>  | <b>3.289,22</b>     | <b>17.596,77</b>     | <b>0,00</b>          | <b>17.596,77</b>      |
| 13210011001        | 0001  | 3710    | R.A.F - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021  | 3.289,22            | 17.596,77            | 0,00                 | 17.596,77             |
| <b>13210100000</b> |       |         | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>  | <b>3.941.803,69</b> | <b>27.020.706,88</b> | <b>33.426.080,00</b> | <b>-6.405.373,12</b>  |
| <b>13210101000</b> |       |         | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL</b>  | <b>3.941.803,69</b> | <b>27.020.706,88</b> | <b>33.426.080,00</b> | <b>-6.405.373,12</b>  |
| 13210101001        | 0002  | 0048    | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB  | 695.284,38          | 4.103.083,66         | 2.832.000,00         | 1.271.083,66          |
| 13210101001        | 0004  | 1114    | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados   | 0,00                | 170.930,20           | 190.080,00           | -19.149,80            |
| 13210101002        | 0005  | 3459    | Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Custeio   | 444.870,85          | 3.048.736,64         | 3.000.000,00         | 48.736,64             |
| 13210101003        | 0005  | 3460    | Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Investimento  | 158.652,60          | 993.980,17           | 500.000,00           | 493.980,17            |
| 13210101004        | 0001  | 0045    | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE  | 29.032,80           | 240.071,52           | 0,00                 | 240.071,52            |
| 13210101005        | 0001  | 0206    | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Multas de Trânsito/FMTT  | 249.148,77          | 1.793.359,36         | 2.000.000,00         | -206.640,64           |
| 13210101006        | 0001  | 0207    | Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMTT   | 13.350,33           | 345.365,17           | 500.000,00           | -154.634,83           |
| 13210101007        | 0005  | 0044    | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Salário-Educação   | 107.610,54          | 969.575,59           | 4.578.000,00         | -3.608.424,41         |
| 13210101008        | 0005  | 0043    | Rentabilidade de Aplicação Financeira - PNAE Fundamental/FNDE  | 4.188,81            | 44.334,39            | 434.000,00           | -389.665,61           |
| 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                 | 20.890,14           | 134.887,23           | 0,00                 | 134.887,23            |
| 13210101010        | 0005  | 3174    | Rentabilidade de Aplicação Financeira - FNDE Brasil Carinhoso - Programa Apoio a Creches   | 15,65               | 101,08               | 1.000,00             | -898,92               |
| 13210101011        | 0001  | 0331    | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Vigilância Sanitária   | 19.254,63           | 144.108,01           | 100.000,00           | 44.108,01             |
| 13210101012        | 0002  | 3087    | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasse Fundo a Fundo - Piso de Atenção Básica Estadual  | 191.772,57          | 825.943,01           | 300.000,00           | 525.943,01            |
| 13210101013        | 0001  | 0394    | Rentabilidade Aplicação Financeira - FUNDAMBIENTAL   | 121.550,09          | 816.385,23           | 117.000,00           | 699.385,23            |
| 13210101014        | 0002  | 3030    | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes - Glicemia Convênios 090112201137712  | 2.861,14            | 12.643,37            | 10.000,00            | 2.643,37              |
| 13210101015        | 0002  | 3031    | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasses Fundo a Fundo - Dose Certa - Conv. 0901120201144712   | 2.438,61            | 18.339,39            | 39.000,00            | -20.660,61            |
| 13210101016        | 0001  | 3194    | Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMD  | 18.202,54           | 80.490,59            | 250.000,00           | -169.509,41           |
| 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 | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00             | -5.000,00             |
| 13210101018        | 0001  | 0261    | Rentabilidade de Aplicação Financeira - Recursos Tesouro Não Vinculados  | 277.695,65          | 2.345.944,95         | 18.392.000,00        | -16.046.055,05        |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita    |            | Receita Orçada | Diferença  |
|---------------|-------|---------|---|------------|------------|----------------|------------|
|               |       |         |   | No Mês     | No Ano     |                |            |
| 13210101019   | 0001  | 3373    | Rentabilidade de Aplicação Financeira - FUNDOZOO  | 1.226,06   | 6.392,30   | 10.000,00      | -3.607,70  |
| 13210101020   | 0001  | 3679    | R.A.F - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - LEI N.º 7.730/2019 - FMDU   | 24.529,87  | 95.564,48  | 150.000,00     | -54.435,52 |
| 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  | 9.697,04   | 67.218,17  | 0,00           | 67.218,17  |
| 13210101023   | 0002  | 0245    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON   | 8.303,03   | 54.350,85  | 0,00           | 54.350,85  |
| 13210101024   | 0001  | 0250    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE   | 12.230,15  | 83.095,63  | 0,00           | 83.095,63  |
| 13210101025   | 0001  | 0251    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA  | 168,32     | 647,86     | 0,00           | 647,86     |
| 13210101026   | 0005  | 0252    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO  | 6.791,63   | 310.146,89 | 0,00           | 310.146,89 |
| 13210101027   | 0005  | 0253    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM   | 19.038,00  | 110.134,34 | 0,00           | 110.134,34 |
| 13210101028   | 0001  | 0306    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)                                    | 8.759,37   | 55.329,31  | 0,00           | 55.329,31  |
| 13210101029   | 0005  | 0322    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - RESTAURANTE POPULAR  | 5,75       | 37,12      | 0,00           | 37,12      |
| 13210101030   | 0005  | 0325    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/MUNICIPALIZAÇÃO, INTERM.MÃO DE OBRA  | 3.501,46   | 22.311,62  | 0,00           | 22.311,62  |
| 13210101031   | 0005  | 0330    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS - COMBATE A FOME - COMPRA DIRETA  | 56,86      | 367,11     | 0,00           | 367,11     |
| 13210101032   | 0005  | 0371    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX  | 2.267,89   | 14.643,68  | 0,00           | 14.643,68  |
| 13210101033   | 0005  | 0378    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA   | 15.307,70  | 98.841,55  | 0,00           | 98.841,55  |
| 13210101036   | 0002  | 0512    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DERSA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO   | 2.900,74   | 17.970,79  | 0,00           | 17.970,79  |
| 13210101037   | 0005  | 0531    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - Ctr. 0222.671-04/07   | 26.363,09  | 150.658,61 | 0,00           | 150.658,61 |
| 13210101038   | 0007  | 0549    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB  | 7.178,32   | 45.601,37  | 0,00           | 45.601,37  |
| 13210101039   | 0005  | 0571    | Remuneração de Depósitos Bancários - PrincipalRENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA ATUAREM NAS COMUNIDADES - MULHERES DA PAZ - CONVÊNIO | 0,00       | 73,25      | 0,00           | 73,25      |
| 13210101041   | 0005  | 0593    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.670-91/07   | 24.932,78  | 147.439,89 | 0,00           | 147.439,89 |
| 13210101043   | 0005  | 0613    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - AÇÕES PLANO SETORIAL QUALIFICAÇÃO PLAN SEG NAC. - CMTE/SPPE/CODEFAT 031/08   | 1.797,26   | 11.520,31  | 0,00           | 11.520,31  |
| 13210101044   | 0002  | 0637    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA - FÓRUM   | 30,33      | 195,87     | 0,00           | 195,87     |
| 13210101045   | 0001  | 0692    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS   | 559,36     | 49.332,71  | 0,00           | 49.332,71  |
| 13210101046   | 0002  | 0720    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE GÁS, ENERGIA, ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO  | 82.708,18  | 610.623,56 | 0,00           | 610.623,56 |
| 13210101047   | 0005  | 0770    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTERIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO   | 166.512,93 | 953.653,40 | 0,00           | 953.653,40 |
| 13210101049   | 0005  | 0806    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS -   | 0,00       | 1,64       | 0,00           | 1,64       |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita    |            | Receita Orçada | Diferença  |
|---------------|-------|---------|---|------------|------------|----------------|------------|
|               |       |         |   | No Mês     | No Ano     |                |            |
|               |       |         | CONSTRUÇÃO UPA PAULISTA/CABUÇU (BL. INVESTIMENTO)   |            |            |                |            |
| 13210101051   | 0001  | 0830    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  | 32.946,24  | 202.644,19 | 0,00           | 202.644,19 |
| 13210101056   | 0005  | 0903    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.669-63/07  | 33.452,07  | 203.852,44 | 0,00           | 203.852,44 |
| 13210101057   | 0001  | 0905    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL - LEI5691/03 E 6248/07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  | 15.761,54  | 101.988,58 | 0,00           | 101.988,58 |
| 13210101058   | 0001  | 0041    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  | 6.062,60   | 42.421,33  | 0,00           | 42.421,33  |
| 13210101061   | 0007  | 0927    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07  | 1.272,51   | 8.121,33   | 0,00           | 8.121,33   |
| 13210101063   | 0005  | 0326    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE/FNDE  | 1.163,87   | 7.348,97   | 0,00           | 7.348,97   |
| 13210101065   | 0001  | 0676    | R.A.F. - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 10.273,25  | 322.159,80 | 0,00           | 322.159,80 |
| 13210101067   | 0002  | 3712    | R.A.F. - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - BASQUETE 3X3 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONVÊNIO N.º 174/2021   | 1.156,98   | 9.296,18   | 0,00           | 9.296,18   |
| 13210101068   | 0005  | 0299    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL   | 226,78     | 1.464,35   | 0,00           | 1.464,35   |
| 13210101069   | 0005  | 0340    | R.A.F. - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF   | 22,31      | 142,39     | 0,00           | 142,39     |
| 13210101088   | 0005  | 3036    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO Córrego IGUAÇÚ-TIETÉ - PAC II   | 161.179,35 | 971.324,29 | 0,00           | 971.324,29 |
| 13210101089   | 0005  | 3038    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS- APF/CTR 353.053-91/11  | 16.998,21  | 112.794,82 | 0,00           | 112.794,82 |
| 13210101096   | 0005  | 3083    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGRAMA AGENTES DE LEITURA - CONVÊNIO 763.489/2011                                      | 5.377,89   | 34.724,97  | 0,00           | 34.724,97  |
| 13210101097   | 0005  | 3086    | R.A.F - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PROGRAMA DO SEGURO DESEMPREGO - CONVÊNIO 001/2013 - SICONV 782.312/2013 | 2.086,11   | 13.469,95  | 0,00           | 13.469,95  |
| 13210101099   | 0005  | 3124    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - 3ª FASE DO HOSPITAL PIMENTAS - CONTRATO DE REPASSE 0374.517-39/2011 - SICONV Nº 767.883 - PA 2576.0374517-89/2011         | 11.238,08  | 61.279,06  | 0,00           | 61.279,06  |
| 13210101103   | 0005  | 3148    | R.A.F. - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TEM/SENAES nº 003/2014 - EMENDA PARLAMENTAR 23960004 - SICONV nº 806502/2014  | 22,34      | 142,54     | 0,00           | 142,54     |
| 13210101104   | 0001  | 3173    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA   | 23.230,34  | 140.280,74 | 0,00           | 140.280,74 |
| 13210101108   | 0007  | 3181    | R.A.F. - CEF - PRÓ-TRANSPORTE-SETOR PUB - PAVIMENTAÇÃO CORREDORES ÔNIBUS-OPERAÇÃO Nº0400199-59 - PAC II   | 839,46     | 18.870,13  | 0,00           | 18.870,13  |
| 13210101114   | 0001  | 3211    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 13.233,89  | 453.586,59 | 0,00           | 453.586,59 |
| 13210101116   | 0007  | 3246    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010   | 954,90     | 12.373,58  | 0,00           | 12.373,58  |
| 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        | 53.682,29  | 303.525,74 | 0,00           | 303.525,74 |
| 13210101120   | 0001  | 3262    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL. Nº 151/2015 - CONTA CONVÊNIO  | 1.347,36   | 7.688,05   | 0,00           | 7.688,05   |
| 13210101123   | 0005  | 3276    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO   | 0,34       | 2,18       | 0,00           | 2,18       |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita   |            | Receita Orçada | Diferença  |
|---------------|-------|---------|---|-----------|------------|----------------|------------|
|               |       |         |   | No Mês    | No Ano     |                |            |
|               |       |         | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS   |           |            |                |            |
| 13210101124   | 0005  | 3277    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS  | 968,17    | 6.251,44   | 0,00           | 6.251,44   |
| 13210101125   | 0005  | 3278    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS  | 16.083,63 | 97.184,45  | 0,00           | 97.184,45  |
| 13210101126   | 0005  | 3279    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS  | 653,56    | 9.304,68   | 0,00           | 9.304,68   |
| 13210101127   | 0005  | 3280    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS  | 11.945,47 | 63.541,33  | 0,00           | 63.541,33  |
| 13210101128   | 0005  | 3282    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS  | 4.144,61  | 24.405,75  | 0,00           | 24.405,75  |
| 13210101129   | 0005  | 3284    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS TRAB FNAS  | 5,96      | 38,48      | 0,00           | 38,48      |
| 13210101131   | 0005  | 3295    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA- FNAS   | 411,09    | 2.602,67   | 0,00           | 2.602,67   |
| 13210101135   | 0005  | 3314    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PORTAL FLORA   | 31,61     | 201,75     | 0,00           | 201,75     |
| 13210101142   | 0002  | 3330    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA - SEADS   | 19,82     | 450,14     | 0,00           | 450,14     |
| 13210101143   | 0002  | 3332    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS  | 140,84    | 1.164,43   | 0,00           | 1.164,43   |
| 13210101144   | 0002  | 3334    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS  | 756,98    | 6.513,43   | 0,00           | 6.513,43   |
| 13210101145   | 0007  | 3335    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRO TRANSPORTE - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO - OP.396.246-27(STT) PACII   | 1.123,28  | 7.146,97   | 0,00           | 7.146,97   |
| 13210101146   | 0005  | 3339    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - T.C. 201401498  | 2.691,85  | 17.381,21  | 0,00           | 17.381,21  |
| 13210101148   | 0001  | 3354    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH   | 12.146,99 | 76.629,31  | 0,00           | 76.629,31  |
| 13210101149   | 0005  | 3361    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PROINFÂNCIA TC. 201.600.484- PROC.23400001120201510/2015  | 805,62    | 5.201,90   | 0,00           | 5.201,90   |
| 13210101151   | 0001  | 3365    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS  | 23.499,13 | 150.687,79 | 0,00           | 150.687,79 |
| 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  | 3.287,48  | 21.218,35  | 0,00           | 21.218,35  |
| 13210101162   | 0001  | 3450    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI  | 1.663,38  | 12.689,32  | 0,00           | 12.689,32  |
