

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	517.841.006,89	1.888.919.862,11	7.103.383.590,00	7.120.830.556,93	-5.231.910.694,8
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	160.943.964,14	693.449.007,10	2.779.558.500,00	2.779.558.500,00	-2.086.109.492,9
1110000000			IMPOSTOS	151.063.983,08	674.549.205,14	2.455.207.000,00	2.455.207.000,00	-1.780.657.794,8
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	45.319.278,69	353.580.827,00	1.057.361.000,00	1.057.361.000,00	-703.780.173,00
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	37.970.371,46	330.742.471,18	952.899.000,00	952.899.000,00	-622.156.528,82
11125001001	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	25.558.277,88	290.836.382,22	785.185.000,00	785.185.000,00	-494.348.617,78
11125002001	0001	0220	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	115.012,74	299.881,83	1.997.000,00	1.997.000,00	-1.697.118,17
11125003001	0001	0230	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.470.524,67	34.214.213,21	142.757.000,00	142.757.000,00	-108.542.786,79
11125004001	0001	0225	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.826.556,17	5.391.993,92	22.960.000,00	22.960.000,00	-17.568.006,08
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	7.348.907,23	22.838.355,82	104.462.000,00	104.462.000,00	-81.623.644,18
11125301001	0001	0008	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7.252.237,26	22.689.950,81	104.208.000,00	104.208.000,00	-81.518.049,19
11125302001	0001	0221	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	31.124,76	31.124,76	14.000,00	14.000,00	17.124,76
11125303001	0001	0231	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	62.197,87	112.672,17	168.000,00	168.000,00	-55.327,83
11125304001	0001	0226	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.347,34	4.608,08	72.000,00	72.000,00	-67.391,92
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	27.516.186,30	73.018.537,05	229.301.000,00	229.301.000,00	-156.282.462,95
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	27.516.186,30	73.018.537,05	229.301.000,00	229.301.000,00	-156.282.462,95
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	23.093.172,77	59.773.914,86	218.749.000,00	218.749.000,00	-158.975.085,14
11130311001	0001	0959	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	23.093.172,77	59.773.914,86	218.749.000,00	218.749.000,00	-158.975.085,14
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	4.423.013,53	13.244.622,19	10.552.000,00	10.552.000,00	2.692.622,19
11130341001	0001	0201	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.423.013,53	13.244.622,19	10.552.000,00	10.552.000,00	2.692.622,19
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	78.228.518,09	247.949.841,09	1.168.545.000,00	1.168.545.000,00	-920.595.158,91
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	78.228.518,09	247.949.841,09	1.168.545.000,00	1.168.545.000,00	-920.595.158,91
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	78.228.518,09	247.949.841,09	1.168.545.000,00	1.168.545.000,00	-920.595.158,91
11145111001	0001	0599	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	75.379.159,14	235.552.482,22	1.117.431.000,00	1.117.431.000,00	-881.878.517,78
11145112001	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	194.240,80	494.338,67	2.021.000,00	2.021.000,00	-1.526.661,33
11145113001	0001	0232	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.276.439,79	10.329.988,76	43.622.000,00	43.622.000,00	-33.292.011,24
11145114001	0001	0227	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	378.678,36	1.573.031,44	5.471.000,00	5.471.000,00	-3.897.968,56

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1120000000			TAXAS	9.853.373,65	18.811.203,12	323.817.500,00	323.817.500,00	-305.006.296,88
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.191.487,93	17.358.606,89	70.318.300,00	70.318.300,00	-52.959.693,11
1121010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.191.487,93	17.358.606,89	70.318.300,00	70.318.300,00	-52.959.693,11
11210101000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	5.978.500,05	6.271.605,84	36.471.300,00	36.471.300,00	-30.199.694,16
11210101001	0001	0018	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	5.199.901,14	5.440.437,92	32.289.000,00	32.289.000,00	-26.848.562,08
11210101002	0001	0019	Taxa de Publicidade Comercial	468.739,95	468.739,95	3.382.000,00	3.382.000,00	-2.913.260,05
11210101003	0001	3190	Taxa de Regularidade de Edificação - Leis nºs 6.308/07 e 7.363/14	132.723,67	132.723,67	150.000,00	150.000,00	-17.276,33
11210101004	0001	3191	Taxa de Certificado de Regularidade de Edificação - Leis nºs 6.308/07 e 7.363/14	153,45	276,21	3.000,00	3.000,00	-2.723,79
11210101007	0001	0679	Taxa de Licenciamento Ambiental - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11210101008	0001	3521	Donativos FMI - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11210101009	0001	3296	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DO SOLO - TLOS - FMD	175.716,58	228.162,83	0,00	0,00	228.162,83
11210101010	0001	3299	TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE - FMDU	1.265,26	1.265,26	0,00	0,00	1.265,26
11210101011	0001	3722	TAXA DE LICENÇA EQUIPAMENTOS PARA ANTENA - ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO - ETRs	0,00	0,00	643.300,00	643.300,00	-643.300,00
11210102000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	4.045,28	7.249,04	832.000,00	832.000,00	-824.750,96
11210102001	0001	0432	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	4.045,28	7.249,04	832.000,00	832.000,00	-824.750,96
11210103000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	2.821.811,65	9.600.877,77	28.667.000,00	28.667.000,00	-19.066.122,23
11210103001	0001	0412	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.821.811,65	9.600.877,77	28.667.000,00	28.667.000,00	-19.066.122,23
11210104000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	387.130,95	1.478.874,24	4.348.000,00	4.348.000,00	-2.869.125,76
11210104001	0001	0228	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	387.130,95	1.478.874,24	4.348.000,00	4.348.000,00	-2.869.125,76
11220000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	661.885,72	1.452.596,23	253.499.200,00	253.499.200,00	-252.046.603,77
11220100000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	627.728,71	1.418.439,22	253.499.200,00	253.499.200,00	-252.080.760,78
11220101001	0001	0021	Expediente e Serviços Diversos	280.037,84	511.017,97	2.360.000,00	2.360.000,00	-1.848.982,03
11220101003	0001	0178	Expediente e Serviços Diversos - FMTT	12.917,10	34.445,60	100.000,00	100.000,00	-65.554,40
11220101004	0001	0429	Expediente e Serviços Diversos - Vigilância Sanitária	9.817,00	25.476,46	100.000,00	100.000,00	-74.523,54
11220101005	0001	3151	Expediente e Serviços Diversos - Fundo Municipal de Segurança Pública	198.162,84	494.670,91	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.005.329,09
11220101006	0001	0680	Taxa de Serviços Ambientais - Certidão Ambiental - FUNDAMBIENTAL	645,87	1.937,61	5.000,00	5.000,00	-3.062,39
11220101007	0001	0681	Taxa de Serviços Ambientais - Parecer Técnico - FUNDAMBIENTAL	9.687,87	31.177,59	64.000,00	64.000,00	-32.822,41
11220101008	0001	0684	Taxa de Serviços Ambientais - Certificado de Dispensa de Licença - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
11220101009	0001	3201	Taxa de Licença de Instalação - LI FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00
11220101010	0001	3202	Taxa de Licença de Operação LO - FUNDAMBIENTAL	15.647,41	23.861,00	99.000,00	99.000,00	-75.139,00
11220101011	0001	3203	Taxa de Licença Unificada LU - FUNDAMBIENTAL	5.897,44	12.887,85	59.000,00	59.000,00	-46.112,15
11220101012	0001	3204	Taxa de Renovação da Licença de Operação RLO - FUNDAMBIENTAL	22,45	22,45	10.000,00	10.000,00	-9.977,55
11220101013	0001	3209	Taxa de Certidão de Regularidade Ambiental - CRA FUNDAMBIENTAL	3.875,13	6.873,57	8.000,00	8.000,00	-1.126,43
11220101014	0001	3210	Taxa de Manifestação Técnica Ambiental - MTA FUNDAMBIENTAL	1.076,43	3.229,29	71.000,00	71.000,00	-67.770,71
11220101015	0001	3297	Taxa de Expedição de Alvará	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	-5.500,00
11220101016	0001	0686	Taxa de Serviços Ambientais - Alteração de Documento - FUNDAMBIENTAL	215,29	215,29	2.000,00	2.000,00	-1.784,71
11220101017	0001	3206	Taxa de Autorização Ambiental para Corte/Rebrota de Pinus e/ou Eucalipto - AA - FUNDAMBIENTAL	0,00	3.229,29	11.000,00	11.000,00	-7.770,71
11220101018	0001	0687	Taxa de Serviços Ambientais - Autorização para Supressão de Vegetação - FUNDAMBIENTAL	0,00	1.076,43	16.000,00	16.000,00	-14.923,57
11220101019	0001	3207	Taxa de Autorização Ambiental para Área de Triagem e Transbordo de Resíduos Inertes - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11220101020	0001	3303	Taxa de Certidão de Regularização - Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-120.000,00
11220101021	0001	0400	Expediente e Serviços Diversos - FUNDAMBIENTAL	1,54	3,92	19.000,00	19.000,00	-18.996,08
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	-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	-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	-9.900,00
11220101032	0001	3747	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇA - TEL	10.037,48	15.555,09	426.000,00	426.000,00	-410.444,91
11220101033	0001	3788	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇA PARA EVENTOS - LEI Nº 7974/2021	552,33	1.166,03	3.000,00	3.000,00	-1.833,97
11220101035	0001	3790	TAXA DE LICENCIAMENTO INTEGRADO DE ALTO RISCO CLI - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	4.896,23	14.943,51	40.000,00	40.000,00	-25.056,49
11220101036	0001	3791	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	920,60	3.587,02	5.800,00	5.800,00	-2.212,98
11220101037	0001	3792	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	1.196,78	4.234,76	8.500,00	8.500,00	-4.265,24
11220101038	0001	3793	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIA - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	644,42	2.390,41	8.300,00	8.300,00	-5.909,59
11220101039	0001	3794	TAXA DE EXPEDIÇÃO/RENOVAÇÃO LICENÇA DE CONFORMIDADE - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	2.485,62	7.450,39	29.000,00	29.000,00	-21.549,61
11220101040	0001	3795	TAXA DE 2º VIA DE LICENÇA DE ATIVIDADE ECONÔMICA - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	61,37	61,37	0,00	0,00	61,37
11220101041	0001	3796	TAXA DE 2º VIA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL - LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	36,81	73,62	0,00	0,00	73,62
11220101043	0001	3798	TAXA DE 2º VIA DE LICENÇA DE CONFORMIDADE- LEI MUNICIPAL Nº 7973/2021	0,00	36,82	0,00	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	-246.169.000,00