| 13210101163   | 0001  | 3451    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMSAN  | 52,28     | 511,95     | 0,00           | 511,95     |
| 13210101164   | 0005  | 3452    | R.A.F - EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA LAVRAS SIAPF 0338.660-36  | 26,39     | 1.175,52   | 0,00           | 1.175,52   |
| 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. REFORMA UBS JARDIM PAULISTA - PROCESSO 1.753.710/2019 - CONVÊNIO 0130/2019 | 5.110,44  | 60.760,35  | 0,00           | 60.760,35  |
| 13210101170   | 0002  | 3471    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - REFORMA UBS JARDIM PAULISTA - PROCESSO 1.753.710/2019 - CONVÊNIO 0130/2019  | 0,00      | 720,43     | 0,00           | 720,43     |
| 13210101171   | 0002  | 3509    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM JACY - CONVÊNIO Nº   | 372,93    | 2.407,99   | 0,00           | 2.407,99   |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita   |            | Receita Orçada | Diferença  |
|---------------|-------|---------|---|-----------|------------|----------------|------------|
|               |       |         |   | No Mês    | No Ano     |                |            |
|               |       |         | 00739/2019 - PROCESSO: 1238/2019  |           |            |                |            |
| 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                         | 1.937,75  | 12.512,02  | 0,00           | 12.512,02  |
| 13210101176   | 0002  | 3539    | R.A.F - SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - APOIO A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DE PESSOAS INTERNADAS - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - RESOLUÇÃO. SS-33  | 0,00      | 42,94      | 0,00           | 42,94      |
| 13210101177   | 0007  | 3561    | R.A.F - PNAFM - 3ª FASE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS  | 66.602,54 | 597.293,90 | 0,00           | 597.293,90 |
| 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   | 186,98    | 1.207,30   | 0,00           | 1.207,30   |
| 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                       | 412,47    | 2.663,36   | 0,00           | 2.663,36   |
| 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                       | 114,60    | 1.323,72   | 0,00           | 1.323,72   |
| 13210101183   | 0002  | 3577    | R.A.F - GOV. ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HISTEROSCÓPIOS - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23744/2020                                   | 2.256,90  | 14.572,74  | 0,00           | 14.572,74  |
| 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                                   | 167,82    | 1.083,63   | 0,00           | 1.083,63   |
| 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 | 218,77    | 1.412,62   | 0,00           | 1.412,62   |
| 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    | 248,92    | 1.607,28   | 0,00           | 1.607,28   |
| 13210101188   | 0005  | 3592    | R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FNAS   | 49,49     | 319,56     | 0,00           | 319,56     |
| 13210101189   | 0005  | 3594    | R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ALIMENTOS - FNAS   | 5,33      | 34,42      | 0,00           | 34,42      |
| 13210101190   | 0005  | 3596    | R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ACOLHIMENTO - FNAS   | 22,89     | 147,83     | 0,00           | 147,83     |
| 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   | 3,75      | 24,21      | 0,00           | 24,21      |
| 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                                   | 0,00      | 28,19      | 0,00           | 28,19      |
| 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  | 752,60    | 4.859,55   | 0,00           | 4.859,55   |
| 13210101195   | 0002  | 3611    | R.A.F - REPASSE ESTADUAL - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - HANDEBOL E GINÁSTICA ARTÍSTICA - CONVÊNIO Nº 041/2020   | 1.383,99  | 9.854,87   | 0,00           | 9.854,87   |
| 13210101198   | 0005  | 3618    | R.A.F MINISTÉRIO DA CIDADANIA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº. 888231/2019   | 0,00      | 497,01     | 0,00           | 497,01     |
| 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  | 53,61     | 290,58     | 0,00           | 290,58     |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita   |           | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|-----------|-----------|----------------|-----------|
|               |       |         |  | No Mês    | No Ano    |                |           |
| 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   | 1.069,25  | 6.094,60  | 0,00           | 6.094,60  |
| 13210101207   | 0005  | 3657    | R.A.F - CONTRATO DE REPASSE Nº 905352/2020 (CAIXA) - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PLATAFORMA +BRASIL - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP                            | 556,50    | 6.342,20  | 0,00           | 6.342,20  |
| 13210101208   | 0005  | 3659    | R.A.F - CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 905141/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PROJETO FORMANDO CAMPEÕES NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP  | 3.850,13  | 22.839,14 | 0,00           | 22.839,14 |
| 13210101209   | 0005  | 3663    | R.A.F - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CONTRATO DE REPASSE Nº 888619/2019/MCIDADANIA/CAIXA - MODERNIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL (FLECHA)  | 0,00      | 17.828,20 | 0,00           | 17.828,20 |
| 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.                      | 68,81     | 444,27    | 0,00           | 444,27    |
| 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  | 2.764,60  | 16.209,97 | 0,00           | 16.209,97 |
| 13210101215   | 0001  | 3682    | R.A.F - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA / GIA   | 11.208,16 | 76.057,78 | 0,00           | 76.057,78 |
| 13210101216   | 0002  | 3690    | R.A.F - TERMO DE CONVÊNIO 100432/2021 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ARTHUR FERREIRA DOS SANTOS - PQ. SANTO AGOSTINHO - TABOÃO                                    | 32,86     | 212,16    | 0,00           | 212,16    |
| 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            | 0,00      | 13,63     | 0,00           | 13,63     |
| 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   | 1.077,82  | 7.058,53  | 0,00           | 7.058,53  |
| 13210101231   | 0001  | 3714    | R.A.F. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RC 10910007 - SABESP  | -684,26   | 238,89    | 0,00           | 238,89    |
| 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 | 2.754,19  | 17.783,75 | 0,00           | 17.783,75 |
| 13210101233   | 0001  | 3716    | R.A.F. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES  | 613,95    | 7.953,22  | 0,00           | 7.953,22  |
| 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                                     | 347,11    | 2.241,35  | 0,00           | 2.241,35  |
| 13210101238   | 0001  | 3800    | R.A.F FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME - LEI N.º 7.782/2019 - OUTRAS RECEITAS  | 2.472,25  | 9.629,16  | 18.000,00      | -8.370,84 |
| 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                      | 19,70     | 127,22    | 0,00           | 127,22    |
| 13210101240   | 0002  | 3803    | R.A.F - Parcela Diferida FUNDEB - Lei nº 14.113/2020   | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00      |
| 13210101242   | 0001  | 3811    | R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE  | 5.645,76  | 42.355,59 | 0,00           | 42.355,59 |
| 13210101243   | 0002  | 3812    | R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB   | 906,13    | 5.850,84  | 0,00           | 5.850,84  |
| 13210101244   | 0005  | 3813    | R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QSE  | 24,97     | 161,23    | 0,00           | 161,23    |
| 13210101245   | 0007  | 3815    | R.A.F - DESENVOLVE SP - Agência de Fomento do Estado de SP - Manutenção e  | 847,91    | 64.295,19 | 0,00           | 64.295,19 |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita   |            | Receita Orçada | Diferença  |
|---------------|-------|---------|--|-----------|------------|----------------|------------|
|               |       |         |  | No Mês    | No Ano     |                |            |
|               |       |         | Conservação da Infraestrutura Viária - Lei nº 7987/2022  |           |            |                |            |
| 13210101246   | 0002  | 3817    | R.A.F - 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                      | 419,51    | 2.639,80   | 0,00           | 2.639,80   |
| 13210101247   | 0002  | 3822    | R.A.F - GOV. DO ESTADO DE SP - AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À GCM - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 2022.027.39810  | 0,00      | 154,93     | 0,00           | 154,93     |
| 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   | 3.689,25  | 23.821,42  | 0,00           | 23.821,42  |
| 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  | 198,55    | 7.271,41   | 0,00           | 7.271,41   |
| 13210101250   | 0005  | 3621    | R.A.F - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES - PLATAFORMA + BRASIL   | 838,45    | 5.189,69   | 0,00           | 5.189,69   |
| 13210101252   | 0005  | 3836    | R.A.F - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL / PLATAFORMA + BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR Nº. 202125200006 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA  | 2.317,34  | 14.786,93  | 0,00           | 14.786,93  |
| 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.                     | 83,71     | 334,88     | 0,00           | 334,88     |
| 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  | 1.325,38  | 8.557,97   | 0,00           | 8.557,97   |
| 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             | 6,64      | 42,88      | 0,00           | 42,88      |
| 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                       | 8,46      | 54,63      | 0,00           | 54,63      |
| 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 | 98,38     | 635,26     | 0,00           | 635,26     |
| 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                     | 149,36    | 964,40     | 0,00           | 964,40     |
| 13210101265   | 0001  | 3692    | R.A.F - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ESCOLA SUS - PORTARIA Nº 015/2007-SS  | 4.082,39  | 26.359,92  | 0,00           | 26.359,92  |
| 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   | 923,00    | 6.899,06   | 0,00           | 6.899,06   |
| 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                               | 65.500,14 | 410.131,07 | 0,00           | 410.131,07 |
| 13210101270   | 0002  | 3925    | R.A.F. - 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.                 | 522,10    | 522,10     | 0,00           | 522,10     |
| 13210101282   | 0005  | 3887    | R.A.F. : CONVENIO 912800/2021 - CEF/PLATAFORMA + BRASIL - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM   | 2.867,26  | 20.027,45  | 0,00           | 20.027,45  |
| 13210101283   | 0005  | 3889    | R.A.F - MIN. DO DESENV. REGIONAL - REPASSE Nº 912801/2021/MDR/CAIXA - PLATAFORMA + BRASIL - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  | 1.604,68  | 15.418,64  | 0,00           | 15.418,64  |
| 13210101284   | 0005  | 3894    | R.A.F. - MIN. DO MEIO AMBIENTE - CONTRATO DE REPASSE Nº 905471/2020/MMA/CAIXA - PROG. QUALIDADE AMBIENTAL URBANA   | 1.355,75  | 2.177,46   | 0,00           | 2.177,46   |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita    |            | Receita Orçada | Diferença  |
|---------------|-------|---------|---|------------|------------|----------------|------------|
|               |       |         |   | No Mês     | No Ano     |                |            |
| 13210101285   | 0005  | 3901    | RAF : ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA   | 22,66      | 146,32     | 0,00           | 146,32     |
| 13210101286   | 0005  | 3903    | RAF - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD   | 219,38     | 6.858,92   | 0,00           | 6.858,92   |
| 13210101288   | 0005  | 3910    | RAF - REPASSE EMERGENCIAL SOCIOASSISTÊNCIAIS DE FLUXO MIGRATÓRIO - PORT. MC Nº 819 - 05/10/2022   | 53,58      | 345,94     | 0,00           | 345,94     |
| 13210101291   | 0002  | 3884    | R.A.F. GOV. DE SP - REPASSE FUNDO A FUNDO - CADÚNICO - OFICIO CIRCULAR DRADS/SPN Nº 011/2022 - INVESTIMENTO   | 376,49     | 2.599,27   | 0,00           | 2.599,27   |
| 13210101292   | 0002  | 3945    | R.A.F. - GOV. DO ESTADO S.PAULO - SECRET. DE ESPORTES DE SP - CONSTRUÇÃO DE GENRO ESPORTIVO - CAMPO DE FUTEBOL AMERICANO - AV. SORATA,S/N - BAIRRO JD. LENIZE - CONVENIO Nº 000675/2022 | 5.277,15   | 52.984,29  | 0,00           | 52.984,29  |
| 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               | 438,74     | 2.832,93   | 0,00           | 2.832,93   |
| 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   | 532,23     | 3.019,55   | 0,00           | 3.019,55   |
| 13210101299   | 0005  | 3964    | RAF - PROCAD/SUAS - MINIST. DO DESENV. E ASSIST. SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME - RESOL. Nº 01 DE 07/02/2023  | 124,09     | 976,79     | 0,00           | 976,79     |
| 13210101300   | 0005  | 3977    | R.A.F. MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO VILA CARMELA CTR Nº. 893671/2019   | 113,74     | 4.361,59   | 0,00           | 4.361,59   |
| 13210101301   | 0007  | 3983    | R.A.F. PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - PMAT - BNDES  | 49.986,63  | 269.581,98 | 0,00           | 269.581,98 |
| 13210101311   | 0001  | 4001    | R.A.F. - PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - RECURSOS PRÓPRIOS  | 181.365,67 | 865.043,46 | 0,00           | 865.043,46 |
| 13210101312   | 0005  | 4002    | R.A.F. LEI PAULO GUSTAVO - LPG - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022   | 15.012,56  | 118.482,17 | 0,00           | 118.482,17 |
| 13210101313   | 0005  | 4003    | R.A.F. ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202390320001 - NÚCLEO BATUÍRA   | 22,61      | 145,96     | 0,00           | 145,96     |
| 13210101314   | 0005  | 4004    | R.A.F. ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202341190008 - CIAAG  | 18,33      | 118,33     | 0,00           | 118,33     |
| 13210101315   | 0005  | 3351    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - CONVÊNIO PADRÃO - TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PMCMV-FAR - CONV.0385.758-95/2017 - PARQUE DAS ALDEIAS I e II       | 286,58     | 818,08     | 0,00           | 818,08     |
| 13210101316   | 0005  | 3352    | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - CONVÊNIO PADRÃO - TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PMCMV-FAR - CONV.0385.751-25/2017-BRISAS                            | 0,31       | 1,93       | 0,00           | 1,93       |
| 13210101318   | 0001  | 4028    | R.A.F. FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC - LEI Nº 7677/2018   | 157,56     | 814,24     | 0,00           | 814,24     |
| 13210101319   | 0005  | 4030    | R.A.F. REPASSE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - PORT. GM/MS Nº 1.135/2023   | 18.166,22  | 111.445,09 | 0,00           | 111.445,09 |
| 13210101320   | 0001  | 4032    | R.A.F. FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO  | 38.574,69  | 200.632,35 | 0,00           | 200.632,35 |
| 13210101321   | 0005  | 4034    | R.A.F - REPASSE MIN. DESENV. ASSIST. SOCIAL - FAMÍLIA E COMBATE Á FOME - PORT. MDS Nº 886 - 18.05.23  | 42.090,54  | 342.671,46 | 0,00           | 342.671,46 |
| 13210101322   | 0005  | 4035    | R.A.F.TRANS. ESP./ TRANSFEREGOV - EMENDA PARL. Nº 202328180010 - MANUT., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS   | 16.944,63  | 120.988,28 | 0,00           | 120.988,28 |
| 13210101323   | 0002  | 4037    | R.A.F. GOV. DE SP - TRANSF. ESPECIAL - DEMANDA 057113   | 1.503,20   | 22.801,45  | 0,00           | 22.801,45  |
| 13210101324   | 0005  | 4054    | RAF. : Minist. Da Mulher da Família e dos Direitos Humanos/Sec. Nacional da Juventude - CONVENIO PLATAFORMA + BRASIL - Nº 928652/2022   | 15,06      | 96,09      | 0,00           | 96,09      |
| 13210101325   | 0005  | 4067    | R.A.F. Emenda Nacional nº 2023/39050020 - Estruturação da Rede de Serv. Do SUAS - Fundo Municipal de Assist. Social   | 13,28      | 1.636,00   | 0,00           | 1.636,00   |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita             |                      | Receita Orçada       | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |  | No Mês              | No Ano               |                      |                       |
| 13210101327        | 0005  | 4071    | R.A.F. : Programa Escola em Tempo Integral/ Criação de matrículas em tempo integral na Educação Básica - Lei nº 14.640/2023      | 46.028,64           | 215.405,86           | 0,00                 | 215.405,86            |
| 13210101329        | 0002  | 4075    | R.A.F - Parcela Diferida FUNDEB - MAGISTÉRIO - 2023  | 0,00                | 154.262,87           | 0,00                 | 154.262,87            |
| 13210101331        | 0005  | 4082    | RAF. : TERMO DE CONVÊNIO Nº 948850/2023 - PLAT. TRANSFEREGOV - ASS. SOCIAL   | 876,99              | 2.037,15             | 0,00                 | 2.037,15              |
| 13210101333        | 0007  | 4100    | RAF. : EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS - FINISA - CTR. Nº. 0609229-55 - P.A 27402/23                 | 381,95              | 70.146,81            | 0,00                 | 70.146,81             |
| 13210101334        | 0005  | 4107    | RAF.: EM. PARLAMENTAR - DEP. LECI BRANDÃO - Nº 202305549334 - PROJ. AQUECENDO AS BATERIAS - LIESG -LIGA DAS ESC. DE SAMBA GUARU  | 1.194,25            | 5.738,64             | 0,00                 | 5.738,64              |
| 13210101335        | 0005  | 4108    | RAF. : TRANSFEREGOV.BR - ALDIR BLANC - LEI Nº 14.399 DE 08/07/22 -DEC. Nº 11740 DE 18/10/23 - ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO  | 47.229,82           | 307.568,73           | 0,00                 | 307.568,73            |
| 13210101339        | 0006  | 4120    | RAF.: CONTRATO DE SUBVENÇÃO INTERNACIONAL - PROJETO FUNDO DE AÇÃO CLIMÁTICA JUVENIL - ROCKEFELLER PHILANTHROPY ADVISORS          | 706,07              | 706,07               | 0,00                 | 706,07                |
| 13210101340        | 0005  | 4122    | RAF-CUSTEIO- SERV. ACOLHIMENTO ASSISTENCIAL - NÚCLEO BATUÍRA E CÁRITAS DIOCESANA - EMENDA Nº 202340940004                        | 2.799,32            | 11.736,82            | 0,00                 | 11.736,82             |
| 13210101341        | 0007  | 4123    | RAF - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIAS - FINISA - CTR Nº. 0609076-11 - P.A 27400/23                 | 10.862,32           | 25.646,25            | 0,00                 | 25.646,25             |
| 13210101342        | 0002  | 4131    | RAF - CONVÊNIO FUNDO SOCIAL DE SP Nº 20240176801 – PROGRAMA ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL                                  | 110,88              | 272,47               | 0,00                 | 272,47                |
| 13210101343        | 0005  | 4157    | RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202444020023 ASS. CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS                          | 758,67              | 758,67               | 0,00                 | 758,67                |
| 13210101344        | 0005  | 4158    | RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202490320006 ASS. CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS                          | 1.517,33            | 1.517,33             | 0,00                 | 1.517,33              |
| 13210101345        | 0005  | 4159    | RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202439050020 ASS. CARITATIVA DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DE FÁTIMA                              | 758,67              | 758,67               | 0,00                 | 758,67                |
| 13210101346        | 0005  | 4160    | RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202440940012 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  | 2.276,00            | 2.276,00             | 0,00                 | 2.276,00              |
| 13210101347        | 0005  | 4161    | RAF: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202439050020 CARITAS DIOCESANA DE GUARULHOS CDG  | 758,67              | 758,67               | 0,00                 | 758,67                |
| 13210101348        | 0002  | 4169    | RAF: EMENDA 202427555984 DEP. EST. GUTO ZACARIAS - CONV. GSSP/ATP-092/24 - AQUISIÇÃO DE ARMAS PARA A GCM                         | 87,14               | 87,14                | 0,00                 | 87,14                 |
| <b>13210400000</b> |       |         | <b>REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>   | <b>597.724,45</b>   | <b>37.201.006,27</b> | <b>42.850.000,00</b> | <b>-5.648.993,73</b>  |
| <b>13210401000</b> |       |         | <b>REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL</b>                                       | <b>597.724,45</b>   | <b>37.201.006,27</b> | <b>42.850.000,00</b> | <b>-5.648.993,73</b>  |
| 13210401001        | 0004  | 1148    | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Capitalizado     | 361.697,65          | 29.609.789,32        | 40.000.000,00        | -10.390.210,68        |
| 13210401002        | 0004  | 1149    | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Financeiro       | 0,00                | 473.159,39           | 350.000,00           | 123.159,39            |
| 13210401003        | 0004  | 1150    | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - Fundo Previdenciário Capitalizado | 236.026,80          | 7.118.057,56         | 2.000.000,00         | 5.118.057,56          |
| 13210401005        | 0004  | 1182    | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal  | 0,00                | 0,00                 | 500.000,00           | -500.000,00           |
| <b>16000000000</b> |       |         | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>3.355.143,22</b> | <b>19.731.019,01</b> | <b>38.072.500,00</b> | <b>-18.341.480,99</b> |
| <b>16100000000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>  | <b>21.044,75</b>    | <b>174.735,02</b>    | <b>336.000,00</b>    | <b>-161.264,98</b>    |
| <b>16110000000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>  | <b>21.044,75</b>    | <b>174.735,02</b>    | <b>336.000,00</b>    | <b>-161.264,98</b>    |
| <b>16110100000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>  | <b>21.044,75</b>    | <b>174.735,02</b>    | <b>336.000,00</b>    | <b>-161.264,98</b>    |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita             |                      | Receita Orçada       | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |  | No Mês              | No Ano               |                      |                       |
| <b>16110101000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL</b>  | <b>21.044,75</b>    | <b>174.735,02</b>    | <b>336.000,00</b>    | <b>-161.264,98</b>    |
| 16110101001        | 0001  | 0060    | Outros Serviços Administrativos  | 21.044,75           | 174.735,02           | 334.000,00           | -159.264,98           |
| 16110101001        | 0004  | 1051    | Outros Serviços Administrativos  | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | -1.000,00             |
| 16110101002        | 0001  | 2017    | Tarifa de Esgoto   | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | -1.000,00             |
| <b>16300000000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE</b>  | <b>1.350.135,02</b> | <b>8.067.324,47</b>  | <b>15.979.500,00</b> | <b>-7.912.175,53</b>  |
| <b>16310000000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE</b>   | <b>1.350.135,02</b> | <b>8.067.324,47</b>  | <b>15.979.500,00</b> | <b>-7.912.175,53</b>  |
| <b>16315000000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS HOSPITALARES</b>   | <b>1.350.135,02</b> | <b>8.067.324,47</b>  | <b>15.979.500,00</b> | <b>-7.912.175,53</b>  |
| <b>16315001000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL</b>   | <b>1.350.135,02</b> | <b>8.067.324,47</b>  | <b>15.979.500,00</b> | <b>-7.912.175,53</b>  |
| 16315001001        | 0004  | 1032    | Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos PMG  | 219.495,09          | 1.377.369,72         | 2.750.000,00         | -1.372.630,28         |
| 16315001002        | 0004  | 1033    | Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos CMG  | 8.119,44            | 48.716,64            | 90.000,00            | -41.283,36            |
| 16315001003        | 0004  | 1035    | Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos IPREF  | 4.019,83            | 24.410,41            | 88.000,00            | -63.589,59            |
| 16315001004        | 0004  | 1036    | Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos PMG  | 758.117,68          | 4.495.247,55         | 8.500.000,00         | -4.004.752,45         |
| 16315001005        | 0004  | 1037    | Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos CMG  | 83.147,79           | 500.450,34           | 950.000,00           | -449.549,66           |
| 16315001006        | 0004  | 1039    | Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos IPREF  | 8.456,06            | 51.082,80            | 55.000,00            | -3.917,20             |
| 16315001007        | 0004  | 1040    | Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas PMG   | 163.157,72          | 999.455,07           | 2.500.000,00         | -1.500.544,93         |
| 16315001008        | 0004  | 1041    | Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas CMG   | 21.780,70           | 130.730,84           | 240.000,00           | -109.269,16           |
| 16315001009        | 0004  | 1043    | Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas IPREF   | 0,00                | 0,00                 | 10.500,00            | -10.500,00            |
| 16315001013        | 0004  | 1048    | Outros Serviços de Assistência a Saúde Co-participação - PMG   | 75.562,07           | 392.383,15           | 700.000,00           | -307.616,85           |
| 16315001014        | 0004  | 1116    | Outros Serviços de Assistência à Saúde Co-participação - CMG   | 6.317,83            | 32.881,01            | 60.000,00            | -27.118,99            |
| 16315001015        | 0004  | 1118    | Outros Serviços de Assistência a Saúde Co-participação - IPREF   | 580,51              | 5.641,16             | 18.000,00            | -12.358,84            |
| 16315001016        | 0004  | 1049    | Outros Serviços de Assistência à Saude   | 1.380,30            | 8.955,78             | 18.000,00            | -9.044,22             |
| <b>16900000000</b> |       |         | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>   | <b>1.983.963,45</b> | <b>11.488.959,52</b> | <b>21.757.000,00</b> | <b>-10.268.040,48</b> |
| <b>16990000000</b> |       |         | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>   | <b>1.983.963,45</b> | <b>11.488.959,52</b> | <b>21.757.000,00</b> | <b>-10.268.040,48</b> |
| <b>16995000000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO</b>   | <b>11.308,43</b>    | <b>47.309,32</b>     | <b>0,00</b>          | <b>47.309,32</b>      |
| <b>16995030000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.</b>  | <b>11.308,43</b>    | <b>47.309,32</b>     | <b>0,00</b>          | <b>47.309,32</b>      |
| 16995031001        | 0001  | 0421    | COLETA DE LIXO HOSPITALAR  | 0,00                | 33,12                | 0,00                 | 33,12                 |
| 16995031004        | 0001  | 3497    | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REFERENTES A RESÍDUOS SÓLIDOS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS - LEI Nº 7.479/2016 ART. 9º | 11.308,43           | 47.276,20            | 0,00                 | 47.276,20             |
| <b>16999900000</b> |       |         | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>   | <b>1.972.655,02</b> | <b>11.441.650,20</b> | <b>21.757.000,00</b> | <b>-10.315.349,80</b> |
| 16999901001        | 0001  | 0065    | Serviços Funerário e Cemiterial  | 0,00                | 1.739,64             | 0,00                 | 1.739,64              |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024  
Exercício de 2024

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita               |                         | Receita Orçada          | Diferença                |
|--------------------|-------|---------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                    |       |         |   | No Mês                | No Ano                  |                         |                          |
| 16999901003        | 0001  | 3051    | Pólo Gerador de Tráfego - PGT - FMTT Lei 7.098/2012   | 973.764,02            | 6.244.473,97            | 14.500.000,00           | -8.255.526,03            |
| 16999901004        | 0001  | 0061    | Serviços Recreativos e Culturais  | 0,00                  | 12.285,50               | 27.000,00               | -14.714,50               |
| 16999901005        | 0001  | 3445    | Serviço de Estacionamento Rotativo de Veículos - Zona Azul  | 114.785,70            | 669.573,75              | 1.200.000,00            | -530.426,25              |
| 16999901006        | 0001  | 3979    | FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - PRINCIPAL   | 877.236,12            | 4.433.786,74            | 6.000.000,00            | -1.566.213,26            |
| 16999902001        | 0001  | 3980    | FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - MULTAS E JUROS  | 2.529,94              | 11.222,78               | 10.000,00               | 1.222,78                 |
| 16999903001        | 0001  | 3981    | FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - DÍVIDA ATIVA  | 4.105,26              | 63.812,79               | 10.000,00               | 53.812,79                |
| 16999904001        | 0001  | 3982    | FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS   | 233,98                | 4.755,03                | 10.000,00               | -5.244,97                |
| <b>17000000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>   | <b>325.596.836,07</b> | <b>2.034.331.189,55</b> | <b>3.837.452.000,00</b> | <b>-1.803.120.810,45</b> |
| <b>17100000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>  | <b>75.928.286,58</b>  | <b>345.877.924,65</b>   | <b>547.848.000,00</b>   | <b>-201.970.075,35</b>   |
| <b>17110000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>   | <b>12.819.917,42</b>  | <b>72.135.789,17</b>    | <b>142.571.000,00</b>   | <b>-70.435.210,83</b>    |
| <b>17115100000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM</b>   | <b>12.815.051,60</b>  | <b>72.101.214,60</b>    | <b>142.431.000,00</b>   | <b>-70.329.785,40</b>    |
| <b>17115110000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL</b>   | <b>12.815.051,60</b>  | <b>72.101.214,60</b>    | <b>131.377.000,00</b>   | <b>-59.275.785,40</b>    |
| 17115111002        | 0001  | 0513    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal  | 12.815.051,60         | 72.101.214,60           | 131.377.000,00          | -59.275.785,40           |
| <b>17115120000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>11.054.000,00</b>    | <b>-11.054.000,00</b>    |
| 17115121001        | 0001  | 0514    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Principal  | 0,00                  | 0,00                    | 5.700.000,00            | -5.700.000,00            |
| 17115121003        | 0001  | 3321    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no Mês de Julho - Principal   | 0,00                  | 0,00                    | 5.354.000,00            | -5.354.000,00            |
| <b>17115200000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>  | <b>4.865,82</b>       | <b>34.574,57</b>        | <b>140.000,00</b>       | <b>-105.425,43</b>       |
| 17115201001        | 0001  | 0071    | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal   | 4.865,82              | 34.574,57               | 140.000,00              | -105.425,43              |
| <b>17120000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>   | <b>127.343,74</b>     | <b>2.709.761,64</b>     | <b>3.450.000,00</b>     | <b>-740.238,36</b>       |
| <b>17125100000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM</b>   | <b>127.343,74</b>     | <b>780.269,50</b>       | <b>700.000,00</b>       | <b>80.269,50</b>         |
| 17125101001        | 0005  | 0184    | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal  | 127.343,74            | 780.269,50              | 700.000,00              | 80.269,50                |
| <b>17125200000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.929.492,14</b>     | <b>2.750.000,00</b>     | <b>-820.507,86</b>       |
| <b>17125240000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.929.492,14</b>     | <b>2.750.000,00</b>     | <b>-820.507,86</b>       |