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
11220101047	0001	3205	TAXA DE LICENÇA DE DESATIVAÇÃO - LD FUNDAMBIENTAL	4.396,15	4.396,15	0,00	0,00	4.396,15
11220101049	0001	3302	TAXA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - LEI 7.355/2014	77,01	77,01	0,00	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	31.056,19	81.051,27	0,00	0,00	81.051,27
11220101051	0001	3641	TAXAS DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO ANIMAL - FUNDAMBIENTAL - LEI Nº 7839/2020	0,00	904,20	0,00	0,00	904,20
11220101052	0001	3695	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021	22,18	121,77	0,00	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	-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	-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	-643.300,00
11220101057	0001	4052	TAXA DE LICENÇA DE ANÚNCIO - LEI MUNICIPAL Nº 8.183/2023 - INSTALAÇÃO DE ANÚNCIOS EM ÁREAS PARTICULARES	6.812,44	10.863,08	0,00	0,00	10.863,08
11220101058	0001	4053	TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANÚNCIOS - LEI MUNICIPAL Nº 8.183/2023 - RENOVAÇÃO DE ANÚNCIOS EM ÁREAS PARTICULARES	1.749,14	2.393,56	0,00	0,00	2.393,56
11220102005	0001	3805	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021 - MULTAS E JUROS	13,83	33,82	0,00	0,00	33,82
11220103005	0001	3806	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021 - DÍVIDA ATIVA	20.055,14	96.946,11	0,00	0,00	96.946,11
11220104005	0001	3807	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.710,78	22.028,00	0,00	0,00	22.028,00
11225200000			TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)	34.157,01	34.157,01	0,00	0,00	34.157,01
11225201001	0001	4077	Taxa de Estudo de Impacto da Vizinhaça – EIV - Leis Municipais nº. 7.730, de 04/06/2019 e 7.888, de 15/01/2021.	34.157,01	34.157,01	0,00	0,00	34.157,01
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	26.607,41	88.598,84	534.000,00	534.000,00	-445.401,16
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	26.607,41	88.598,84	534.000,00	534.000,00	-445.401,16
11319903000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	25.122,57	80.700,74	472.000,00	472.000,00	-391.299,26
11319903001	0001	0411	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	25.122,57	80.700,74	472.000,00	472.000,00	-391.299,26
11319904000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.484,84	7.898,10	62.000,00	62.000,00	-54.101,90
11319904001	0001	0402	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.484,84	7.898,10	62.000,00	62.000,00	-54.101,90
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	18.929.791,96	57.876.342,15	235.535.160,00	235.535.160,00	-177.658.817,85
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.307.679,34	36.767.075,46	147.805.160,00	147.805.160,00	-111.038.084,54
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	12.307.679,34	36.767.075,46	147.776.960,00	147.776.960,00	-111.009.884,54
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.307.679,34	36.767.075,46	147.776.960,00	147.776.960,00	-111.009.884,54
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.277.703,86	33.693.273,36	136.352.500,00	136.352.500,00	-102.659.226,64
12150111000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	11.277.703,86	33.693.273,36	136.352.500,00	136.352.500,00	-102.659.226,64

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
12150111001	0004	1122	Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	9.729.325,32	28.916.133,51	116.000.000,00	116.000.000,00	-87.083.866,49
12150111002	0004	1123	Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	287.843,84	857.501,09	3.800.000,00	3.800.000,00	-2.942.498,91
12150111003	0004	1125	Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	13.257,45	35.115,58	190.000,00	190.000,00	-154.884,42
12150111004	0004	1126	Contribuição do Servidor Ativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	1.222.977,95	3.806.225,53	15.880.500,00	15.880.500,00	-12.074.274,47
12150111005	0004	1127	Contribuição do Servidor Ativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	10.731,29	32.333,79	212.000,00	212.000,00	-179.666,21
12150111006	0004	1129	Contribuição do Servidor Ativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	13.568,01	45.963,86	270.000,00	270.000,00	-224.036,14
12150120000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	921.470,74	2.751.186,96	10.083.760,00	10.083.760,00	-7.332.573,04
12150121000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	921.470,74	2.751.186,96	10.083.760,00	10.083.760,00	-7.332.573,04
12150121001	0004	1130	Contribuição do Servidor Inativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	2.619,94	7.859,82	30.010,00	30.010,00	-22.150,18
12150121002	0004	1131	Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	1.000,75	3.002,25	8.750,00	8.750,00	-5.747,75
12150121004	0004	1134	Contribuição do Servidor Inativo PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	781.059,79	2.329.954,11	8.500.000,00	8.500.000,00	-6.170.045,89
12150121005	0004	1135	Contribuição do Servidor Inativo CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	129.514,78	388.544,34	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.111.455,66
12150121006	0004	1137	Contribuição do Servidor Inativo IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	7.275,48	21.826,44	45.000,00	45.000,00	-23.173,56
12150130000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	108.504,74	322.615,14	1.340.700,00	1.340.700,00	-1.018.084,86
12150131000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	108.504,74	322.615,14	1.340.700,00	1.340.700,00	-1.018.084,86
12150131001	0004	1138	Contribuição de Pensionista PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	1.362,40	4.087,20	21.000,00	21.000,00	-16.912,80
12150131002	0004	1139	Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	630,54	1.891,62	6.200,00	6.200,00	-4.308,38
12150131004	0004	1142	Contribuição de Pensionista PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	81.327,04	243.491,31	1.037.500,00	1.037.500,00	-794.008,69
12150131005	0004	1143	Contribuição de Pensionista CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	24.803,80	72.002,13	270.000,00	270.000,00	-197.997,87
12150131006	0004	1145	Contribuição de Pensionista IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	380,96	1.142,88	6.000,00	6.000,00	-4.857,12
12190000000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	-28.200,00
12199900000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	-28.200,00
12199910000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	-28.200,00
12199912000			Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	-28.200,00
12199912001	0004	1152	Multas e Juros de Mora das Contribuições RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	410,00	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	-27.790,00

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1240000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.622.112,62	21.109.266,69	87.730.000,00	87.730.000,00	-66.620.733,31
1241000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.622.112,62	21.109.266,69	87.730.000,00	87.730.000,00	-66.620.733,31
1241500000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.622.112,62	21.109.266,69	87.730.000,00	87.730.000,00	-66.620.733,31
12415001001	0001	3198	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.622.112,62	21.109.266,69	87.730.000,00	87.730.000,00	-66.620.733,31
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	15.915.572,66	37.309.677,87	76.276.080,00	76.410.071,54	-39.100.393,67
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	15.915.572,66	37.309.677,87	76.276.080,00	76.410.071,54	-39.100.393,67
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.915.572,66	37.309.677,87	76.276.080,00	76.410.071,54	-39.100.393,67
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.838,74	7.791,88	0,00	0,00	7.791,88
13210011001	0001	3710	R.A.F - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TRS - LEI N.º 7.938/2021	2.838,74	7.791,88	0,00	0,00	7.791,88
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.587.274,24	18.188.203,57	33.426.080,00	33.560.071,54	-15.371.867,97
13210101000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.587.274,24	18.188.203,57	33.426.080,00	33.560.071,54	-15.371.867,97
13210101001	0002	0048	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	710.482,07	1.933.929,06	2.832.000,00	2.832.000,00	-898.070,94
13210101001	0004	1114	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	35.340,54	102.590,21	190.080,00	190.080,00	-87.489,79
13210101002	0005	3459	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Custeio	515.989,18	1.656.993,48	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.343.006,52
13210101003	0005	3460	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMS - Fundo a Fundo - Bloco de Investimento	159.555,57	501.563,57	500.000,00	500.000,00	1.563,57
13210101004	0001	0045	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	38.721,06	166.105,55	0,00	0,00	166.105,55
13210101005	0001	0206	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Multas de Trânsito/FMTT	418.005,10	850.983,02	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.149.016,98
13210101006	0001	0207	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMTT	78.047,14	235.049,10	500.000,00	500.000,00	-264.950,90
13210101007	0005	0044	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Salário-Educação	184.056,35	553.200,95	4.578.000,00	4.578.000,00	-4.024.799,05
13210101008	0005	0043	Rentabilidade de Aplicação Financeira - PNAE Fundamental/FNDE	14.636,70	26.943,42	434.000,00	434.000,00	-407.056,58
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	21.959,97	68.737,03	0,00	0,00	68.737,03
13210101010	0005	3174	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FNDE Brasil Carinhoso - Programa Apoio a Creches	16,46	51,51	1.000,00	1.000,00	-948,49
13210101011	0001	0331	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Vigilância Sanitária	24.340,65	77.021,34	100.000,00	100.000,00	-22.978,66
13210101012	0002	3087	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasse Fundo a Fundo - Piso de Atenção Básica Estadual	118.371,86	321.521,87	300.000,00	300.000,00	21.521,87
13210101013	0001	0394	Rentabilidade Aplicação Financeira - FUNDAMBIENTAL	136.326,34	422.577,97	117.000,00	117.000,00	305.577,97
13210101014	0002	3030	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes - Glicemia Convênios 090112201137712	1.944,30	4.919,05	10.000,00	10.000,00	-5.080,95
13210101015	0002	3031	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Repasses Fundo a Fundo - Dose Certa - Conv. 0901120201144712	3.199,92	8.048,94	39.000,00	39.000,00	-30.951,06