| 17125241000        | 0005  | 0183    | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal  | 0,00                  | 1.929.492,14            | 2.750.000,00            | -820.507,86              |
| <b>17130000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>   | <b>46.763.792,76</b>  | <b>186.075.640,81</b>   | <b>246.000.000,00</b>   | <b>-59.924.359,19</b>    |
| <b>17135000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> | <b>21.876.817,08</b>  | <b>51.028.915,52</b>    | <b>25.000.000,00</b>    | <b>26.028.915,52</b>     |
| 17135010000        |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>                                      | <b>5.909.392,00</b>   | <b>18.293.335,12</b>    | <b>25.000.000,00</b>    | <b>-6.706.664,88</b>     |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita              |                       | Receita Orçada        | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |  | No Mês               | No Ano                |                       |                       |
| 17135011003        | 0005  | 3880    | TRANSF. PROV. DO GOV. FED. DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS                               | 2.352.392,00         | 12.224.204,00         | 25.000.000,00         | -12.775.796,00        |
| 17135011009        | 0005  | 4091    | ASSIST. FINAN. EMERGENCIAL PARA CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- PORT GM/MS Nº 2743/2023  | 0,00                 | 361.053,12            | 0,00                  | 361.053,12            |
| 17135011010        | 0005  | 4106    | Promoção da Assist. Farmacêutica e Insumos Est. na Atenção Primária em Saúde - BLOCO DE CUSTEIO - PORTARIA Nº 3992/2017 – MS                             | 0,00                 | 1.930.855,00          | 0,00                  | 1.930.855,00          |
| 17135011011        | 0005  | 4124    | INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PORTARIA GM/MS 2787/2023 - PROPOSTA 36000578790202300   | 0,00                 | 220.223,00            | 0,00                  | 220.223,00            |
| 17135011012        | 0005  | 4147    | PORTARIA GM/MS Nº 3858/2024 - PROPOSTA 36000601249202400 – INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA CUSTEIO  | 1.500.000,00         | 1.500.000,00          | 0,00                  | 1.500.000,00          |
| 17135011013        | 0005  | 4162    | PORTARIA GM/MS Nº 4109/2024 - PROPOSTA 36000613628202400 - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA  | 2.057.000,00         | 2.057.000,00          | 0,00                  | 2.057.000,00          |
| <b>17135020000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>                                  | <b>13.924.294,00</b> | <b>27.753.775,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>27.753.775,00</b>  |
| 17135021024        | 0005  | 4093    | CUSTEIO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PORT. 544/2023 - REC.EMERGENCIAL MAC - PROP. SAIPS Nº 188132  | 0,00                 | 1.000.000,00          | 0,00                  | 1.000.000,00          |
| 17135021025        | 0005  | 4094    | CUSTEIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA/RECURSO EMERG. - PORT.544/23 - HOSP. STELLA MARIS - PROP.SAIPS Nº 192966  | 0,00                 | 1.000.000,00          | 0,00                  | 1.000.000,00          |
| 17135021026        | 0005  | 4095    | CUSTEIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA/RECURSO EMERG. - PORT.544/23 - PROP. SAIPS Nº 194927  | 0,00                 | 4.250.000,00          | 0,00                  | 4.250.000,00          |
| 17135021027        | 0005  | 4096    | CUSTEIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA/RECURSO EMERG. - HOSP. MUN. DE URGENCIA - HMU - PORT.544/23 - PROP. SAIPS Nº 194709                                     | 0,00                 | 850.000,00            | 0,00                  | 850.000,00            |
| 17135021028        | 0005  | 4097    | CUSTEIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA/RECURSO EMERG. - HOSP. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - PORT.544/23 - PROP. SAIPS Nº 195514                                   | 0,00                 | 1.000.000,00          | 0,00                  | 1.000.000,00          |
| 17135021029        | 0005  | 4098    | CUSTEIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA/RECURSO EMERG. - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORT.544/23 - PROP. SAIPS Nº 194743                                | 0,00                 | 2.550.000,00          | 0,00                  | 2.550.000,00          |
| 17135021031        | 0005  | 4103    | Incremento Financeiro Emergencial de Custeio / Portaria nº 3386 de 19 de março de 2024 - SUS   | 1.524.294,00         | 4.203.775,00          | 0,00                  | 4.203.775,00          |
| 17135021032        | 0005  | 4105    | Portaria 544/2023 Recurso Emergencial/Custeio MAC / Proposta SAIPS 188146  | 0,00                 | 500.000,00            | 0,00                  | 500.000,00            |
| 17135021033        | 0005  | 4149    | PORTARIA GM/MS Nº 3604/2024 – PROPOSTA 36000581064202400 – INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA CUSTEIO   | 2.000.000,00         | 2.000.000,00          | 0,00                  | 2.000.000,00          |
| 17135021034        | 0005  | 4150    | PORTARIA GM/MS Nº 3975/2024 – PROPOSTA 36000603709202400 – INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                           | 1.400.000,00         | 1.400.000,00          | 0,00                  | 1.400.000,00          |
| 17135021035        | 0005  | 4165    | PORTARIA GM/MS Nº 3591/2024 - PROPOSTA 36000580975202400 - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA   | 6.000.000,00         | 6.000.000,00          | 0,00                  | 6.000.000,00          |
| 17135021036        | 0005  | 4166    | PORTARIA GM/MS Nº 3604/2024 – PROPOSTA 36000581091202400 - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA   | 2.000.000,00         | 2.000.000,00          | 0,00                  | 2.000.000,00          |
| 17135021037        | 0005  | 4167    | PORTARIA GM/MS Nº 3591/2024 – PROPOSTA 36000581221202400 – INCR. TEMP. CUSTEIO AT. ESPECIALIZADA JJM   | 500.000,00           | 500.000,00            | 0,00                  | 500.000,00            |
| 17135021038        | 0005  | 4168    | PORTARIA GM/MS Nº 3591/2024 - PROPOSTA 36000581201202400 - INCR. TEMP. CUSTEIO AT. ESPECIALIZADA STELLA MARIS  | 500.000,00           | 500.000,00            | 0,00                  | 500.000,00            |
| <b>17135050000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS</b>  | <b>2.043.131,08</b>  | <b>4.981.805,40</b>   | <b>0,00</b>           | <b>4.981.805,40</b>   |
| 17135051001        | 0005  | 4029    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal                                     | 1.582.226,58         | 4.520.900,90          | 0,00                  | 4.520.900,90          |
| 17135051002        | 0005  | 4148    | PORTARIA GM/MS Nº 3534/2024 – CUSTEIO PROGRAMA SUS DIGITAL   | 460.904,50           | 460.904,50            | 0,00                  | 460.904,50            |
| <b>17135100000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> | <b>24.886.975,68</b> | <b>135.046.725,29</b> | <b>221.000.000,00</b> | <b>-85.953.274,71</b> |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita              |                       | Receita Orçada        | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |  | No Mês               | No Ano                |                       |                       |
| <b>17135190000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS</b>  | <b>24.886.975,68</b> | <b>135.046.725,29</b> | <b>221.000.000,00</b> | <b>-85.953.274,71</b> |
| 17135191001        | 0005  | 3457    | FMS Fundo a Fundo - Bloco de Custeio   | 24.886.975,68        | 135.046.725,29        | 221.000.000,00        | -85.953.274,71        |
| <b>17140000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE</b>  | <b>10.685.323,85</b> | <b>54.190.556,64</b>  | <b>129.890.000,00</b> | <b>-75.699.443,36</b> |
| <b>17145000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>  | <b>3.767.422,84</b>  | <b>35.034.111,37</b>  | <b>111.771.000,00</b> | <b>-76.736.888,63</b> |
| 17145001001        | 0005  | 0302    | Transferências do Salário-Educação - Principal   | 3.767.422,84         | 35.034.111,37         | 111.771.000,00        | -76.736.888,63        |
| <b>17145200000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE</b>  | <b>1.771.168,60</b>  | <b>8.855.843,00</b>   | <b>17.955.000,00</b>  | <b>-9.099.157,00</b>  |
| 17145201001        | 0005  | 0075    | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal   | 688.323,80           | 3.441.619,00          | 5.727.000,00          | -2.285.381,00         |
| 17145201002        | 0005  | 0291    | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-Creche  | 566.796,40           | 2.833.982,00          | 7.455.000,00          | -4.621.018,00         |
| 17145201003        | 0005  | 0621    | Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola  | 483.193,40           | 2.415.967,00          | 4.280.000,00          | -1.864.033,00         |
| 17145201004        | 0005  | 0622    | Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA  | 20.655,80            | 103.279,00            | 376.000,00            | -272.721,00           |
| 17145201005        | 0005  | 3048    | Transferências Diretas do FNDE referente Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE   | 12.199,20            | 60.996,00             | 117.000,00            | -56.004,00            |
| <b>17145300000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7.137,46</b>       | <b>0,00</b>           | <b>7.137,46</b>       |
| 17145301001        | 0005  | 0437    | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE   | 0,00                 | 7.137,46              | 0,00                  | 7.137,46              |
| <b>17149901000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL</b>   | <b>5.146.732,41</b>  | <b>10.293.464,81</b>  | <b>164.000,00</b>     | <b>10.129.464,81</b>  |
| 17149901001        | 0005  | 3172    | FNDE Brasil Carinhoso - Programa Apoio a Creches   | 0,00                 | 0,00                  | 164.000,00            | -164.000,00           |
| 17149901004        | 0005  | 4070    | Programa Escola em Tempo Integral/ Criação de matrículas em tempo integral na Educação Básica - Lei nº 14.640/2023   | 5.146.732,41         | 10.293.464,81         | 0,00                  | 10.293.464,81         |
| <b>17150000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB</b> | <b>2.035.505,34</b>  | <b>12.630.726,67</b>  | <b>14.768.000,00</b>  | <b>-2.137.273,33</b>  |
| 17155201001        | 0005  | 3947    | MIN. DA EDUCAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO VAAR - FUNDEB  | 2.035.505,34         | 12.630.726,67         | 14.768.000,00         | -2.137.273,33         |
| <b>17160000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</b>   | <b>1.076.381,20</b>  | <b>4.178.796,01</b>   | <b>4.741.000,00</b>   | <b>-562.203,99</b>    |
| <b>17165000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</b>   | <b>1.076.381,20</b>  | <b>4.178.796,01</b>   | <b>4.741.000,00</b>   | <b>-562.203,99</b>    |
| 17165001001        | 0005  | 3271    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BL GBF FNAS   | 273.861,20           | 1.674.627,16          | 2.383.000,00          | -708.372,84           |
| 17165001002        | 0005  | 3272    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal  | 0,00                 | 0,00                  | 59.000,00             | -59.000,00            |
| 17165001003        | 0005  | 3273    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal  | 0,00                 | 902.527,43            | 573.000,00            | 329.527,43            |
| 17165001004        | 0005  | 3274    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BL PSEMC FNAS   | 0,00                 | 0,00                  | 333.000,00            | -333.000,00           |
| 17165001005        | 0005  | 3275    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BL PSB FNAS   | 0,00                 | 789.572,91            | 1.143.000,00          | -353.427,09           |
| 17165001006        | 0005  | 3283    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACESSUAS TRAB FNAS  | 0,00                 | 0,00                  | 46.000,00             | -46.000,00            |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita             |                      | Receita Orçada      | Diferença           |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                    |       |         |   | No Mês              | No Ano               |                     |                     |
| 17165001007        | 0005  | 3294    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC NA ESCOLA FNAS   | 2.520,00            | 2.640,00             | 59.000,00           | -56.360,00          |
| 17165001017        | 0005  | 3842    | MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202227990006 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS. | 0,00                | 9.428,51             | 0,00                | 9.428,51            |
| 17165001024        | 0005  | 3270    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS  | 0,00                | 0,00                 | 145.000,00          | -145.000,00         |
| 17165001029        | 0005  | 4151    | MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202444020023 ASS. CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS  | 100.000,00          | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00          |
| 17165001030        | 0005  | 4152    | MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202439050020 CARITAS DIOCESANA DE GUARULHOS CDG  | 100.000,00          | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00          |
| 17165001031        | 0005  | 4153    | MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202439050020 ASS. CARITATIVA DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DE FÁTIMA  | 100.000,00          | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00          |
| 17165001032        | 0005  | 4154    | MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202440940012 ASS. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  | 300.000,00          | 300.000,00           | 0,00                | 300.000,00          |
| 17165001033        | 0005  | 4155    | MINISTÉRIO DA CIDADANIA - EMENDA 202490320006 ASS. CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS  | 200.000,00          | 200.000,00           | 0,00                | 200.000,00          |
| <b>17170000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>   | <b>1.957.265,50</b> | <b>2.601.212,63</b>  | <b>62.000,00</b>    | <b>2.539.212,63</b> |
| <b>17175200000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>1.957.265,50</b> | <b>1.957.265,50</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.957.265,50</b> |
| 17175201003        | 0005  | 4081    | TERMO DE CONVÊNIO Nº 948850/2023 - PLAT. TRASNFEREGOV - ASS. SOCIAL   | 1.957.265,50        | 1.957.265,50         | 0,00                | 1.957.265,50        |
| <b>17179901000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>643.947,13</b>    | <b>62.000,00</b>    | <b>581.947,13</b>   |
| 17179901001        | 0005  | 3196    | Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida Clarice Lispector SIAPF 0374.599-28  | 0,00                | 39.300,00            | 0,00                | 39.300,00           |
| 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                | 25.486,50            | 0,00                | 25.486,50           |
| 17179901003        | 0005  | 3216    | Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Lavras SIAPF 338.660-36  | 0,00                | 131.100,00           | 0,00                | 131.100,00          |
| 17179901004        | 0005  | 3220    | Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Portal Flora   | 0,00                | 108.750,00           | 0,00                | 108.750,00          |
| 17179901005        | 0005  | 3221    | Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Alta Vista   | 0,00                | 22.902,38            | 0,00                | 22.902,38           |
| 17179901006        | 0005  | 3222    | Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Dunas (PMCMV - FAR)  | 0,00                | 63.399,00            | 0,00                | 63.399,00           |
| 17179901007        | 0005  | 3223    | Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Brisas   | 0,00                | 30.521,00            | 0,00                | 30.521,00           |
| 17179901008        | 0005  | 3224    | Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Parque das Aldeias I e II  | 0,00                | 222.488,25           | 62.000,00           | 160.488,25          |
| <b>17190000000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>   | <b>462.756,77</b>   | <b>11.355.441,08</b> | <b>6.366.000,00</b> | <b>4.989.441,08</b> |
| <b>17195700000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO</b>  | <b>0,00</b>         | <b>750.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>750.000,00</b>   |
| 17195701004        | 0005  | 4101    | EM.PARLAMENTAR - DEP. LECI BRANDÃO - Nº 202305549334 - PROJ. AQUECENDO AS BATERIAS - LIESG -LIGA DAS ESCOLAS DE SAMBA GUARULHOS                                       | 0,00                | 200.000,00           | 0,00                | 200.000,00          |
| 17195701007        | 0005  | 4121    | CUSTEIO-SERV. ACOLHIMENTO ASSISTENCIAL - NÚCLEO BATUÍRA E CÁRITAS DIOCESANA - EMENDA Nº 202340940004  | 0,00                | 550.000,00           | 0,00                | 550.000,00          |
| <b>17196000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.828.900,46</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.828.900,46</b> |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita               |                         | Receita Orçada          | Diferença                |
|--------------------|-------|---------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                    |       |         |  | No Mês                | No Ano                  |                         |                          |
| <b>17196001000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL</b>   | <b>0,00</b>           | <b>7.828.900,46</b>     | <b>0,00</b>             | <b>7.828.900,46</b>      |
| 17196001001        | 0005  | 4102    | TRANSFEREGOV.BR - ALDIR BLANC - LEI Nº 14.399 DE 08/07/22 -DEC. Nº 11740 DE 18/10/23 - ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO   | 0,00                  | 7.828.900,46            | 0,00                    | 7.828.900,46             |
| <b>17199900000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>  | <b>462.756,77</b>     | <b>2.776.540,62</b>     | <b>6.366.000,00</b>     | <b>-3.589.459,38</b>     |
| 17199901006        | 0001  | 3636    | ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 176, DE 29/12/2020   | 462.756,77            | 2.776.540,62            | 5.866.000,00            | -3.089.459,38            |
| 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              |
| <b>17200000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>  | <b>187.954.572,53</b> | <b>1.265.921.767,12</b> | <b>2.402.953.000,00</b> | <b>-1.137.031.232,88</b> |
| <b>17210000000</b> |       |         | <b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>  | <b>171.699.824,45</b> | <b>1.212.805.504,22</b> | <b>2.387.196.000,00</b> | <b>-1.174.390.495,78</b> |
| <b>17215000000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO ICMS</b>  | <b>158.209.376,19</b> | <b>921.702.951,40</b>   | <b>2.014.629.000,00</b> | <b>-1.092.926.048,60</b> |
| 17215001001        | 0001  | 0083    | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 158.209.376,19        | 921.702.951,40          | 2.014.629.000,00        | -1.092.926.048,60        |
| <b>17215100000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO IPVA</b>  | <b>12.273.796,08</b>  | <b>284.389.395,05</b>   | <b>361.544.000,00</b>   | <b>-77.154.604,95</b>    |
| 17215101001        | 0001  | 0085    | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 12.273.796,08         | 284.389.395,05          | 361.544.000,00          | -77.154.604,95           |
| <b>17215200000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>  | <b>1.216.652,18</b>   | <b>6.400.075,75</b>     | <b>10.373.000,00</b>    | <b>-3.972.924,25</b>     |
| 17215201001        | 0001  | 0084    | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | 1.216.652,18          | 6.400.075,75            | 10.373.000,00           | -3.972.924,25            |
| <b>17215300000</b> |       |         | <b>COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>  | <b>0,00</b>           | <b>313.082,02</b>       | <b>650.000,00</b>       | <b>-336.917,98</b>       |
| 17215301001        | 0001  | 0305    | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal   | 0,00                  | 313.082,02              | 650.000,00              | -336.917,98              |
| <b>17220000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>  | <b>9.910,90</b>       | <b>1.699.732,36</b>     | <b>4.900.000,00</b>     | <b>-3.200.267,64</b>     |
| <b>17225301000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL</b>   | <b>9.910,90</b>       | <b>1.699.732,36</b>     | <b>4.900.000,00</b>     | <b>-3.200.267,64</b>     |
| 17225301001        | 0002  | 0185    | Compensação Financeira Exploração Gás, Energia Elétrica, Óleo Bruto e Xisto Betuminoso   | 9.910,90              | 1.699.732,36            | 4.900.000,00            | -3.200.267,64            |
| <b>17230000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>  | <b>3.162.198,18</b>   | <b>31.858.732,47</b>    | <b>0,00</b>             | <b>31.858.732,47</b>     |
| <b>17235000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>  | <b>3.162.198,18</b>   | <b>31.858.732,47</b>    | <b>0,00</b>             | <b>31.858.732,47</b>     |
| 17235001016        | 0002  | 3956    | GOV. DO ESTADO - RESOLUÇÃO SS Nº 52 DE 25/08/2022 - VALORES COMPLEMENTARES P/ PROCED. CIRÚRGICOS   | 0,00                  | 724.561,32              | 0,00                    | 724.561,32               |
| 17235001026        | 0002  | 4083    | FINANC. DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. P/ ASSIST. INTEGRAL À SAÚDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - RES. SS Nº 20/2024  | 0,00                  | 2.107.041,00            | 0,00                    | 2.107.041,00             |
| 17235001027        | 0002  | 4085    | FINAN. DE CUSTEIO AÇÕES E SERV P/ ASSIST. INTEGRAL À SAÚDE DA COMUNIDADE - RES. SS Nº 16/2024 - PROP. Nº 2023.292.52585  | 0,00                  | 200.000,00              | 0,00                    | 200.000,00               |
| 17235001028        | 0002  | 4092    | FINAN. DE CUSTEIO AÇÕES E SERV P/ ASSIST. INTEGRAL À SAÚDE DA COMUNIDADE - RES. SS Nº 16/2024 - PROP. Nº 2023.292.52586  | 0,00                  | 200.000,00              | 0,00                    | 200.000,00               |
| 17235001029        | 0002  | 4104    | LIBERAÇÃO DE RECURSOS - Resolução SS nº 60, de 24/03/2024 - REPASSES FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL.  | 3.162.198,18          | 11.848.756,32           | 0,00                    | 11.848.756,32            |
| 17235001030        | 0002  | 4125    | RESOLUÇÃO SS76/2024 CONF. DECRETO 68368/2024 EPIDEMIA DENGUE - AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA GESTANTES  | 0,00                  | 178.373,83              | 0,00                    | 178.373,83               |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita              |                      | Receita Orçada      | Diferença           |
|--------------------|-------|---------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                    |       |         |   | No Mês               | No Ano               |                     |                     |
| 17235001031        | 0002  | 4126    | RESOLUÇÃO SS90/2024 – PROPOSTA 202428258547 – INVESTIMENTO UBS PQ ALVORADA                                      | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00                | 200.000,00          |
| 17235001032        | 0002  | 4127    | RESOLUÇÃO SS108/2024 – PROPOSTA 202403859401 – CUSTEIO  | 0,00                 | 5.000.000,00         | 0,00                | 5.000.000,00        |
| 17235001033        | 0002  | 4128    | RESOLUÇÃO SS108/2024 – PROPOSTA 202404759804 – TRANSF. VOLUNTÁRIA – CUSTEIO                                     | 0,00                 | 5.000.000,00         | 0,00                | 5.000.000,00        |
| 17235001034        | 0002  | 4129    | RESOLUÇÃO SS108/2024 – PROPOSTA 202427359948 – TRANSF. VOLUNTÁRIA – CUSTEIO                                     | 0,00                 | 1.750.000,00         | 0,00                | 1.750.000,00        |
| 17235001035        | 0002  | 4144    | RESOLUÇÃO SS113/2024 – PROPOSTA 202405359068 – ASS. INTEGRAL À SAÚDE DA COMUNIDADE - CUSTEIO                    | 0,00                 | 3.500.000,00         | 0,00                | 3.500.000,00        |
| 17235001036        | 0002  | 4145    | RESOLUÇÃO SS113/2024 – PROPOSTA 202427356791 – ASS. INTEGRAL À SAÚDE DA COMUNIDADE - CUSTEIO                    | 0,00                 | 1.000.000,00         | 0,00                | 1.000.000,00        |
| 17235001037        | 0002  | 4146    | RESOLUÇÃO SS113/2024 – PROPOSTA 202407059020 – ASS. INTEGRAL À SAÚDE DA COMUNIDADE - CUSTEIO                    | 0,00                 | 150.000,00           | 0,00                | 150.000,00          |
| <b>17240000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>   | <b>12.965.325,62</b> | <b>18.824.406,70</b> | <b>9.449.000,00</b> | <b>9.375.406,70</b> |
| <b>17245000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>                         | <b>12.965.325,62</b> | <b>18.824.406,70</b> | <b>9.049.000,00</b> | <b>9.775.406,70</b> |
| 17245001001        | 0002  | 3088    | Repasse Fundo a Fundo - Piso de Atenção Básica Estadual   | 12.965.325,62        | 17.196.971,94        | 5.712.000,00        | 11.484.971,94       |
| 17245001002        | 0002  | 3028    | Repasse Fundo a Fundo - Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes - Glicemia Convênio nº 090112201137712 | -641.319,63          | 344.795,50           | 707.000,00          | -362.204,50         |
| 17245001003        | 0002  | 3029    | Repasse Fundo a Fundo - Programa Dose Certa - Convênio 0901120201144712   | 641.319,63           | 1.282.639,26         | 2.630.000,00        | -1.347.360,74       |
| <b>17249901000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>400.000,00</b>   | <b>-400.000,00</b>  |
| 17249901001        | 0002  | 0107    | Repasse Fundo a Fundo - Programa Dose Certa - Convênio 0901120201144712   | 0,00                 | 0,00                 | 400.000,00          | -400.000,00         |
| <b>17290000000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>   | <b>117.313,38</b>    | <b>733.391,37</b>    | <b>1.408.000,00</b> | <b>-674.608,63</b>  |
| <b>17295100000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>0,00</b>          | <b>29.511,09</b>     | <b>0,00</b>         | <b>29.511,09</b>    |
| 17295101003        | 0002  | 3873    | GOV. DE SP - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2022.170.35178 - ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM JOSÉ GASPAR - CUSTEIO                | 0,00                 | 455,09               | 0,00                | 455,09              |
| 17295101009        | 0002  | 4130    | CONVÊNIO FUNDO SOCIAL DE SP Nº 20240176801 – PROGRAMA ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL                       | 0,00                 | 29.056,00            | 0,00                | 29.056,00           |
| <b>17299900000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF</b>   | <b>117.313,38</b>    | <b>703.880,28</b>    | <b>1.408.000,00</b> | <b>-704.119,72</b>  |
| 17299901001        | 0002  | 3329    | Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Básica - SEADS  | 11.100,00            | 66.600,00            | 134.000,00          | -67.400,00          |
| 17299901002        | 0002  | 3331    | Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Especial de Média Complexidade - SEADS                      | 78.885,66            | 473.313,96           | 947.000,00          | -473.686,04         |
| 17299901003        | 0002  | 3333    | Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - SEADS                | 27.327,72            | 163.966,32           | 327.000,00          | -163.033,68         |
| <b>17400000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>  | <b>743,00</b>        | <b>3.255,87</b>      | <b>705.000,00</b>   | <b>-701.744,13</b>  |
| <b>17410000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>  | <b>743,00</b>        | <b>3.255,87</b>      | <b>705.000,00</b>   | <b>-701.744,13</b>  |
| <b>17419901000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL</b>   | <b>743,00</b>        | <b>3.255,87</b>      | <b>705.000,00</b>   | <b>-701.744,13</b>  |
| 17419901001        | 0001  | 0095    | Donativos - FUMCAD  | 0,00                 | 0,00                 | 500.000,00          | -500.000,00         |
| 17419901002        | 0001  | 3166    | Donativos - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa  | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00          | -200.000,00         |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita              |                       | Receita Orçada        | Diferença              |
|--------------------|-------|---------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                    |       |         |   | No Mês               | No Ano                |                       |                        |
| 17419901003        | 0001  | 3371    | Donativos - FUNDOZOO  | 0,00                 | 571,01                | 2.000,00              | -1.428,99              |
| 17419901004        | 0001  | 3520    | Donativos FMI - Transferências de Instituições Privadas   | 0,00                 | 0,00                  | 3.000,00              | -3.000,00              |
| 17419901005        | 0001  | 3535    | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES  | 743,00               | 2.684,86              | 0,00                  | 2.684,86               |
| <b>1750000000</b>  |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>   | <b>61.603.270,06</b> | <b>422.281.394,70</b> | <b>885.036.000,00</b> | <b>-462.754.605,30</b> |
| <b>1751000000</b>  |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>     | <b>61.122.764,10</b> | <b>407.277.659,93</b> | <b>845.347.000,00</b> | <b>-438.069.340,07</b> |
| <b>1751500000</b>  |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>     | <b>61.122.764,10</b> | <b>407.277.659,93</b> | <b>845.347.000,00</b> | <b>-438.069.340,07</b> |
| 17515001001        | 0002  | 0208    | Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPM  | 6.791.914,34         | 38.176.684,43         | 60.959.000,00         | -22.782.315,57         |
| 17515001003        | 0002  | 0210    | Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ICMS   | 49.812.558,03        | 290.764.656,68        | 682.385.000,00        | -391.620.343,32        |
| 17515001004        | 0002  | 0211    | Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPI/Exportação   | 411.547,32           | 2.010.807,12          | 5.441.000,00          | -3.430.192,88          |
| 17515001005        | 0002  | 0212    | Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPE  | 519.745,71           | 2.882.141,10          | 4.254.000,00          | -1.371.858,90          |
| 17515001006        | 0002  | 0441    | Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITCD   | 1.134.339,75         | 6.624.567,30          | 13.758.000,00         | -7.133.432,70          |
| 17515001007        | 0002  | 0442    | Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPVA   | 2.436.101,60         | 66.654.785,43         | 77.316.000,00         | -10.661.214,57         |
| 17515001008        | 0002  | 0443    | Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITR  | 16.557,35            | 164.017,87            | 1.234.000,00          | -1.069.982,13          |
| <b>1759000000</b>  |       |         | <b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>  | <b>480.505,96</b>    | <b>15.003.734,77</b>  | <b>39.689.000,00</b>  | <b>-24.685.265,23</b>  |
| <b>1759990000</b>  |       |         | <b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>  | <b>480.505,96</b>    | <b>15.003.734,77</b>  | <b>39.689.000,00</b>  | <b>-24.685.265,23</b>  |
| 17599900001        | 0002  | 3670    | Convênio Nº 001/2019 - CJ - Transferências SABESP - Ações e Operações no Município dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário | 325.541,79           | 14.081.957,52         | 37.800.000,00         | -23.718.042,48         |
| 17599900003        | 0001  | 3713    | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RC 10910007 - SABESP  | 154.964,17           | 915.610,38            | 1.889.000,00          | -973.389,62            |
| 17599901003        | 0001  | 4057    | MP - RECURSOS PROVENIENTES DE RESGATES JUDICIAIS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA   | 0,00                 | 1.698,59              | 0,00                  | 1.698,59               |