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210101016	0001	3194	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FMD	11.957,52	31.204,14	250.000,00	250.000,00	-218.795,86
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	-5.000,00
13210101018	0001	0261	Rentabilidade de Aplicação Financeira - Recursos Tesouro Não Vinculados	408.044,24	1.751.410,37	18.392.000,00	18.392.000,00	-16.640.589,63
13210101019	0001	3373	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FUNDOZOO	1.015,36	2.779,23	10.000,00	10.000,00	-7.220,77
13210101020	0001	3679	R.A.F - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - LEI N.º 7.730/2019 - FMDU	17.815,56	27.670,81	150.000,00	150.000,00	-122.329,19
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	5.271,42	27.549,36	0,00	0,00	27.549,36
13210101023	0002	0245	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON	9.003,66	28.705,54	0,00	0,00	28.705,54
13210101024	0001	0250	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	13.871,68	43.420,22	0,00	0,00	43.420,22
13210101025	0001	0251	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	72,76	271,14	0,00	0,00	271,14
13210101026	0005	0252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	65.806,57	219.711,23	0,00	0,00	219.711,23
13210101027	0005	0253	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	17.753,40	53.049,83	0,00	0,00	53.049,83
13210101028	0001	0306	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	8.831,39	27.272,52	0,00	0,00	27.272,52
13210101029	0005	0322	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - RESTAURANTE POPULAR	6,05	18,92	0,00	0,00	18,92
13210101030	0005	0325	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/MUNICIPALIZAÇÃO, INTERM.MÃO DE OBRA	3.634,28	11.285,97	0,00	0,00	11.285,97
13210101031	0005	0330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS - COMBATE A FOME - COMPRA DIRETA	59,76	187,07	0,00	0,00	187,07
13210101032	0005	0371	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX	2.384,02	7.462,25	0,00	0,00	7.462,25
13210101033	0005	0378	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA	16.091,64	50.368,55	0,00	0,00	50.368,55
13210101036	0002	0512	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DERSA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	2.955,31	9.243,61	0,00	0,00	9.243,61
13210101037	0005	0531	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - Ctr. 0222.671-04/07	22.961,64	73.562,19	0,00	0,00	73.562,19
13210101038	0007	0549	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB	7.414,16	22.966,84	0,00	0,00	22.966,84
13210101039	0005	0571	Remuneração de Depósitos Bancários - PrincipalRENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA ATUAREM NAS COMUNIDADES - MULHERES DA PAZ - CONVÊNIO	25,10	73,25	0,00	0,00	73,25
13210101041	0005	0593	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA	21.880,25	72.533,09	0,00	0,00	72.533,09

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
			- CTR. 222.670-91/07					
13210101043	0005	0613	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - AÇÕES PLANO SETORIAL QUALIFICAÇÃO PLAN SEG NAC. - CMTE/SPPE/CODEFAT 031/08	1.883,05	5.853,07	0,00	0,00	5.853,07
13210101044	0002	0637	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA - FÓRUM	31,89	99,81	0,00	0,00	99,81
13210101045	0001	0692	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	3.452,24	44.270,45	0,00	0,00	44.270,45
13210101046	0002	0720	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE GÁS, ENERGIA, ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	106.380,51	330.538,75	0,00	0,00	330.538,75
13210101047	0005	0770	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTERIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	158.321,76	463.705,43	0,00	0,00	463.705,43
13210101049	0005	0806	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPÁ PAULISTA/CABUÇU (BL. INVESTIMENTO)	0,08	1,68	0,00	0,00	1,68
13210101051	0001	0830	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	33.518,53	103.458,79	0,00	0,00	103.458,79
13210101056	0005	0903	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.669-63/07	29.962,31	100.039,61	0,00	0,00	100.039,61
13210101057	0001	0905	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL - LEI5691/03 E 6248/07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	16.610,40	51.992,05	0,00	0,00	51.992,05
13210101058	0001	0041	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.819,67	22.524,87	0,00	0,00	22.524,87
13210101061	0007	0927	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07	1.309,21	4.094,41	0,00	0,00	4.094,41
13210101063	0005	0326	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE/FNDE	1.179,27	3.691,25	0,00	0,00	3.691,25
13210101065	0001	0676	R.A.F. - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	71.096,26	220.432,68	0,00	0,00	220.432,68
13210101067	0002	3712	R.A.F. - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - BASQUETE 3X3 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONVÊNIO N.º 174/2021	1.505,43	5.073,55	0,00	0,00	5.073,55
13210101068	0005	0299	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL	238,40	746,22	0,00	0,00	746,22
13210101069	0005	0340	R.A.F. - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	22,96	71,79	0,00	0,00	71,79
13210101072	0005	0616	R.A.F. - SUS Repasses Fundo a Fundo - Farmácia Popular	3.855.228,40	3.855.228,40	0,00	0,00	3.855.228,40
13210101088	0005	3036	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO IGUAÇÚ-TIETÊ - PAC II	143.530,97	479.768,34	0,00	0,00	479.768,34
13210101089	0005	3038	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS- APF/CTR 353.053-91/11	20.597,92	59.918,51	0,00	0,00	59.918,51
13210101096	0005	3083	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGRAMA AGENTES DE LEITURA - CONVÊNIO 763.489/2011	5.653,31	17.695,46	0,00	0,00	17.695,46
13210101097	0005	3086	R.A.F. - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PROGRAMA DO SEGURO DESEMPREGO - CONVÊNIO 001/2013 - SICONV	2.192,94	6.864,13	0,00	0,00	6.864,13

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
			782.312/2013					
13210101099	0005	3124	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - 3ª FASE DO HOSPITAL PIMENTAS - CONTRATO DE REPASSE 0374.517-39/2011 - SICONV Nº 767.883 - PA 2576.0374517-89/2011	9.215,92	29.947,92	0,00	0,00	29.947,92
13210101103	0005	3148	R.A.F. - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TEM/SENAES nº 003/2014 - EMENDA PARLAMENTAR 23960004 - SICONV nº 806502/2014	22,97	71,86	0,00	0,00	71,86
13210101104	0001	3173	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	22.579,27	69.115,31	0,00	0,00	69.115,31
13210101108	0007	3181	R.A.F. - CEF - PRÓ-TRANSPORTE-SETOR PUB - PAVIMENTAÇÃO	2.886,56	8.067,63	0,00	0,00	8.067,63
13210101114	0001	3211	CORREDORES ÔNIBUS-OPERAÇÃO Nº0400199-59 - PAC II	133.934,75	337.330,25	0,00	0,00	337.330,25
13210101116	0007	3246	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.183,94	9.449,64	0,00	0,00	9.449,64
13210101118	0005	3249	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	49.667,95	148.749,93	0,00	0,00	148.749,93
13210101120	0001	3262	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	1.428,78	3.422,44	0,00	0,00	3.422,44
13210101122	0005	3276	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL. Nº 151/2015 - CONTA CONVÊNIO	0,35	1,11	0,00	0,00	1,11
13210101124	0005	3277	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS	1.017,75	3.185,67	0,00	0,00	3.185,67
13210101125	0005	3278	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS	16.041,59	47.178,04	0,00	0,00	47.178,04
13210101126	0005	3279	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	1.663,02	5.235,62	0,00	0,00	5.235,62
13210101127	0005	3280	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	10.171,88	28.113,69	0,00	0,00	28.113,69
13210101128	0005	3282	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	3.415,83	12.309,52	0,00	0,00	12.309,52
13210101129	0005	3284	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	6,26	19,61	0,00	0,00	19,61
13210101131	0005	3295	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS TRAB FNAS	422,15	1.321,36	0,00	0,00	1.321,36
13210101135	0005	3314	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA- FNAS	32,53	101,72	0,00	0,00	101,72
13210101142	0002	3330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PORTAL FLORA	153,75	189,30	0,00	0,00	189,30

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
			RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA - SEADS					
13210101143	0002	3332	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS	113,16	375,77	0,00	0,00	375,77
13210101144	0002	3334	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS	1.021,25	3.054,79	0,00	0,00	3.054,79
13210101145	0007	3335	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRO TRANSPORTE - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO - OP.396.246-27(STT) PACII	1.281,99	3.292,36	0,00	0,00	3.292,36
13210101146	0005	3339	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - T.C. 201401498	2.829,70	8.857,27	0,00	0,00	8.857,27
13210101148	0001	3354	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH	12.432,32	38.488,96	0,00	0,00	38.488,96
13210101149	0005	3361	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PROINFÂNCIA TC. 201.600.484-PROC.23400001120201510/2015	846,88	2.650,83	0,00	0,00	2.650,83
13210101151	0001	3365	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS	24.275,02	77.655,00	0,00	0,00	77.655,00
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	3.453,86	10.810,95	0,00	0,00	10.810,95
13210101162	0001	3450	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI	2.185,51	7.417,70	0,00	0,00	7.417,70
13210101163	0001	3451	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMSAN	106,68	333,93	0,00	0,00	333,93
13210101164	0005	3452	R.A.F - EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA LAVRAS SIAPF 0338.660-36	377,78	971,75	0,00	0,00	971,75
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.	8.525,65	34.063,29	0,00	0,00	34.063,29
13210101170	0002	3471	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - REFORMA UBS JARDIM PAULISTA - PROCESSO 1.753.710/2019 - CONVÊNIO 0130/2019	210,68	659,45	0,00	2.006,17	-1.346,72
13210101171	0002	3509	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM JACY - CONVÊNIO Nº 00739/2019 - PROCESSO: 1238/2019	392,02	1.227,08	0,00	0,00	1.227,08
13210101172	0002	3511	R.A.F - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS UBS VILA CARMELA, FLOR DA MONTANHA E JD.SÃO RICARDO. CONVÊNIO Nº 00717/2019 - PROCESSO 2131/2019	2.036,99	6.375,99	0,00	0,00	6.375,99
13210101176	0002	3539	R.A.F - SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - APOIO A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DE PESSOAS INTERNADAS - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - RESOLUÇÃO, SS-33	9,54	42,94	0,00	0,00	42,94
13210101177	0007	3561	R.A.F - PNAFM - 3ª FASE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS	106.575,42	390.850,90	0,00	0,00	390.850,90
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	196,55	615,22	0,00	0,00	615,22