| 17599901004        | 0001  | 4058    | MP - RECURSOS PROVENIENTES DE RESGATES JUDICIAIS - COVID DOAÇÕES  | 0,00                 | 4.468,28              | 0,00                  | 4.468,28               |
| <b>1790000000</b>  |       |         | <b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>109.963,90</b>    | <b>246.847,21</b>     | <b>910.000,00</b>     | <b>-663.152,79</b>     |
| <b>1791000000</b>  |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>  | <b>95.378,00</b>     | <b>205.570,36</b>     | <b>910.000,00</b>     | <b>-704.429,64</b>     |
| <b>17919901000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL</b>   | <b>95.378,00</b>     | <b>205.570,36</b>     | <b>910.000,00</b>     | <b>-704.429,64</b>     |
| 17919901001        | 0001  | 0098    | Donativos - FUMCAD  | 78.850,00            | 106.000,00            | 100.000,00            | 6.000,00               |
| 17919901002        | 0001  | 3165    | Donativos - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa  | 0,00                 | 0,00                  | 200.000,00            | -200.000,00            |
| 17919901003        | 0001  | 0216    | Donativos - FSS   | 0,00                 | 0,00                  | 130.000,00            | -130.000,00            |
| 17919901004        | 0001  | 3382    | Donativos - Restaurante Popular - FUMSAN  | 0,00                 | 0,00                  | 210.000,00            | -210.000,00            |
| 17919901005        | 0001  | 3350    | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH LEI 7.355/2014  | 16.528,00            | 99.570,36             | 270.000,00            | -170.429,64            |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita       |               | Receita Orçada | Diferença      |
|---------------|-------|---------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
|               |       |         |  | No Mês        | No Ano        |                |                |
| 1799000000    |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 14.585,90     | 41.276,85     | 0,00           | 41.276,85      |
| 1799990000    |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 14.585,90     | 41.276,85     | 0,00           | 41.276,85      |
| 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    | 14.585,90     | 41.276,85     | 0,00           | 41.276,85      |
| 1900000000    |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 18.609.727,87 | 85.408.129,14 | 136.489.350,00 | -51.081.220,86 |
| 1910000000    |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS  | 6.122.920,55  | 34.518.340,27 | 62.331.000,00  | -27.812.659,73 |
| 1911000000    |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS  | 6.122.920,55  | 34.518.340,27 | 62.331.000,00  | -27.812.659,73 |
| 1911010000    |       |         | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA  | 6.122.726,79  | 34.495.541,59 | 61.767.000,00  | -27.271.458,41 |
| 19110101000   |       |         | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL  | 6.024.246,35  | 33.614.929,93 | 61.232.000,00  | -27.617.070,07 |
| 19110101001   | 0001  | 0163    | Multas Previstas na Legislação Sanitária   | 9.312,91      | 56.688,80     | 500.000,00     | -443.311,20    |
| 19110101001   | 0004  | 1065    | Multas e Juros de Mora das Mensalidades de Assistência à Saúde   | 33,75         | 5.214,05      | 18.000,00      | -12.785,95     |
| 19110101002   | 0001  | 0162    | Multas Previstas na Legislação de Trânsito   | 5.566.444,61  | 31.456.643,06 | 58.500.000,00  | -27.043.356,94 |
| 19110101003   | 0001  | 0161    | Demais Multas/FUMCAD   | 0,00          | 0,00          | 20.000,00      | -20.000,00     |
| 19110101004   | 0001  | 0181    | Demais Multas/FMTT   | 203.809,75    | 713.705,63    | 400.000,00     | 313.705,63     |
| 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                                 | 6.531,85      | 11.765,73     | 0,00           | 11.765,73      |
| 19110101006   | 0001  | 3289    | Multas Comércio em Área Pública Leis nºs 3.573/90, 4.305/93, 4.764/95, 4.828/96, 5.376/99, 5.742/01, 6.062/05, 6.070/05 e 6.207/07 | 0,00          | 6.177,47      | 0,00           | 6.177,47       |
| 19110101007   | 0001  | 3287    | Multas Licença de Funcionamento SDU - Lei nº 3.573/90 e Decreto nº 23.202/05   | 28.364,20     | 85.112,74     | 0,00           | 85.112,74      |
| 19110101008   | 0001  | 3345    | Demais Multas - Fundo Municipal de Resíduos Sólidos - FMRS   | 94.689,53     | 350.680,34    | 500.000,00     | -149.319,66    |
| 19110101011   | 0001  | 0165    | Demais Multas  | 76.294,57     | 302.585,99    | 587.000,00     | -284.414,01    |
| 19110101012   | 0001  | 3751    | MULTAS REFERENTES A OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO  | 0,00          | 0,00          | 1.000,00       | -1.000,00      |
| 19110101013   | 0001  | 3755    | MULTAS REFERENTES A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA   | 0,00          | 0,00          | 300.000,00     | -300.000,00    |
| 19110101014   | 0001  | 3759    | MULTAS REFERENTES A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ANTENAS  | 0,00          | 0,00          | 15.000,00      | -15.000,00     |
| 19110101015   | 0001  | 3763    | MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS  | 11.479,26     | 123.837,47    | 130.000,00     | -6.162,53      |
| 19110101016   | 0001  | 3767    | MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO  | 13.288,08     | 274.217,68    | 175.000,00     | 99.217,68      |
| 19110101017   | 0001  | 3771    | MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA  | 0,00          | 0,00          | 16.800,00      | -16.800,00     |
| 19110101018   | 0001  | 3775    | MULTAS EVENTOS, CIRCOS, PARQUES E LOCAIS DE REUNIÕES   | 0,00          | 0,00          | 1.000,00       | -1.000,00      |
| 19110101019   | 0001  | 3285    | Multas Obras SDU - Lei nº 6.046/04 - FMD   | 13.997,84     | 228.300,97    | 68.200,00      | 160.100,97     |
| 19110102000   |       |         | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS   | 131,09        | 3.792,22      | 21.000,00      | -17.207,78     |
| 19110102001   | 0001  | 3752    | MULTAS REFERENTES A OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO - MULTAS E JUROS   | 0,00          | 0,00          | 1.000,00       | -1.000,00      |
| 19110102002   | 0001  | 3756    | MULTAS REFERENTES A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - MULTAS E JUROS  | 0,00          | 0,00          | 15.000,00      | -15.000,00     |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita             |                      | Receita Orçada       | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |   | No Mês              | No Ano               |                      |                       |
| 19110102003        | 0001  | 3760    | MULTAS REFERENTES A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ANTENAS - MULTAS E JUROS                        | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | -1.000,00             |
| 19110102004        | 0001  | 3764    | MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS - MULTAS E JUROS  | 58,61               | 666,66               | 1.000,00             | -333,34               |
| 19110102005        | 0001  | 3768    | MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS  | 72,48               | 3.125,56             | 1.000,00             | 2.125,56              |
| 19110102006        | 0001  | 3772    | MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA - MULTAS E JUROS  | 0,00                | 0,00                 | 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             |
| <b>19110103000</b> |       |         | <b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA</b>                                   | <b>96.745,18</b>    | <b>867.250,32</b>    | <b>507.000,00</b>    | <b>360.250,32</b>     |
| 19110103001        | 0001  | 3322    | Receita da Dívida Ativa por Multa de Trânsito   | 50.664,13           | 441.470,72           | 500.000,00           | -58.529,28            |
| 19110103002        | 0001  | 3753    | MULTAS REFERENTES A OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO - DÍVIDA ATIVA                                | 0,00                | 182,42               | 1.000,00             | -817,58               |
| 19110103003        | 0001  | 3757    | MULTAS REFERENTES A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - DÍVIDA ATIVA                             | 0,00                | 0,00                 | 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             |
| 19110103006        | 0001  | 3765    | MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS - DÍVIDA ATIVA  | 21.479,56           | 167.148,32           | 1.000,00             | 166.148,32            |
| 19110103007        | 0001  | 3769    | MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA  | 24.601,49           | 258.448,86           | 1.000,00             | 257.448,86            |
| 19110103008        | 0001  | 3773    | MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA  | 0,00                | 0,00                 | 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             |
| <b>19110104000</b> |       |         | <b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS</b>                  | <b>1.604,17</b>     | <b>9.569,12</b>      | <b>7.000,00</b>      | <b>2.569,12</b>       |
| 19110104001        | 0001  | 3754    | MULTAS REFERENTES A OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS               | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | -1.000,00             |
| 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             |
| 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             |
| 19110104004        | 0001  | 3766    | MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS   | 1.367,18            | 4.326,68             | 1.000,00             | 3.326,68              |
| 19110104005        | 0001  | 3770    | MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                                   | 236,99              | 5.242,44             | 1.000,00             | 4.242,44              |
| 19110104006        | 0001  | 3774    | MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                                   | 0,00                | 0,00                 | 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             |
| <b>19110600000</b> |       |         | <b>MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS</b>  | <b>193,76</b>       | <b>22.798,68</b>     | <b>564.000,00</b>    | <b>-541.201,32</b>    |
| <b>19110610000</b> |       |         | <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS</b>  | <b>193,76</b>       | <b>22.798,68</b>     | <b>564.000,00</b>    | <b>-541.201,32</b>    |
| 19110611001        | 0001  | 0410    | Multas por Danos Ambientais - Principal   | 193,76              | 22.798,68            | 104.000,00           | -81.201,32            |
| 19110611002        | 0001  | 3472    | Multas Administrativas por Danos Ambientais com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente | 0,00                | 0,00                 | 460.000,00           | -460.000,00           |
| <b>19200000000</b> |       |         | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>  | <b>3.674.602,47</b> | <b>11.567.653,02</b> | <b>28.778.300,00</b> | <b>-17.210.646,98</b> |
| <b>19220000000</b> |       |         | <b>RESTITUIÇÕES</b>   | <b>3.674.602,47</b> | <b>11.567.653,02</b> | <b>28.778.300,00</b> | <b>-17.210.646,98</b> |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita             |                      | Receita Orçada       | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |   | No Mês              | No Ano               |                      |                       |
| <b>1922500000</b>  |       |         | <b>RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS</b>  | <b>-6.393,20</b>    | <b>55.890,15</b>     | <b>0,00</b>          | <b>55.890,15</b>      |
| 19225001001        | 0001  | 3919    | PROVIDENCIAS PARA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DA SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS  | -6.393,20           | 55.890,15            | 0,00                 | 55.890,15             |
| <b>1922990000</b>  |       |         | <b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>  | <b>3.680.995,67</b> | <b>11.511.762,87</b> | <b>28.778.300,00</b> | <b>-17.266.537,13</b> |
| <b>19229901000</b> |       |         | <b>OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL</b>  | <b>3.634.959,22</b> | <b>11.251.008,77</b> | <b>28.648.300,00</b> | <b>-17.397.291,23</b> |
| 19229901001        | 0001  | 0368    | Outras Restituições   | 3.361.215,54        | 10.888.142,20        | 28.535.000,00        | -17.646.857,80        |
| 19229901001        | 0004  | 1074    | Restituições de Financiamento Despesa Assistência à Saúde   | 8.566,01            | 50.065,67            | 100.000,00           | -49.934,33            |
| 19229901002        | 0001  | 3635    | Outras Restituições - FMTT  | 0,00                | 2.229,13             | 0,00                 | 2.229,13              |
| 19229901002        | 0004  | 1160    | Restituições ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado  | 0,00                | 0,00                 | 1.300,00             | -1.300,00             |
| 19229901003        | 0001  | 0823    | RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011  | 0,00                | 5.600,30             | 0,00                 | 5.600,30              |
| 19229901003        | 0004  | 1161    | Restituições ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro  | 265.177,67          | 304.971,47           | 6.000,00             | 298.971,47            |
| 19229901004        | 0004  | 1076    | Outras Restituições   | 0,00                | 0,00                 | 6.000,00             | -6.000,00             |
| 19229903001        | 0001  | 3871    | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMTT DIDA   | 15.446,29           | 95.294,26            | 130.000,00           | -34.705,74            |
| 19229903002        | 0001  | 3904    | RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE - DIVIDA ATIVA (REF. RUBRICA 3808)   | 5.653,38            | 24.594,86            | 0,00                 | 24.594,86             |
| 19229903006        | 0005  | 3955    | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DE RECURSOS DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS - DÍVIDA ATIVA   | 24.936,78           | 140.864,98           | 0,00                 | 140.864,98            |
| <b>1990000000</b>  |       |         | <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>8.812.204,85</b> | <b>39.322.135,85</b> | <b>45.380.050,00</b> | <b>-6.057.914,15</b>  |
| <b>1999000000</b>  |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>8.812.204,85</b> | <b>39.322.135,85</b> | <b>45.380.050,00</b> | <b>-6.057.914,15</b>  |
| <b>19990300000</b> |       |         | <b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>                | <b>5.799.285,05</b> | <b>17.208.617,69</b> | <b>4.501.000,00</b>  | <b>12.707.617,69</b>  |
| <b>19990301000</b> |       |         | <b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL</b>    | <b>5.799.285,05</b> | <b>17.208.617,69</b> | <b>4.501.000,00</b>  | <b>12.707.617,69</b>  |
| 19990301001        | 0004  | 1158    | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Fundo Previdenciário Capitalizado | 2.760,92            | 691.132,60           | 1.000,00             | 690.132,60            |
| 19990301002        | 0004  | 1159    | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Fundo Previdenciário Financeiro   | 5.796.524,13        | 16.517.485,09        | 4.500.000,00         | 12.017.485,09         |
| <b>19991200000</b> |       |         | <b>ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA</b>   | <b>1.405.279,31</b> | <b>11.758.825,04</b> | <b>19.500.000,00</b> | <b>-7.741.174,96</b>  |
| <b>19991220000</b> |       |         | <b>ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA</b>  | <b>1.405.279,31</b> | <b>11.758.825,04</b> | <b>19.500.000,00</b> | <b>-7.741.174,96</b>  |
| 19991221002        | 0001  | 0234    | Ônus de Sucumbência - PMG Principal   | 1.405.241,41        | 11.758.699,37        | 19.500.000,00        | -7.741.300,63         |
| 19991221003        | 0001  | 3512    | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PMG SAAE  | 37,90               | 125,67               | 0,00                 | 125,67                |