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
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	433,60	1.357,22	0,00	0,00	1.357,22
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	258,06	825,79	0,00	0,00	825,79
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	2.372,47	7.426,10	0,00	0,00	7.426,10
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	176,42	552,21	0,00	0,00	552,21
13210101186	0002	3588	R.A.F - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA PAS, UP A E H MU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.36.16820 - PA. 24422/2020	229,97	719,85	0,00	0,00	719,85
13210101187	0002	3590	R.A.F - REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA PAS, UP A E H MU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.53.16881 - PA. 24424/2020	261,67	819,06	0,00	0,00	819,06
13210101188	0005	3592	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FNAS	52,03	162,85	0,00	0,00	162,85
13210101189	0005	3594	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ALIMENTOS - FNAS	5,60	17,54	0,00	0,00	17,54
13210101190	0005	3596	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ACOLHIMENTO - FNAS	24,06	75,33	0,00	0,00	75,33
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.	3,94	12,34	0,00	0,00	12,34
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	6,26	28,19	0,00	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	791,14	2.476,37	0,00	0,00	2.476,37
13210101195	0002	3611	R.A.F - REPASSE ESTADUAL - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - HANDEBOL E GINÁSTICA ARTÍSTICA - CONVÊNIO Nº 041/2020	1.637,65	5.126,02	0,00	0,00	5.126,02
13210101198	0005	3618	R.A.F MINISTÉRIO DA CIDADANIA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº. 888231/2019	124,25	497,01	0,00	675,35	-178,34
13210101199	0005	3623	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI N.º 14.017/2020 - DEC. N.º 10.464/2020	47,61	130,11	0,00	0,00	130,11
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	915,64	2.980,24	0,00	0,00	2.980,24
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	1.383,52	4.767,16	0,00	0,00	4.767,16
13210101208	0005	3659	R.A.F - CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 905141/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PROJETO FORMANDO CAMPEÕES NO MUNICÍPIO DE	3.973,79	11.539,58	0,00	0,00	11.539,58

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
			GUARULHOS/SP					
13210101209	0005	3663	R.A.F - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CONTRATO DE REPASSE Nº 888619/2019/MCIDADANIA/CAIXA - MODERNIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL (FLECHA)	4.335,33	12.809,45	0,00	0,00	12.809,45
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.	72,33	226,39	0,00	0,00	226,39
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	2.725,54	7.998,82	0,00	0,00	7.998,82
13210101215	0001	3682	R.A.F - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA / GIA	12.653,61	39.194,58	0,00	0,00	39.194,58
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	34,54	108,11	0,00	0,00	108,11
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	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	1.133,28	3.644,99	0,00	0,00	3.644,99
13210101231	0001	3714	R.A.F. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RC 10910007 - SABESP	47,98	147,26	0,00	0,00	147,26
13210101232	0002	3715	R.A.F - SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - CUSTEIO - PREST. DE SERVIÇOS E INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE EQUIP. (UBS JD. ACÁCIO, MARCÓS FREIRE E PIMENTAS E UPAS SÃO JOÃO/LAVRAS E PAULISTA) CONVÊNIO Nº 01289/2019	2.895,24	9.062,40	0,00	0,00	9.062,40
13210101233	0001	3716	R.A.F. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES	1.558,34	4.993,22	0,00	0,00	4.993,22
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	364,89	1.142,19	0,00	0,00	1.142,19
13210101238	0001	3800	R.A.F FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME - LEI N.º 7.782/2019 - OUTRAS RECEITAS	597,32	2.146,92	18.000,00	18.000,00	-15.853,08
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	20,71	64,83	0,00	0,00	64,83
13210101242	0001	3811	R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE	7.117,95	22.005,20	0,00	0,00	22.005,20
13210101243	0002	3812	R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	952,53	2.981,52	0,00	0,00	2.981,52
13210101244	0005	3813	R.A.F - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QSE	26,25	82,16	0,00	0,00	82,16
13210101245	0007	3815	R.A.F - DESENVOLVE SP - Agência de Fomento do Estado de SP - Manutenção e Conservação da Infraestrutura Viária - Lei nº 7987/2022	588,91	12.960,27	0,00	0,00	12.960,27
13210101246	0002	3817	R.A.F - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONVÊNIO Nº 100692/2022 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA CONCEIÇÃO	440,99	1.311,39	0,00	0,00	1.311,39

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
			DA PEDRA E OUTRAS - VILA NOVA BONSUCESSO - PA Nº 19.373/2022					
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	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	3.878,18	12.139,13	0,00	0,00	12.139,13
13210101249	0002	3825	R.A.F - GOV. DO ESTADO DE SP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTITUIÇÃO ASBRAD - EMENDA PARLAMENTAR 202.206.235.797 - PA 14878/2022	1.776,33	5.559,82	0,00	0,00	5.559,82
13210101250	0005	3621	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES - PLATAFORMA + BRASIL	838,79	2.649,72	0,00	0,00	2.649,72
13210101252	0005	3836	R.A.F - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL / PLATAFORMA + BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR Nº. 202125200006 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	2.383,61	7.454,72	0,00	0,00	7.454,72
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.	29,52	92,40	0,00	0,00	92,40
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	1.393,26	4.361,05	0,00	0,00	4.361,05
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	6,98	21,85	0,00	0,00	21,85
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	8,90	27,84	0,00	0,00	27,84
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	103,42	323,72	0,00	0,00	323,72
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	157,01	491,45	0,00	0,00	491,45
13210101265	0001	3692	R.A.F - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ESCOLA SUS - PORTARIA Nº 015/2007-SS	4.291,46	13.432,72	0,00	0,00	13.432,72
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	861,89	4.251,62	0,00	0,00	4.251,62
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	66.219,17	208.384,89	0,00	0,00	208.384,89
13210101282	0005	3887	R.A.F. : CONVENIO 912800/2021 - CEF/PLATAFORMA + BRASIL - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	3.226,13	10.089,69	0,00	0,00	10.089,69
13210101283	0005	3889	R.A.F - MIN. DO DESENV. REGIONAL - REPASSE Nº 912801/2021/MDR/CAIXA - PLATAFORMA + BRASIL - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	2.530,66	8.222,58	0,00	0,00	8.222,58
13210101284	0005	3894	R.A.F. - MIN. DO MEIO AMBIENTE - CONTRATO DE REPASSE Nº 905471/2020/MMA/CAIXA - PROG. QUALIDADE AMBIENTAL URBANA	235,38	696,19	0,00	0,00	696,19
13210101285	0005	3901	RAF : ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - ASSOCIAÇÃO	23,82	74,56	0,00	0,00	74,56

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
			CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA					
13210101286	0005	3903	RAF - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD	1.267,07	6.164,24	0,00	0,00	6.164,24
13210101288	0005	3910	RAF - REPASSE EMERGENCIAL SOCIOASSISTÊNCIAIS DE FLUXO MIGRATÓRIO - PORT. MC Nº 819 - 05/10/2022	56,32	176,29	0,00	0,00	176,29
13210101291	0002	3884	R.A.F. GOV. DE SP - REPASSE FUNDO A FUNDO - CADÚNICO - OFICIO CIRCULAR DRADS/SPN Nº 011/2022 - INVESTIMENTO	415,59	1.366,24	0,00	0,00	1.366,24
13210101292	0002	3945	R.A.F. - 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	9.197,35	36.113,16	0,00	0,00	36.113,16
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	461,21	1.443,63	0,00	0,00	1.443,63
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	479,26	1.469,70	0,00	0,00	1.469,70
13210101299	0005	3964	RAF - PROCAD/SUAS - MINIST. DO DESENV. E ASSIST. SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME - RESOL. Nº 01 DE 07/02/2023	164,26	514,16	0,00	0,00	514,16
13210101300	0005	3977	R.A.F. MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO VILA CARMELA CTR Nº. 893671/2019	885,45	4.030,36	0,00	0,00	4.030,36
13210101301	0007	3983	R.A.F. PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - PMAT - BNDES	42.129,08	86.184,77	0,00	0,00	86.184,77
13210101307	0007	3995	R.A.F. DESENVOLVE SP - LEI Nº 8154/2023 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PISCINÕES - PROSP. Nº 497.858-7	28.158,25	33.852,16	0,00	0,00	33.852,16
13210101311	0001	4001	R.A.F. - PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - RECURSOS PRÓPRIOS	142.266,10	347.341,26	0,00	0,00	347.341,26
13210101312	0005	4002	R.A.F. LEI PAULO GUSTÁVO - LPG - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022	16.760,47	70.950,42	0,00	0,00	70.950,42
13210101313	0005	4003	R.A.F. ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202390320001 - NÚCLEO BATUÍRA	23,77	74,38	0,00	0,00	74,38
13210101314	0005	4004	R.A.F. ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202341190008 - CIAAG	19,27	60,30	0,00	0,00	60,30
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	3,21	10,14	0,00	0,00	10,14
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	0,99	0,00	0,00	0,99
13210101318	0001	4028	R.A.F. FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC - LEI Nº 7677/2018	129,29	360,12	0,00	0,00	360,12
13210101319	0005	4030	R.A.F. REPASSE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - PORT. GM/MS Nº 1.135/2023	19.385,62	49.682,12	0,00	0,00	49.682,12
13210101320	0001	4032	R.A.F. FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO	32.975,04	82.516,31	0,00	0,00	82.516,31
13210101321	0005	4034	R.A.F - REPASSE MIN. DESENV. ASSIST. SOCIAL - FAMÍLIA E COMBATE À FOME - PORT. MDS Nº 886 - 18.05.23	57.616,73	194.529,95	0,00	0,00	194.529,95
13210101322	0005	4035	R.A.F.TRANS. ESP./ TRANSFEREGOV - EMENDA PARL. Nº 202328180010 - MANUT., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS	20.068,10	64.788,71	0,00	0,00	64.788,71

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210101323	0002	4037	R.A.F. GOV. DE SP - TRANSF. ESPECIAL - DEMANDA 057113	4.509,16	14.222,77	0,00	0,00	14.222,77
13210101324	0005	4054	RAF. : Minist. Da Mulher da Família e dos Direitos Humanos/Sec. Nacional da Juventude - CONVENIO PLATAFORMA + BRASIL - Nº 928652/2022	15,49	48,44	0,00	0,00	48,44
13210101325	0005	4067	R.A.F. Emenda Nacional nº 2023/39050020 - Estruturação da Rede de Serv. Do SUAS - Fundo Municipal de Assist. Social	234,76	1.593,96	0,00	0,00	1.593,96
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	32.628,18	102.129,68	0,00	0,00	102.129,68
13210101329	0002	4075	R.A.F - Parcela Diferida FUNDEB - MAGISTÉRIO - 2023	25.404,46	153.295,67	0,00	131.310,02	21.985,65
13210101331	0005	4082	RAF. : TERMO DE CONVÊNIO Nº 948850/2023 - PLAT. TRASNFEREGOV - ASS. SOCIAL	329,87	480,31	0,00	0,00	480,31
13210101333	0007	4100	RAF. : EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS - FINISA - CTR. Nº. 0609229-55 - P.A 27402/23	37.361,90	37.361,90	0,00	0,00	37.361,90
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	7.325.459,68	19.113.682,42	42.850.000,00	42.850.000,00	-23.736.317,58
13210401000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	7.325.459,68	19.113.682,42	42.850.000,00	42.850.000,00	-23.736.317,58
13210401001	0004	1148	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Capitalizado	2.823.744,17	14.470.832,66	40.000.000,00	40.000.000,00	-25.529.167,34
13210401002	0004	1149	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Fundo Previdenciário Financeiro	55.953,02	197.087,27	350.000,00	350.000,00	-152.912,73
13210401003	0004	1150	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - Fundo Previdenciário Capitalizado	4.445.762,49	4.445.762,49	2.000.000,00	2.000.000,00	2.445.762,49
13210401005	0004	1182	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	2.878.572,30	8.032.334,17	38.072.500,00	38.072.500,00	-30.040.165,83
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	21.856,94	110.997,65	336.000,00	336.000,00	-225.002,35
16110000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	21.856,94	110.997,65	336.000,00	336.000,00	-225.002,35
16110100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	21.856,94	110.997,65	336.000,00	336.000,00	-225.002,35
16110101000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	21.856,94	110.997,65	336.000,00	336.000,00	-225.002,35
16110101001	0001	0060	Outros Serviços Administrativos	21.856,94	110.997,65	334.000,00	334.000,00	-223.002,35
16110101001	0004	1051	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
16110101002	0001	2017	Tarifa de Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
16300000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.340.288,54	4.024.384,13	15.979.500,00	15.979.500,00	-11.955.115,87
16310000000			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.340.288,54	4.024.384,13	15.979.500,00	15.979.500,00	-11.955.115,87
16315000000			SERVIÇOS HOSPITALARES	1.340.288,54	4.024.384,13	15.979.500,00	15.979.500,00	-11.955.115,87
16315001000			SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.340.288,54	4.024.384,13	15.979.500,00	15.979.500,00	-11.955.115,87
16315001001	0004	1032	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos PMG	225.778,21	706.226,87	2.750.000,00	2.750.000,00	-2.043.773,13
16315001002	0004	1033	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos CMG	0,00	16.238,88	90.000,00	90.000,00	-73.761,12

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
16315001003	0004	1035	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Ativos IPREF	4.019,83	12.350,92	88.000,00	88.000,00	-75.649,08
16315001004	0004	1036	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos PMG	749.629,72	2.232.281,90	8.500.000,00	8.500.000,00	-6.267.718,10
16315001005	0004	1037	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos CMG	82.966,91	250.956,33	950.000,00	950.000,00	-699.043,67
16315001006	0004	1039	Serviços de Assistência a Saúde Servidores Inativos IPREF	8.840,99	25.714,62	55.000,00	55.000,00	-29.285,38
16315001007	0004	1040	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas PMG	171.022,51	507.094,27	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.992.905,73
16315001008	0004	1041	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas CMG	21.519,46	65.911,22	240.000,00	240.000,00	-174.088,78
16315001009	0004	1043	Serviços de Assistência a Saúde Pensionistas IPREF	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	-10.500,00
16315001013	0004	1048	Outros Serviços de Assistência a Saúde Co-participação - PMG	68.484,17	184.762,39	700.000,00	700.000,00	-515.237,61
16315001014	0004	1116	Outros Serviços de Assistência à Saúde Co-participação - CMG	5.922,98	14.752,31	60.000,00	60.000,00	-45.247,69
16315001015	0004	1118	Outros Serviços de Assistência a Saúde Co-participação - IPREF	740,97	3.467,74	18.000,00	18.000,00	-14.532,26
16315001016	0004	1049	Outros Serviços de Assistência à Saúde	1.362,79	4.626,68	18.000,00	18.000,00	-13.373,32
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	1.516.426,82	3.896.952,39	21.757.000,00	21.757.000,00	-17.860.047,61
16990000000			OUTROS SERVIÇOS	1.516.426,82	3.896.952,39	21.757.000,00	21.757.000,00	-17.860.047,61
16995000000			SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	6.045,16	15.928,92	0,00	0,00	15.928,92
16995030000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	6.045,16	15.928,92	0,00	0,00	15.928,92
16995031001	0001	0421	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	0,00	18,39	0,00	0,00	18,39
16995031004	0001	3497	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REFERENTES A RESÍDUOS SÓLIDOS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS - LEI Nº 7.479/2016 ART. 9º	6.045,16	15.910,53	0,00	0,00	15.910,53
16999900000			OUTROS SERVIÇOS	1.510.381,66	3.881.023,47	21.757.000,00	21.757.000,00	-17.875.976,53
16999901003	0001	3051	Pólo Gerador de Tráfego - PGT - FMTT Lei 7.098/2012	726.380,22	1.688.866,38	14.500.000,00	14.500.000,00	-12.811.133,62
16999901004	0001	0061	Serviços Recreativos e Culturais	0,00	12.285,50	27.000,00	27.000,00	-14.714,50
16999901005	0001	3445	Serviço de Estacionamento Rotativo de Veículos - Zona Azul	108.731,81	321.558,24	1.200.000,00	1.200.000,00	-878.441,76
16999901006	0001	3979	FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - PRINCIPAL	660.931,24	1.806.693,42	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.193.306,58
16999902001	0001	3980	FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - MULTAS E JUROS	1.311,21	4.273,83	10.000,00	10.000,00	-5.726,17
16999903001	0001	3981	FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - DÍVIDA ATIVA	12.119,36	43.920,71	10.000,00	10.000,00	33.920,71
16999904001	0001	3982	FUNDO MUNICIPAL FUNERÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	907,82	3.425,39	10.000,00	10.000,00	-6.574,61
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	302.442.459,42	1.053.035.230,51	3.837.452.000,00	3.854.764.975,39	-2.801.729.744,8
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	52.849.130,19	172.928.100,71	547.848.000,00	555.923.688,39	-382.995.587,68
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.804.256,16	37.111.690,67	142.571.000,00	142.571.000,00	-105.459.309,33

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1711510000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	9.794.707,15	37.094.185,11	142.431.000,00	142.431.000,00	-105.336.814,89
1711511000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.794.707,15	37.094.185,11	131.377.000,00	131.377.000,00	-94.282.814,89
17115111002	0001	0513	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.794.707,15	37.094.185,11	131.377.000,00	131.377.000,00	-94.282.814,89
1711512000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	11.054.000,00	11.054.000,00	-11.054.000,00
17115121001	0001	0514	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Principal	0,00	0,00	5.700.000,00	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	-5.354.000,00
1711520000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	9.549,01	17.505,56	140.000,00	140.000,00	-122.494,44
17115201001	0001	0071	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.549,01	17.505,56	140.000,00	140.000,00	-122.494,44
1712000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	493.509,87	1.572.041,02	3.450.000,00	3.450.000,00	-1.877.958,98
1712510000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	121.762,53	408.419,45	700.000,00	700.000,00	-291.580,55
17125101001	0005	0184	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	121.762,53	408.419,45	700.000,00	700.000,00	-291.580,55
1712520000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	371.747,34	1.163.621,57	2.750.000,00	2.750.000,00	-1.586.378,43
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	371.747,34	1.163.621,57	2.750.000,00	2.750.000,00	-1.586.378,43
17125241000	0005	0183	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	371.747,34	1.163.621,57	2.750.000,00	2.750.000,00	-1.586.378,43
1713000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.918.977,59	83.874.033,09	246.000.000,00	253.962.363,39	-170.088.330,30
1713500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.735.305,44	22.400.917,01	25.000.000,00	32.962.363,39	-10.561.446,38
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.329.800,00	7.609.369,12	25.000.000,00	25.000.000,00	-17.390.630,88
17135011003	0005	3880	TRANSF. PROV. DO GOV. FED. DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	2.329.800,00	7.248.316,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-17.751.684,00
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	0,00	361.053,12
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.679.481,00	13.329.481,00	0,00	3.550.000,00	9.779.481,00
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	0,00	1.000.000,00
17135021025	0005	4094	CUSTEIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA/RECURSO EMERG. - PORT.544/23 - HOSP. STELLA MÁRIS - PROP.SAIPS Nº 192966	0,00	1.000.000,00	0,00	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	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	0,00	850.000,00