| <b>19991900000</b> |       |         | <b>RECEITAS DE SUBVENÇÕES</b>   | <b>270.000,00</b>   | <b>270.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>270.000,00</b>     |
| 19991901000        | 0006  | 4119    | CONTRATO DE SUBVENÇÃO INTERNACIONAL - PROJETO FUNDO DE AÇÃO CLIMÁTICA JUVENIL - ROCKEFELLER PHILANTHROPY ADVISORS                     | 270.000,00          | 270.000,00           | 0,00                 | 270.000,00            |
| <b>19999900000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS</b>  | <b>1.337.640,49</b> | <b>10.084.693,12</b> | <b>21.379.050,00</b> | <b>-11.294.356,88</b> |
| <b>19999920000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -</b>  | <b>1.337.640,49</b> | <b>10.084.693,12</b> | <b>21.379.050,00</b> | <b>-11.294.356,88</b> |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita              |                       | Receita Orçada        | Diferença              |
|--------------------|-------|---------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                    |       |         |  | No Mês               | No Ano                |                       |                        |
|                    |       |         | <b>PRIMÁRIAS</b>   |                      |                       |                       |                        |
| <b>19999921000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL</b>   | <b>492.726,98</b>    | <b>3.312.472,67</b>   | <b>6.436.050,00</b>   | <b>-3.123.577,33</b>   |
| 19999921001        | 0001  | 0123    | Sucatas e Materiais Inservíveis - FSS  | 0,00                 | 0,00                  | 250.000,00            | -250.000,00            |
| 19999921001        | 0004  | 1177    | Demais Receitas - IPREF  | 11.873,95            | 261.117,43            | 400.000,00            | -138.882,57            |
| 19999921002        | 0004  | 1181    | Demais Receitas - RPPS   | 14.369,52            | 51.697,44             | 15.050,00             | 36.647,44              |
| 19999921005        | 0001  | 3517    | OUTRAS RECEITAS - RESTITUIÇÃO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO DE TRIBUTOS À SEC. SAÚDE - TRABALHADOR BOLSISTA   | 2.222,18             | 11.643,98             | 0,00                  | 11.643,98              |
| 19999921006        | 0001  | 3642    | MULTAS PARA CONDUTAS DELITIVAS CONTRA O BEM ESTAR ANIMAL - PRINCIPAL - FUNDAMBIENTAL - LEI Nº 7839/2020  | 0,00                 | 1.162,55              | 0,00                  | 1.162,55               |
| 19999921007        | 0001  | 3263    | RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015  | -282,08              | 98.367,55             | 0,00                  | 98.367,55              |
| 19999921009        | 0001  | 3799    | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME - LEI N.º 7.782/2019 - OUTRAS RECEITAS   | 19.106,46            | 384.266,94            | 590.000,00            | -205.733,06            |
| 19999921010        | 0001  | 3678    | OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - LEI N.º 7.730/2019 - FMDU  | 430.391,95           | 2.413.383,07          | 5.000.000,00          | -2.586.616,93          |
| 19999921011        | 0001  | 3973    | PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO DESTINADO À LANCHONETE NO ZOOLOGICO MUNICIPAL - Nº 041501/2022   | 15.045,00            | 90.833,71             | 181.000,00            | -90.166,29             |
| <b>19999923000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA</b>  | <b>806.943,85</b>    | <b>6.506.771,96</b>   | <b>14.928.000,00</b>  | <b>-8.421.228,04</b>   |
| 19999923001        | 0001  | 0275    | Receita da Dívida Ativa Não Tributária - FMTT  | 51.443,67            | 363.950,13            | 2.600.000,00          | -2.236.049,87          |
| 19999923002        | 0001  | 0117    | Demais Receitas da Dívida Ativa não Tributária   | 656.331,87           | 5.401.845,03          | 10.897.000,00         | -5.495.154,97          |
| 19999923003        | 0001  | 0414    | Receita da Dívida Ativa não Tributária - FUNDAMBIENTAL   | 48.153,64            | 304.816,78            | 355.000,00            | -50.183,22             |
| 19999923004        | 0001  | 3436    | DEMAIS REC. DA DÍV. ATIVA NÃO TRIBUT.-LEI Nº 7.656/2018  | 50.464,29            | 432.835,58            | 1.075.000,00          | -642.164,42            |
| 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 | 550,38               | 3.324,44              | 0,00                  | 3.324,44               |
| 19999923006        | 0001  | 3959    | OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - LEI N.º 7.730/2019 - FMDU - DÍVIDA ATIVA   | 0,00                 | 0,00                  | 1.000,00              | -1.000,00              |
| <b>19999924000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS</b>                                       | <b>37.969,66</b>     | <b>265.448,49</b>     | <b>15.000,00</b>      | <b>250.448,49</b>      |
| 19999924001        | 0001  | 0408    | Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - FUNDAMBIENTAL   | 0,00                 | 34,73                 | 15.000,00             | -14.965,27             |
| 19999924002        | 0001  | 3437    | DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE - LEI 7.656/2018   | 6.201,22             | 95.765,37             | 0,00                  | 95.765,37              |
| 19999924004        | 0001  | 3197    | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA  | 31.768,44            | 169.648,39            | 0,00                  | 169.648,39             |
| <b>20000000000</b> |       |         | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>69.354.533,00</b> | <b>162.755.355,68</b> | <b>718.766.200,00</b> | <b>-556.010.844,32</b> |
| <b>21000000000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>64.925.956,43</b> | <b>145.677.875,61</b> | <b>549.578.000,00</b> | <b>-403.900.124,39</b> |
| <b>21100000000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>  | <b>17.450.956,43</b> | <b>53.315.375,61</b>  | <b>331.108.000,00</b> | <b>-277.792.624,39</b> |
| <b>21120000000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO</b>  | <b>16.360.026,71</b> | <b>37.119.462,35</b>  | <b>181.608.000,00</b> | <b>-144.488.537,65</b> |
| <b>21120100000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO</b>  | <b>4.360.026,71</b>  | <b>8.855.962,31</b>   | <b>32.893.000,00</b>  | <b>-24.037.037,69</b>  |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita              |                      | Receita Orçada        | Diferença              |
|--------------------|-------|---------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|                    |       |         |  | No Mês               | No Ano               |                       |                        |
| 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                 | 4.495.935,60         | 5.203.000,00          | -707.064,40            |
| 21120101002        | 0007  | 3900    | PROSEG GUARULHOS BNDES/BID - Lei 8040/2022   | 4.360.026,71         | 4.360.026,71         | 17.990.000,00         | -13.629.973,29         |
| 21120101003        | 0007  | 3992    | DESENVOLVE SP - LEI Nº 8154/2023 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ABERTURA DE ACESSO À DUTRA - PROSP. Nº 536.647-0  | 0,00                 | 0,00                 | 9.700.000,00          | -9.700.000,00          |
| <b>21125200000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>77.877.000,00</b>  | <b>-77.877.000,00</b>  |
| 21125201001        | 0007  | 0459    | Progr. Saneam. P/ Todos - Esgotamento Sanitário - Sist. de Coleta, Afastamento e Transporte da Vertente 3 ETE São Miguel                           | 0,00                 | 0,00                 | 77.000,00             | -77.000,00             |
| 21125201002        | 0007  | 0461    | Progr. Saneam. P/ Todos - Esg. Sanitário - Sist. de Coleta, Afastamento e Transp. da Vertente 2 ETE São Miguel                                     | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00            | -200.000,00            |
| 21125201005        | 0007  | 3994    | DESENVOLVE SP - LEI Nº 8154/2023 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PISCINÕES - PROSP. Nº 497.858-7  | 0,00                 | 0,00                 | 48.500.000,00         | -48.500.000,00         |
| 21125201006        | 0007  | 3996    | DESENVOLVE SP - LEI Nº 8154/2023 - OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO - PROSP Nº 536.643-7   | 0,00                 | 0,00                 | 29.100.000,00         | -29.100.000,00         |
| <b>21125400000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</b>   | <b>12.000.000,00</b> | <b>28.263.500,04</b> | <b>28.838.000,00</b>  | <b>-574.499,96</b>     |
| 21125401001        | 0007  | 3410    | PNAFM - 3ª Fase - Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros                                     | 0,00                 | 3.263.500,04         | 0,00                  | 3.263.500,04           |
| 21125401002        | 0007  | 3416    | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - PMAT - BNDES  | 12.000.000,00        | 25.000.000,00        | 28.838.000,00         | -3.838.000,00          |
| <b>21125600000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>42.000.000,00</b>  | <b>-42.000.000,00</b>  |
| 21125601001        | 0007  | 3966    | CONSTRUÇÕES DE HABITAÇÕES POPULARES - PROG. DE FIN. À INFRA. E AO SANEAMENTO - FINISA - CONTRATO Nº 0619813-43 P.A 27096/23                        | 0,00                 | 0,00                 | 30.000.000,00         | -30.000.000,00         |
| 21125601002        | 0007  | 3967    | PROJETOS HABITACIONAIS - PROG. DE FIN. À INFRA. E AO SANEAMENTO - FINISA - CONTRATO Nº 0614574-40 - P.A 27098/23                                   | 0,00                 | 0,00                 | 12.000.000,00         | -12.000.000,00         |
| <b>21190000000</b> |       |         | <b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>   | <b>1.090.929,72</b>  | <b>16.195.913,26</b> | <b>149.500.000,00</b> | <b>-133.304.086,74</b> |
| <b>21199900000</b> |       |         | <b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>   | <b>1.090.929,72</b>  | <b>16.195.913,26</b> | <b>149.500.000,00</b> | <b>-133.304.086,74</b> |
| 21199901001        | 0007  | 3103    | CEF- PRO Transporte - Setor PUB - Mobilidade/ET Construção Corredor e Viaduto - Operação 0396.246-27 (STT) PAC II                                  | 1.090.929,72         | 2.739.678,06         | 9.500.000,00          | -6.760.321,94          |
| 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                 | 4.906.077,07         | 32.000.000,00         | -27.093.922,93         |
| 21199901003        | 0007  | 3968    | EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIAS - FINISA - CTR Nº. 0609076-11 - P.A 27400/23   | 0,00                 | 2.460.070,48         | 42.000.000,00         | -39.539.929,52         |
| 21199901004        | 0007  | 3969    | EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS - FINISA - CTR. Nº. 0609229-55 - P.A 27402/23  | 0,00                 | 6.090.087,65         | 42.000.000,00         | -35.909.912,35         |
| 21199901005        | 0007  | 3970    | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL - FINISA - CTR. Nº 0613050-99 - P.A 27403/23                                   | 0,00                 | 0,00                 | 24.000.000,00         | -24.000.000,00         |
| <b>21200000000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO</b>  | <b>47.475.000,00</b> | <b>92.362.500,00</b> | <b>218.470.000,00</b> | <b>-126.107.500,00</b> |
| <b>21220000000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO</b>  | <b>47.475.000,00</b> | <b>92.362.500,00</b> | <b>218.470.000,00</b> | <b>-126.107.500,00</b> |
| <b>21225200000</b> |       |         | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO</b>  | <b>47.475.000,00</b> | <b>92.362.500,00</b> | <b>218.470.000,00</b> | <b>-126.107.500,00</b> |
| 21225201001        | 0007  | 3534    | PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - PA. Nº14968/2020   | 47.475.000,00        | 92.362.500,00        | 218.470.000,00        | -126.107.500,00        |
| <b>24000000000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>4.428.576,57</b>  | <b>17.077.480,07</b> | <b>169.188.200,00</b> | <b>-152.110.719,93</b> |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita      |               | Receita Orçada | Diferença       |
|---------------|-------|---------|---|--------------|---------------|----------------|-----------------|
|               |       |         |   | No Mês       | No Ano        |                |                 |
| 2410000000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   | 3.678.576,57 | 4.796.387,64  | 51.332.000,00  | -46.535.612,36  |
| 2411000000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS  | 0,00         | 630.636,00    | 1.700.000,00   | -1.069.364,00   |
| 24119901000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL   | 0,00         | 630.636,00    | 1.700.000,00   | -1.069.364,00   |
| 24119901001   | 0005  | 3458    | FMS Fundo a Fundo - Bloco de Investimento   | 0,00         | 630.636,00    | 1.700.000,00   | -1.069.364,00   |
| 2414000000    |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 3.678.576,57 | 4.165.751,64  | 49.632.000,00  | -45.466.248,36  |
| 24145201000   | 0005  | 0886    | Obras de Controle de Enchentes - Saneamento para Todos - Bacia do Córrego Iguaçu - Tietê - Contrato 0351.012-55/2011 PAC II   | 0,00         | 0,00          | 10.000.000,00  | -10.000.000,00  |
| 24145300000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE  | 3.678.576,57 | 3.710.174,99  | 0,00           | 3.710.174,99    |
| 24145301001   | 0005  | 3893    | MIN. DO MEIO AMBIENTE - CONTRATO DE REPASSE Nº 905471/2020/MMA/CAIXA - PROG. QUALIDADE AMBIENTAL URBANA   | 3.678.576,57 | 3.710.174,99  | 0,00           | 3.710.174,99    |
| 24145400000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE   | 0,00         | 0,00          | 6.700.000,00   | -6.700.000,00   |
| 24145401005   | 0005  | 3527    | MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO VILA CARMELA CTR Nº. 893671/2019  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 24145401006   | 0005  | 3134    | MINISTÉRIO DAS CIDADES / CEF - EXECUÇÃO DO CORREDOR PIMENTAS, TREVO DO BONSUCESSO E TERMINAL DO BONSUCESSO - TC. 0402.096-53/2013 - CTR. REPASSE 0402.096-53/2013                             | 0,00         | 0,00          | 6.700.000,00   | -6.700.000,00   |
| 24149901000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL   | 0,00         | 455.576,65    | 32.932.000,00  | -32.476.423,35  |
| 24149901001   | 0005  | 0892    | Programa Intervenção em Favelas - APF - CTR. 353.053-91/2011  | 0,00         | 455.576,65    | 32.932.000,00  | -32.476.423,35  |
| 24149901009   | 0005  | 3662    | MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CONTRATO DE REPASSE Nº 888619/2019/MCIDADANIA/CAIXA - MODERNIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL (FLECHA)   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 24149901010   | 0005  | 3886    | CONVENIO 912800/2021 - CEF/PLATAFORMA + BRASIL - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 24190000000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 24199900000   |       |         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 24199901004   | 0005  | 3656    | CONTRATO DE REPASSE Nº 905352/2020 (CAIXA) - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PLATAFORMA +BRASIL - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP                         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 24200000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES  | 750.000,00   | 12.281.092,43 | 117.856.200,00 | -105.575.107,57 |
| 24210000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF   | 0,00         | 0,00          | 259.200,00     | -259.200,00     |
| 24215000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS  | 0,00         | 0,00          | 259.200,00     | -259.200,00     |
| 24215001001   | 0002  | 3186    | Secretaria de Estado da Saúde e de Administração Penitenciária - Transferência do Fundo Estadual de Saúde - Atenção Básica à População Privada de Liberdade - Resolução SS - 98 de 11/08/2014 | 0,00         | 0,00          | 259.200,00     | -259.200,00     |
| 24220000000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES  | 450.000,00   | 450.000,00    | 82.337.000,00  | -81.887.000,00  |
| 24220100000   |       |         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00            |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita           |                      | Receita Orçada       | Diferença             |