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
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	0,00
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	0,00
17135021031	0005	4103	Incremento Financeiro Emergencial de Custeio / Portaria nº 3386 de 19 de março de 2024 - SUS	2.679.481,00	2.679.481,00	0,00	0,00	2.679.481,00
17135050000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	726.024,44	1.462.066,89	0,00	4.412.363,39	-2.950.296,50
17135051001	0005	4029	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	726.024,44	1.462.066,89	0,00	4.412.363,39	-2.950.296,50
17135100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	20.183.672,15	61.473.116,08	221.000.000,00	221.000.000,00	-159.526.883,92
17135190000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	20.183.672,15	61.473.116,08	221.000.000,00	221.000.000,00	-159.526.883,92
17135191001	0005	3457	FMS Fundo a Fundo - Bloco de Custeio	20.183.672,15	61.473.116,08	221.000.000,00	221.000.000,00	-159.526.883,92
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	5.625.985,55	32.105.262,43	129.890.000,00	129.890.000,00	-97.784.737,57
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.855.619,35	23.417.797,63	111.771.000,00	111.771.000,00	-88.353.202,37
17145001001	0005	0302	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.855.619,35	23.417.797,63	111.771.000,00	111.771.000,00	-88.353.202,37
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.770.366,20	3.540.732,40	17.955.000,00	17.955.000,00	-14.414.267,60
17145201001	0005	0075	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	688.323,80	1.376.647,60	5.727.000,00	5.727.000,00	-4.350.352,40
17145201002	0005	0291	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-Creche	566.796,40	1.133.592,80	7.455.000,00	7.455.000,00	-6.321.407,20
17145201003	0005	0621	Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola	483.193,40	966.386,80	4.280.000,00	4.280.000,00	-3.313.613,20
17145201004	0005	0622	Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	20.655,80	41.311,60	376.000,00	376.000,00	-334.688,40
17145201005	0005	3048	Transferências Diretas do FNDE referente Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE	11.396,80	22.793,60	117.000,00	117.000,00	-94.206,40
17149901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	5.146.732,40	164.000,00	164.000,00	4.982.732,40
17149901001	0005	3172	FNDE Brasil Carinhoso - Programa Apoio a Creches	0,00	0,00	164.000,00	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	0,00	5.146.732,40	0,00	0,00	5.146.732,40
17150000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	1.607.985,04	6.740.149,64	14.768.000,00	14.768.000,00	-8.027.850,36
17155201001	0005	3947	MIN. DA EDUCAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO VAAR - FUNDEB	1.607.985,04	6.740.149,64	14.768.000,00	14.768.000,00	-8.027.850,36
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	906.758,75	1.825.337,96	4.741.000,00	4.741.000,00	-2.915.662,04
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	906.758,75	1.825.337,96	4.741.000,00	4.741.000,00	-2.915.662,04

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
			ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS					
17165001001	0005	3271	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BL GBF FNAS	548.765,53	849.224,08	2.383.000,00	2.383.000,00	-1.533.775,92
17165001002	0005	3272	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	-59.000,00
17165001003	0005	3273	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	160.600,00	581.327,43	573.000,00	573.000,00	8.327,43
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	-333.000,00
17165001005	0005	3275	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BL PSB FNAS	197.393,22	394.786,45	1.143.000,00	1.143.000,00	-748.213,55
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	-46.000,00
17165001007	0005	3294	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC NA ESCOLA FNAS	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	-59.000,00
17165001024	0005	3270	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	-145.000,00
17170000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	282.415,13	62.000,00	175.325,00	107.090,13
17179901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	282.415,13	62.000,00	175.325,00	107.090,13
17179901001	0005	3196	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida Clarice Lispector SIAPF 0374.599-28	0,00	20.680,00	0,00	0,00	20.680,00
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	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	55.460,00	0,00	56.053,97	-593,97
17179901004	0005	3220	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Portal Flora	0,00	53.670,00	0,00	53.670,00	0,00
17179901005	0005	3221	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Alta Vista	0,00	7.500,38	0,00	0,00	7.500,38
17179901006	0005	3222	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Dunas (PMCMV - FAR)	0,00	26.986,00	0,00	0,00	26.986,00
17179901007	0005	3223	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Brisas	0,00	27.035,00	0,00	0,00	27.035,00
17179901008	0005	3224	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Parque das Aldeias I e II	0,00	65.597,25	62.000,00	65.601,03	-3,78
17190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.491.657,23	9.417.170,77	6.366.000,00	6.366.000,00	3.051.170,77
17195700000			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17195701004	0005	4101	EM.PARLAMENTAR - DEP. LECI BRANDÃO - Nº 202305549334 - PROJ. AQUECENDO AS BATERIAS - LIESG -LIGA DAS ESCOLAS DE SAMBA GUARULHOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17196000000			TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	7.828.900,46	7.828.900,46	0,00	0,00	7.828.900,46
17196001000			TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL	7.828.900,46	7.828.900,46	0,00	0,00	7.828.900,46
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	7.828.900,46	7.828.900,46	0,00	0,00	7.828.900,46

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1719990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	462.756,77	1.388.270,31	6.366.000,00	6.366.000,00	-4.977.729,69
17199901006	0001	3636	ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR N° 176, DE 29/12/2020	462.756,77	1.388.270,31	5.866.000,00	5.866.000,00	-4.477.729,69
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 n° 13.667/2018	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
1720000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	191.097.521,81	661.915.844,34	2.402.953.000,00	2.412.190.287,00	-1.750.274.442,6
1721000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	187.675.300,92	649.695.960,97	2.387.196.000,00	2.387.196.000,00	-1.737.500.039,0
1721500000			COTA-PARTE DO ICMS	146.284.341,71	446.041.359,28	2.014.629.000,00	2.014.629.000,00	-1.568.587.640,7
17215001001	0001	0083	Cota-Parte do ICMS - Principal	146.284.341,71	446.041.359,28	2.014.629.000,00	2.014.629.000,00	-1.568.587.640,72
1721510000			COTA-PARTE DO IPVA	40.449.072,74	200.559.818,77	361.544.000,00	361.544.000,00	-160.984.181,23
17215101001	0001	0085	Cota-Parte do IPVA - Principal	40.449.072,74	200.559.818,77	361.544.000,00	361.544.000,00	-160.984.181,23
1721520000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	941.886,47	2.934.107,11	10.373.000,00	10.373.000,00	-7.438.892,89
17215201001	0001	0084	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	941.886,47	2.934.107,11	10.373.000,00	10.373.000,00	-7.438.892,89
1721530000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	160.675,81	650.000,00	650.000,00	-489.324,19
17215301001	0001	0305	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	160.675,81	650.000,00	650.000,00	-489.324,19
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	318.339,52	1.029.540,46	4.900.000,00	4.900.000,00	-3.870.459,54
17225301000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL	318.339,52	1.029.540,46	4.900.000,00	4.900.000,00	-3.870.459,54
17225301001	0002	0185	Compensação Financeira Exploração Gás, Energia Elétrica, Óleo Bruto e Xisto Betuminoso	318.339,52	1.029.540,46	4.900.000,00	4.900.000,00	-3.870.459,54
1723000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	177.740,09	3.001.775,49	0,00	2.307.041,00	694.734,49
1723500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	177.740,09	3.001.775,49	0,00	2.307.041,00	694.734,49
17235001016	0002	3956	GOV. DO ESTADO - RESOLUÇÃO SS Nº 52 DE 25/08/2022 - VALORES COMPLEMENTARES P/ PROCED. CIRÚRGICOS	177.740,09	494.734,49	0,00	0,00	494.734,49
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	0,00
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	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	0,00
1724000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.808.372,81	7.836.172,19	9.449.000,00	16.379.246,00	-8.543.073,81
1724500000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.808.372,81	7.836.172,19	9.049.000,00	15.979.246,00	-8.143.073,81
17245001001	0002	3088	Repasses Fundo a Fundo - Piso de Atenção Básica Estadual	2.808.372,81	7.022.454,81	5.712.000,00	12.642.246,00	-5.619.791,19
17245001002	0002	3028	Repasses Fundo a Fundo - Programa de Dispensação de Insumos para Diabetes - Glicemia Convênio nº 090112201137712	0,00	172.397,75	707.000,00	707.000,00	-534.602,25

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17245001003	0002	3029	Repasse Fundo a Fundo - Programa Dose Certa - Convênio 0901120201144712	0,00	641.319,63	2.630.000,00	2.630.000,00	-1.988.680,37
17249901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
17249901001	0002	0107	Repasse Fundo a Fundo - Programa Dose Certa - Convênio 0901120201144712	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
17290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	117.768,47	352.395,23	1.408.000,00	1.408.000,00	-1.055.604,77
17295100000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	455,09	455,09	0,00	0,00	455,09
17295101003	0002	3873	GOV. DE SP - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2022.170.35178 - ASSISTÊNCIA SOCIAL DOM JOSÉ GASPAR - CUSTEIO	455,09	455,09	0,00	0,00	455,09
17299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	117.313,38	351.940,14	1.408.000,00	1.408.000,00	-1.056.059,86
17299901001	0002	3329	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Básica - SEADS	89.985,66	112.185,66	134.000,00	134.000,00	-21.814,34
17299901002	0002	3331	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Especial de Média Complexidade - SEADS	0,00	157.771,32	947.000,00	947.000,00	-789.228,68
17299901003	0002	3333	Transferências de Recursos Fundo a Fundo - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - SEADS	27.327,72	81.983,16	327.000,00	327.000,00	-245.016,84
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	306,01	977,86	705.000,00	705.000,00	-704.022,14
17410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	306,01	977,86	705.000,00	705.000,00	-704.022,14
17419901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	306,01	977,86	705.000,00	705.000,00	-704.022,14
17419901001	0001	0095	Donativos - FUMCAD	0,00	0,00	500.000,00	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	-200.000,00
17419901003	0001	3371	Donativos - FUNDOZOO	1,01	1,01	2.000,00	2.000,00	-1.998,99
17419901004	0001	3520	Donativos FMI - Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
17419901005	0001	3535	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES	305,00	976,85	0,00	0,00	976,85
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	58.448.229,00	218.096.306,34	885.036.000,00	885.036.000,00	-666.939.693,66
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	57.665.504,60	211.138.682,96	845.347.000,00	845.347.000,00	-634.208.317,04
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	57.665.504,60	211.138.682,96	845.347.000,00	845.347.000,00	-634.208.317,04
17515001001	0002	0208	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPM	5.185.234,81	19.623.130,88	60.959.000,00	60.959.000,00	-41.335.869,12
17515001003	0002	0210	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ICMS	42.266.599,92	137.203.092,26	682.385.000,00	682.385.000,00	-545.181.907,74
17515001004	0002	0211	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPI/Exportação	359.817,61	960.572,99	5.441.000,00	5.441.000,00	-4.480.427,01
17515001005	0002	0212	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPE	391.046,11	1.480.639,00	4.254.000,00	4.254.000,00	-2.773.361,00
17515001006	0002	0441	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITCD	969.098,41	3.205.361,40	13.758.000,00	13.758.000,00	-10.552.638,60

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17515001007	0002	0442	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPVA	8.477.427,52	48.578.465,11	77.316.000,00	77.316.000,00	-28.737.534,89
17515001008	0002	0443	Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITR	16.280,22	87.421,32	1.234.000,00	1.234.000,00	-1.146.578,68
17590000000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	782.724,40	6.957.623,38	39.689.000,00	39.689.000,00	-32.731.376,62
17599900000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	782.724,40	6.957.623,38	39.689.000,00	39.689.000,00	-32.731.376,62
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	632.485,11	6.502.437,23	37.800.000,00	37.800.000,00	-31.297.562,77
17599900003	0001	3713	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RC 10910007 - SABESP	150.239,29	450.717,87	1.889.000,00	1.889.000,00	-1.438.282,13
17599901004	0001	4058	MP - RECURSOS PROVENIENTES DE RESGATES JUDICIAIS - COVID DOAÇÕES	0,00	4.468,28	0,00	0,00	4.468,28
17900000000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.272,41	94.001,26	910.000,00	910.000,00	-815.998,74
17910000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	43.077,41	87.806,76	910.000,00	910.000,00	-822.193,24
17919901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	43.077,41	87.806,76	910.000,00	910.000,00	-822.193,24
17919901001	0001	0098	Donativos - FUMCAD	23.150,00	25.150,00	100.000,00	100.000,00	-74.850,00
17919901002	0001	3165	Donativos - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
17919901003	0001	0216	Donativos - FSS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	-130.000,00
17919901004	0001	3382	Donativos - Restaurante Popular - FUMSAN	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	-210.000,00
17919901005	0001	3350	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL- OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH LEI 7.355/2014	19.927,41	62.656,76	270.000,00	270.000,00	-207.343,24
17990000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.195,00	6.194,50	0,00	0,00	6.194,50
17999900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.195,00	6.194,50	0,00	0,00	6.194,50
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	4.195,00	6.194,50	0,00	0,00	6.194,50
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.730.646,41	39.217.270,31	136.489.350,00	136.489.350,00	-97.272.079,69
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.051.537,54	16.628.903,68	62.331.000,00	62.331.000,00	-45.702.096,32
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.051.537,54	16.628.903,68	62.331.000,00	62.331.000,00	-45.702.096,32
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.051.537,54	16.627.827,26	61.767.000,00	61.767.000,00	-45.139.172,74
19110101000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	3.935.788,41	16.165.393,45	61.232.000,00	61.232.000,00	-45.066.606,55
19110101001	0001	0163	Multas Previstas na Legislação Sanitária	13.031,47	23.939,42	500.000,00	500.000,00	-476.060,58
19110101001	0004	1065	Multas e Juros de Mora das Mensalidades de Assistência à Saúde	721,67	4.847,02	18.000,00	18.000,00	-13.152,98
19110101002	0001	0162	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	3.523.830,69	15.505.569,24	58.500.000,00	58.500.000,00	-42.994.430,76
19110101003	0001	0161	Demais Multas/FUMCAD	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
19110101004	0001	0181	Demais Multas/FMTT	62.096,32	78.802,47	400.000,00	400.000,00	-321.197,53
19110101005	0001	3286	Multas posturas SDU - Leis 3.573/90, 4.305/93, 6.396/08, 7.214/13 e Decretos 20.080/97 e 21.359/01	2.836,42	2.836,42	0,00	0,00	2.836,42
19110101006	0001	3289	Multas Comércio em Área Pública Leis nºs 3.573/90, 4.305/93, 4.764/95, 4.828/96, 5.376/99, 5.742/01, 6.062/05, 6.070/05 e 6.207/07	0,00	6.177,47	0,00	0,00	6.177,47
19110101007	0001	3287	Multas Licença de Funcionamento SDU - Lei nº 3.573/90 e Decreto nº 23.202/05	5.672,84	12.798,07	0,00	0,00	12.798,07
19110101008	0001	3345	Demais Multas - Fundo Municipal de Resíduos Sólidos - FMRS	85.087,81	168.858,72	500.000,00	500.000,00	-331.141,28
19110101011	0001	0165	Demais Multas	118.834,03	158.673,08	587.000,00	587.000,00	-428.326,92
19110101012	0001	3751	MULTAS REFERENTES A OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110101013	0001	3755	MULTAS REFERENTES A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	300.000,00	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	-15.000,00
19110101015	0001	3763	MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS	12.553,10	51.020,26	130.000,00	130.000,00	-78.979,74
19110101016	0001	3767	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	68.856,42	91.566,95	175.000,00	175.000,00	-83.433,05
19110101017	0001	3771	MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA	0,00	0,00	16.800,00	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	-1.000,00
19110101019	0001	3285	Multas Obras SDU - Lei nº 6.046/04 - FMD	42.267,64	60.304,33	68.200,00	68.200,00	-7.895,67
19110102000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	70,91	441,52	21.000,00	21.000,00	-20.558,48
19110102001	0001	3752	MULTAS REFERENTES A OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110102002	0001	3756	MULTAS REFERENTES A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
19110102003	0001	3760	MULTAS REFERENTES A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ANTENAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110102004	0001	3764	MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS - MULTAS E JUROS	70,91	266,86	1.000,00	1.000,00	-733,14
19110102005	0001	3768	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	0,00	174,66	1.000,00	1.000,00	-825,34
19110102006	0001	3772	MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110102007	0001	3776	MULTAS EVENTOS, CIRCOS, PARQUES E LOCAIS DE REUNIÕES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110103000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	114.159,82	457.194,20	507.000,00	507.000,00	-49.805,80
19110103001	0001	3322	Receita da Dívida Ativa por Multa de Trânsito	44.195,26	230.768,83	500.000,00	500.000,00	-269.231,17
19110103002	0001	3753	MULTAS REFERENTES A OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO - DÍVIDA ATIVA	182,42	182,42	1.000,00	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	-1.000,00
19110103004	0001	3761	MULTAS REFERENTES A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ANTENAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
19110103006	0001	3765	MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS - DÍVIDA ATIVA	35.507,15	86.364,34	1.000,00	1.000,00	85.364,34
19110103007	0001	3769	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA	34.274,99	139.878,61	1.000,00	1.000,00	138.878,61
19110103008	0001	3773	MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110103009	0001	3777	MULTAS EVENTOS, CIRCOS, PARQUES E LOCAIS DE REUNIÕES - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110104000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.518,40	4.798,09	7.000,00	7.000,00	-2.201,91
19110104001	0001	3754	MULTAS REFERENTES A OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110104002	0001	3758	MULTAS REFERENTES A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110104003	0001	3762	MULTAS REFERENTES A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ANTENAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110104004	0001	3766	MULTAS CÓDIGO DE POSTURAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	568,15	1.768,68	1.000,00	1.000,00	768,68
19110104005	0001	3770	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	950,25	3.029,41	1.000,00	1.000,00	2.029,41
19110104006	0001	3774	MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110104007	0001	3778	MULTAS EVENTOS, CIRCOS, PARQUES E LOCAIS DE REUNIÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19110600000			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	1.076,42	564.000,00	564.000,00	-562.923,58
19110610000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	1.076,42	564.000,00	564.000,00	-562.923,58
19110611001	0001	0410	Multas por Danos Ambientais - Principal	0,00	1.076,42	104.000,00	104.000,00	-102.923,58
19110611002	0001	3472	Multas Administrativas por Danos Ambientais com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	-460.000,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.073.940,25	3.753.306,94	28.778.300,00	28.778.300,00	-25.024.993,06
19220000000			RESTITUIÇÕES	2.073.940,25	3.753.306,94	28.778.300,00	28.778.300,00	-25.024.993,06
19225000000			RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	22.603,70	46.225,78	0,00	0,00	46.225,78
19225001001	0001	3919	PROVIDENCIAS PARA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DA SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS	22.603,70	46.225,78	0,00	0,00	46.225,78
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.051.336,55	3.707.081,16	28.778.300,00	28.778.300,00	-25.071.218,84
19229901000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.011.343,77	3.582.266,50	28.648.300,00	28.648.300,00	-25.066.033,50
19229901001	0001	0368	Outras Restituições	1.970.046,50	3.514.675,28	28.535.000,00	28.535.000,00	-25.020.324,72
19229901001	0004	1074	Restituições de Financiamento Despesa Assistência à Saúde	8.805,60	24.167,78	100.000,00	100.000,00	-75.832,22
19229901002	0001	3635	Outras Restituições - FMTT	0,00	2.229,13	0,00	0,00	2.229,13
19229901002	0004	1160	Restituições ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	-1.300,00
19229901003	0001	0823	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	166,07	5.600,30	0,00	0,00	5.600,30
19229901003	0004	1161	Restituições ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	32.325,60	35.594,01	6.000,00	6.000,00	29.594,01