|--------------------|-------|---------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                    |       |         |  | No Mês            | No Ano               |                      |                       |
| 24220101000        | 0002  | 4025    | GOV. DE SP - CONVÊNIO Nº 101319/2023 - DEMANDA 056367- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TRITURADOR DE GALHOS)  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>24225200000</b> |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>    | <b>-150.000,00</b>    |
| 24225201000        | 0002  | 3858    | GOV. DO ESTADO - CONVÊNIO Nº 102591/2022 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE MARGEM DO CÔRREGO PEDRINHAS  | 0,00              | 0,00                 | 150.000,00           | -150.000,00           |
| <b>24229901000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADE - PRINCIPAL</b>  | <b>450.000,00</b> | <b>450.000,00</b>    | <b>82.187.000,00</b> | <b>-81.737.000,00</b> |
| 24229901008        | 0002  | 3924    | GOV. DO ESTADO SP - SEC. DE DESENV. REGIONAL - OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO , R:SÃO JOSE DO PARAÍSO ( BONSUCESO) E OUTRAS NO PQ DAS NAÇÕES - CONVENIO Nº 103282/2022.                                 | 450.000,00        | 450.000,00           | 525.000,00           | -75.000,00            |
| 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                 | 400.000,00           | -400.000,00           |
| 24229901010        | 0002  | 3934    | GOV. DO ESTADO SP - SEC. DE DESENV. REGIONAL - OBRAS DE CALÇADAS NA AV. Nº SRª MÃE DOS HOMENS E AV. BRIG. F. LIMA - CONVÊNIO Nº104105/2022   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 24229901011        | 0002  | 3936    | GOV. DO ESTADO SP - SEC. DE DESENV. REGIONAL - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA R: PANAMBI - CONVÊNIO Nº104098/2022   | 0,00              | 0,00                 | 10.500.000,00        | -10.500.000,00        |
| 24229901012        | 0002  | 3938    | GOV. DO ESTADO SP - SEC. DE DESENV. REGIONAL - OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO ENTORNO DO LAGO DOS PATOS - CONVÊNIO Nº104104/2022   | 0,00              | 0,00                 | 4.051.000,00         | -4.051.000,00         |
| 24229901013        | 0002  | 3940    | GOV. DO ESTADO SP - SEC.DE DESENV. REGIONAL - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE VIÁRIO ENTRES VIAS MONTEIRO LOBATO E TANCREDO NEVES - CONVÊNIO Nº 104097/2022.   | 0,00              | 0,00                 | 3.874.000,00         | -3.874.000,00         |
| 24229901014        | 0002  | 3926    | GOV DO ESTADO - SEC. DE DESENV. REGIONAL - RECAP. DAS RUAS JURAMENTO E CAMPO MAIOR NO BAIRRO DOS PIMENTAS - CONV. Nº 103699/2022   | 0,00              | 0,00                 | 980.000,00           | -980.000,00           |
| 24229901015        | 0002  | 3928    | GOV DO ESTADO - SEC. DE DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS - CONV. Nº 103700/2022   | 0,00              | 0,00                 | 33.600.000,00        | -33.600.000,00        |
| 24229901016        | 0002  | 3930    | GOV DO ESTADO - SEC. DE DESENV. REGIONAL - EXECUÇÃO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - CONV. Nº 103701/2022  | 0,00              | 0,00                 | 18.550.000,00        | -18.550.000,00        |
| 24229901017        | 0002  | 3932    | GOV DO ESTADO - SEC. DE DESENV. REGIONAL - PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA - AV NORTE SUL E RUA PADRE DORINDO - CONV. Nº 103702/2022   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 24229901018        | 0002  | 3944    | GOV. DO ESTADO S.PAULO - SECRET. DE ESPORTES DE SP - CONSTRUÇÃO DE CENRO ESPORTIVO - CAMPO DE FUTEBOL AMERICANO - AV. SORATA,S/N - BAIRRO JD. LENIZE - CONVENIO Nº 000675/2022                           | 0,00              | 0,00                 | 4.900.000,00         | -4.900.000,00         |
| 24229901019        | 0002  | 3949    | GOV. DO ESTADO SP - SEC. DE DESENV. REGIONAL - - CONVÊNIO Nº104028/2022 - DEMANDA Nº019377 - PLATAFORMA SP SEM PAPEL - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2019.016.28607 - REFORMA DA PRAÇA - SÃO JOÃO                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 24229901020        | 0002  | 3999    | GOV. DO ESTADO - CONVÊNIO Nº 101366/2023 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, GUIAS E SARJETAS   | 0,00              | 0,00                 | 4.807.000,00         | -4.807.000,00         |
| <b>24290000000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS</b>   | <b>300.000,00</b> | <b>11.831.092,43</b> | <b>35.260.000,00</b> | <b>-23.428.907,57</b> |
| <b>24299900000</b> |       |         | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS</b>   | <b>300.000,00</b> | <b>11.831.092,43</b> | <b>35.260.000,00</b> | <b>-23.428.907,57</b> |
| 24299901001        | 0002  | 3426    | Ctr. Prest. Serv. Púb. de Abast. de Água e de Esgot. Sanit. no Munic. Guarulhos - Exec. Ações Complem. Saneamento Ambiental,Habitação,Drenagem e Outras Infraest. Urbanas - SABESP/FMSAI (Cláus. 14.3.1) | 0,00              | 11.531.092,43        | 35.260.000,00        | -23.728.907,57        |
| 24299901019        | 0002  | 3821    | GOV. DO ESTADO DE SP - AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À GCM - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 2022.027.39810  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 24299901031        | 0002  | 4068    | FEHIDRO - DESENVOLVE SP - CENTRAL MUN. DE TRIAGEM DE MAT. RECICLÁVEIS - CONTRATO Nº 222/2023   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 24299901032        | 0002  | 4089    | FEHIDRO - DESENVOLVE SP - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DE   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024  
Exercício de 2024

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita              |                       | Receita Orçada        | Diferença              |
|--------------------|-------|---------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                    |       |         |   | No Mês               | No Ano                |                       |                        |
|                    |       |         | GUARULHOS - CTR Nº 570/2023   |                      |                       |                       |                        |
| 24299901034        | 0002  | 4156    | EMENDA 202427555984 DEP. EST. GUTO ZACARIAS - CONV. GSSP/ATP-092/24 - AQUISIÇÃO DE ARMAS PARA A GCM | 300.000,00           | 300.000,00            | 0,00                  | 300.000,00             |
| <b>70000000000</b> |       |         | <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>  | <b>20.204.491,46</b> | <b>126.473.623,53</b> | <b>245.621.320,00</b> | <b>-119.147.696,47</b> |
| <b>72000000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>   | <b>17.252.952,68</b> | <b>102.032.346,63</b> | <b>208.163.460,00</b> | <b>-106.131.113,37</b> |
| <b>72100000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS</b>   | <b>17.252.952,68</b> | <b>102.032.346,63</b> | <b>208.163.460,00</b> | <b>-106.131.113,37</b> |
| <b>72150000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS</b> | <b>17.252.952,68</b> | <b>102.032.346,63</b> | <b>208.163.460,00</b> | <b>-106.131.113,37</b> |
| <b>72150200000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS</b>  | <b>15.627.071,85</b> | <b>92.491.075,05</b>  | <b>188.163.460,00</b> | <b>-95.672.384,95</b>  |
| <b>72150210000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS</b>                                    | <b>15.627.071,85</b> | <b>92.491.075,05</b>  | <b>188.163.460,00</b> | <b>-95.672.384,95</b>  |
| <b>72150211000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS</b>                        | <b>15.627.071,85</b> | <b>92.491.075,05</b>  | <b>188.163.460,00</b> | <b>-95.672.384,95</b>  |
| 72150211001        | 0004  | 1168    | Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado                               | 13.356.179,71        | 78.785.540,55         | 160.000.000,00        | -81.214.459,45         |
| 72150211002        | 0004  | 1169    | Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado                               | 436.723,05           | 2.368.545,32          | 5.300.000,00          | -2.931.454,68          |
| 72150211003        | 0004  | 1171    | Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado                             | 21.249,02            | 100.122,99            | 300.000,00            | -199.877,01            |
| 72150211004        | 0004  | 1172    | Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro                                 | 1.774.927,59         | 11.009.913,55         | 22.000.000,00         | -10.990.086,45         |
| 72150211005        | 0004  | 1173    | Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro                                 | 17.448,63            | 97.598,88             | 263.460,00            | -165.861,12            |
| 72150211006        | 0004  | 1175    | Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro                               | 20.543,85            | 129.353,76            | 300.000,00            | -170.646,24            |
| <b>72150300000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS</b>                                  | <b>1.625.880,83</b>  | <b>9.541.271,58</b>   | <b>20.000.000,00</b>  | <b>-10.458.728,42</b>  |
| <b>72150301000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS</b>                      | <b>1.625.880,83</b>  | <b>9.541.271,58</b>   | <b>20.000.000,00</b>  | <b>-10.458.728,42</b>  |
| 72150301001        | 0004  | 1183    | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS                             | 1.625.880,83         | 9.541.271,58          | 20.000.000,00         | -10.458.728,42         |
| <b>76000000000</b> |       |         | <b>RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>   | <b>2.951.538,78</b>  | <b>13.427.035,87</b>  | <b>37.457.860,00</b>  | <b>-24.030.824,13</b>  |
| <b>76100000000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS</b>                                    | <b>1.637.085,45</b>  | <b>8.185.427,27</b>   | <b>14.500.000,00</b>  | <b>-6.314.572,73</b>   |
| <b>76115011000</b> |       |         | <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PRINCIPAL – INTRA OFSS</b>                                       | <b>1.637.085,45</b>  | <b>8.185.427,27</b>   | <b>14.500.000,00</b>  | <b>-6.314.572,73</b>   |
| 76115011001        | 0004  | 1188    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS  | 1.637.085,45         | 8.185.427,27          | 14.500.000,00         | -6.314.572,73          |
| <b>76300000000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - INTRA OFSS</b>  | <b>1.314.453,33</b>  | <b>5.241.608,60</b>   | <b>22.957.860,00</b>  | <b>-17.716.251,40</b>  |
| <b>76310000000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - INTRA OFSS</b>   | <b>1.314.453,33</b>  | <b>5.241.608,60</b>   | <b>22.957.860,00</b>  | <b>-17.716.251,40</b>  |
| <b>76315000000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS HOSPITALARES - INTRA OFSS</b>   | <b>1.314.453,33</b>  | <b>5.241.608,60</b>   | <b>22.957.860,00</b>  | <b>-17.716.251,40</b>  |
| <b>76315001000</b> |       |         | <b>SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL - INTRA OFSS</b>   | <b>1.314.453,33</b>  | <b>5.241.608,60</b>   | <b>22.957.860,00</b>  | <b>-17.716.251,40</b>  |
| 76315001001        | 0004  | 1110    | Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação PMG   | 1.143.524,63         | 4.487.605,54          | 20.308.500,00         | -15.820.894,46         |
| 76315001002        | 0004  | 1111    | Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação Câmara  | 50.341,77            | 374.516,12            | 1.897.860,00          | -1.523.343,88          |

## MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024  
Exercício de 2024

| Classificação             | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita               |                         | Receita Orçada          | Diferença                |
|---------------------------|-------|---------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                           |       |         |   | No Mês                | No Ano                  |                         |                          |
| 76315001003               | 0004  | 1189    | Outros Serviços de Assistência à Saúde – Aporte - PMG   | 114.516,99            | 344.895,19              | 687.500,00              | -342.604,81              |
| 76315001004               | 0004  | 1190    | Outros Serviços de Assistência à Saúde – Aporte - CMG   | 6.069,94              | 34.591,75               | 64.000,00               | -29.408,25               |
| <b>79000000000</b>        |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>11.014.241,03</b>    | <b>0,00</b>             | <b>11.014.241,03</b>     |
| <b>79900000000</b>        |       |         | <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>11.014.241,03</b>    | <b>0,00</b>             | <b>11.014.241,03</b>     |
| <b>79990101000</b>        |       |         | <b>APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>           | <b>11.014.241,03</b>    | <b>0,00</b>             | <b>11.014.241,03</b>     |
| 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                  | 11.014.241,03           | 0,00                    | 11.014.241,03            |
| <b>90000000000</b>        |       |         | <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>  | <b>-36.953.084,68</b> | <b>-257.263.084,14</b>  | <b>-503.612.600,00</b>  | <b>246.349.515,86</b>    |
| <b>91000000000</b>        |       |         | <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>   | <b>-36.953.084,68</b> | <b>-257.147.624,82</b>  | <b>-503.612.600,00</b>  | <b>246.464.975,18</b>    |
| <b>91700000000</b>        |       |         | <b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>-36.953.084,68</b> | <b>-257.147.624,82</b>  | <b>-503.612.600,00</b>  | <b>246.464.975,18</b>    |
| <b>91710000000</b>        |       |         | <b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>   | <b>-2.563.983,40</b>  | <b>-14.427.157,32</b>   | <b>-26.303.400,00</b>   | <b>11.876.242,68</b>     |
| 917115111001              | 0001  | 0150    | Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro   | -2.563.010,24         | -14.420.242,48          | -26.275.400,00          | 11.855.157,52            |
| 917115201001              | 0001  | 0445    | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR  | -973,16               | -6.914,84               | -28.000,00              | 21.085,16                |
| <b>91720000000</b>        |       |         | <b>DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>   | <b>-34.389.101,28</b> | <b>-242.720.467,50</b>  | <b>-477.309.200,00</b>  | <b>234.588.732,50</b>    |
| 917215001002              | 0001  | 0154    | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS   | -31.641.875,23        | -184.340.590,17         | -402.925.800,00         | 218.585.209,83           |
| 917215101001              | 0001  | 0446    | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- IPVA  | -2.454.759,26         | -56.877.879,28          | -72.308.800,00          | 15.430.920,72            |
| 917215101002              | 0001  | 4072    | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA RESTITUIÇÃO DE IPVA - §2º do Art. 41 da Lei 13.296/2008   | -49.136,36            | -221.982,94             | 0,00                    | -221.982,94              |
| 917215201001              | 0001  | 0155    | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- IPI - EXPORTAÇÃO  | -243.330,43           | -1.280.015,11           | -2.074.600,00           | 794.584,89               |
| 919225101002              | 0002  | 4133    | RESTITUIÇÃO REFERENTE À AJUSTES DO FUNDEB - ESTADUAL  | 0,00                  | -104.681,06             | 0,00                    | -104.681,06              |
| 919225101003              | 0005  | 4134    | RESTITUIÇÃO REFERENTE À AJUSTES DO FUNDEB - FEDERAL   | 0,00                  | -10.778,26              | 0,00                    | -10.778,26               |
| <b>Total</b>              |       |         |   | <b>615.338.523,82</b> | <b>3.787.755.678,48</b> | <b>8.067.771.110,00</b> | <b>-4.280.015.431,52</b> |
| <b>Total Retificadora</b> |       |         |   | <b>-36.953.084,68</b> | <b>-257.263.084,14</b>  | <b>-503.612.600,00</b>  | <b>246.349.515,86</b>    |
| <b>Total Geral</b>        |       |         |   | <b>578.385.439,14</b> | <b>3.530.492.594,34</b> | <b>7.564.158.510,00</b> | <b>-4.033.665.915,66</b> |