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
19229901004	0004	1076	Outras Restituições	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
19229903001	0001	3871	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMST DIDA	16.656,17	45.886,55	130.000,00	130.000,00	-84.113,45
19229903002	0001	3904	RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE - DIVIDA ATIVA (REF. RUBRICA 3808)	460,00	11.328,35	0,00	0,00	11.328,35
19229903006	0005	3955	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DE RECURSOS DA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS - DÍVIDA ATIVA	22.876,61	67.599,76	0,00	0,00	67.599,76
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.605.168,62	18.835.059,69	45.380.050,00	45.380.050,00	-26.544.990,31
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.605.168,62	18.835.059,69	45.380.050,00	45.380.050,00	-26.544.990,31
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.498.465,82	8.000.130,75	4.501.000,00	4.501.000,00	3.499.130,75
19990301000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	7.498.465,82	8.000.130,75	4.501.000,00	4.501.000,00	3.499.130,75
19990301001	0004	1158	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Fundo Previdenciário Capitalizado	280.614,06	280.861,48	1.000,00	1.000,00	279.861,48
19990301002	0004	1159	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Fundo Previdenciário Financeiro	7.217.851,76	7.719.269,27	4.500.000,00	4.500.000,00	3.219.269,27
19991200000			ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.576.225,57	5.425.832,60	19.500.000,00	19.500.000,00	-14.074.167,40
19991220000			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.576.225,57	5.425.832,60	19.500.000,00	19.500.000,00	-14.074.167,40
19991221002	0001	0234	Ônus de Sucumbência - PMG Principal	1.576.194,07	5.425.801,10	19.500.000,00	19.500.000,00	-14.074.198,90
19991221003	0001	3512	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PMG SAAE	31,50	31,50	0,00	0,00	31,50
19999900000			OUTRAS RECEITAS	1.530.477,23	5.409.096,34	21.379.050,00	21.379.050,00	-15.969.953,66
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	1.530.477,23	5.409.096,34	21.379.050,00	21.379.050,00	-15.969.953,66
19999921000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	458.928,93	1.722.846,73	6.436.050,00	6.436.050,00	-4.713.203,27
19999921001	0001	0123	Sucatas e Materiais Inservíveis - FSS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00
19999921001	0004	1177	Demais Receitas - IPREF	33.193,97	182.368,77	400.000,00	400.000,00	-217.631,23
19999921002	0004	1181	Demais Receitas - RPPS	106,92	357,46	15.050,00	15.050,00	-14.692,54
19999921005	0001	3517	OUTRAS RECEITAS - RESTITUIÇÃO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO DE TRIBUTOS À SEC. SAÚDE - TRABALHADOR BOLSISTA	0,00	2.016,77	0,00	0,00	2.016,77
19999921007	0001	3263	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015	2.213,97	106.544,89	0,00	0,00	106.544,89
19999921009	0001	3799	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME - LEI N.º 7.782/2019 - OUTRAS RECEITAS	21.452,11	337.298,33	590.000,00	590.000,00	-252.701,67
19999921010	0001	3678	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - LEI N.º 7.730/2019 - FMDU	386.916,96	1.048.561,80	5.000.000,00	5.000.000,00	-3.951.438,20
19999921011	0001	3973	PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO DESTINADO À LANCHONETE NO ZOOLOGICO MUNICIPAL - Nº 041501/2022	15.045,00	45.698,71	181.000,00	181.000,00	-135.301,29
19999923000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA	1.025.772,99	3.555.216,22	14.928.000,00	14.928.000,00	-11.372.783,78

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
19999923001	0001	0275	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - FMTT	51.849,07	116.988,16	2.600.000,00	2.600.000,00	-2.483.011,84
19999923002	0001	0117	Demais Receitas da Dívida Ativa não Tributária	850.799,46	3.075.552,80	10.897.000,00	10.897.000,00	-7.821.447,20
19999923003	0001	0414	Receita da Dívida Ativa não Tributária - FUNDAMBIENTAL	62.703,01	152.278,77	355.000,00	355.000,00	-202.721,23
19999923004	0001	3436	DEMAIS REC. DA DÍV. ATIVA NÃO TRIBUT.-LEI N° 7.656/2018	60.211,91	208.717,68	1.075.000,00	1.075.000,00	-866.282,32
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	209,54	1.678,81	0,00	0,00	1.678,81
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	-1.000,00
19999924000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	45.775,31	131.033,39	15.000,00	15.000,00	116.033,39
19999924001	0001	0408	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - FUNDAMBIENTAL	0,00	34,73	15.000,00	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	7.888,22	39.287,65	0,00	0,00	39.287,65
19999924004	0001	3197	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	37.887,09	91.711,01	0,00	0,00	91.711,01
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	64.583.724,96	69.535.237,21	718.766.200,00	755.406.701,50	-685.871.464,29
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.583.724,96	69.079.660,56	549.578.000,00	549.578.000,00	-480.498.339,44
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	19.696.224,96	24.192.160,56	331.108.000,00	331.108.000,00	-306.915.839,44
21120000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	13.000.000,00	17.495.935,60	181.608.000,00	181.608.000,00	-164.112.064,40
21120100000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	32.893.000,00	32.893.000,00	-32.893.000,00
21120101001	0007	3814	PROGRAMA DESENVOLVE SP - Agência de Fomento do Estado de SP - Manutenção e Conservação da Infraestrutura Viária - Lei nº 7987/2022	0,00	0,00	5.203.000,00	5.203.000,00	-5.203.000,00
21120101002	0007	3900	PROSEG GUARULHOS BNDES/BID - Lei 8040/2022	0,00	0,00	17.990.000,00	17.990.000,00	-17.990.000,00
21120101003	0007	3992	DESENVOLVE SP - LEI N° 8154/2023 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ABERTURA DE ACESSO À DUTRA - PROSP. N° 536.647-0	0,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	-9.700.000,00
21125200000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	4.495.935,60	77.877.000,00	77.877.000,00	-73.381.064,40
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	-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	-200.000,00
21125201005	0007	3994	DESENVOLVE SP - LEI N° 8154/2023 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PISCINÕES - PROSP. N° 497.858-7	0,00	4.495.935,60	48.500.000,00	48.500.000,00	-44.004.064,40
21125201006	0007	3996	DESENVOLVE SP - LEI N° 8154/2023 - OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO - PROSP N° 536.643-7	0,00	0,00	29.100.000,00	29.100.000,00	-29.100.000,00
21125400000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	13.000.000,00	13.000.000,00	28.838.000,00	28.838.000,00	-15.838.000,00
21125401002	0007	3416	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - PMAT - BNDES	13.000.000,00	13.000.000,00	28.838.000,00	28.838.000,00	-15.838.000,00
21125600000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	0,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-42.000.000,00

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
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	-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	-12.000.000,00
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	6.696.224,96	6.696.224,96	149.500.000,00	149.500.000,00	-142.803.775,04
21199900000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	6.696.224,96	6.696.224,96	149.500.000,00	149.500.000,00	-142.803.775,04
21199901001	0007	3103	CEF- PRO Transporte - Setor PUB - Mobilidade/ET Construção Corredor e Viaduto - Operação 0396.246-27 (STT) PAC II	606.137,31	606.137,31	9.500.000,00	9.500.000,00	-8.893.862,69
21199901002	0007	3104	CEF - Setor PUB - Pró - Transporte / Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas. Operação 0400.199-59 - (Decreto Municipal nº 35.031/2018) PAC II	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	-32.000.000,00
21199901003	0007	3968	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIAS - FINISA - CTR Nº. 0609076-11 - P.A 27400/23	0,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-42.000.000,00
21199901004	0007	3969	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS - FINISA - CTR. Nº. 0609229-55 - P.A 27402/23	6.090.087,65	6.090.087,65	42.000.000,00	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	-24.000.000,00
21200000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	44.887.500,00	44.887.500,00	218.470.000,00	218.470.000,00	-173.582.500,00
21220000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	44.887.500,00	44.887.500,00	218.470.000,00	218.470.000,00	-173.582.500,00
21225200000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	44.887.500,00	44.887.500,00	218.470.000,00	218.470.000,00	-173.582.500,00
21225201001	0007	3534	PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - PA. Nº14968/2020	44.887.500,00	44.887.500,00	218.470.000,00	218.470.000,00	-173.582.500,00
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	455.576,65	169.188.200,00	205.828.701,50	-205.373.124,85
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	455.576,65	51.332.000,00	55.442.061,18	-54.986.484,53
24110000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-1.700.000,00
24119901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-1.700.000,00
24119901001	0005	3458	FMS Fundo a Fundo - Bloco de Investimento	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-1.700.000,00
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	455.576,65	49.632.000,00	53.742.061,18	-53.286.484,53
24145201000	0005	0886	Obras de Controle de Enchentes - Saneamento para Todos - Bacia do Córrego Iguaçú - Tietê - Contrato 0351.012-55/2011 PAC II	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
24145300000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	3.761.716,93	-3.761.716,93
24145301001	0005	3893	MIN. DO MEIO AMBIENTE - CONTRATO DE REPASSE Nº 905471/2020/MMA/CAIXA - PROG. QUALIDADE AMBIENTAL URBANA	0,00	0,00	0,00	3.761.716,93	-3.761.716,93
24145400000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	-6.700.000,00
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	-6.700.000,00
24149901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	455.576,65	32.932.000,00	33.280.344,25	-32.824.767,60

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
24149901001	0005	0892	Programa Intervenção em Favelas - APF - CTR. 353.053-91/2011	0,00	455.576,65	32.932.000,00	32.932.000,00	-32.476.423,35
24149901010	0005	3886	CONVENIO 912800/2021 - CEF/PLATAFORMA + BRASIL - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	348.344,25	-348.344,25
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	117.856.200,00	150.386.640,32	-150.386.640,32
24210000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	259.200,00	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	-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	-259.200,00
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	82.337.000,00	107.181.819,43	-107.181.819,43
24220100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24220101000	0002	4025	GOV. DE SP - CONVÊNIO Nº 101319/2023 - DEMANDA 056367- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TRITURADOR DE GALHOS)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24225200000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
24225201000	0002	3858	GOV. DO ESTADO - CONVÊNIO Nº 102591/2022 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE MARGEM DO Córrego Pedrinhas	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
24229901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADE - PRINCIPAL	0,00	0,00	82.187.000,00	106.831.819,43	-106.831.819,43
24229901008	0002	3924	GOV. DO ESTADO SP - SEC. DE DESENV. REGIONAL - OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO , R:SÃO JOSE DO PARAÍSO (BONSUCESSO) E OUTRAS NO PQ DAS NAÇÕES - CONVENIO Nº 103282/2022.	0,00	0,00	525.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
24229901009	0002	3922	GOV. DO EST. SP - SECRET. DESENV. REGIONAL- OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VIAS: R.PORTO ALEGRE E R. ARAUÁ - PQ JANDAIA- CONVENIO Nº103283/2022	0,00	0,00	400.000,00	800.000,00	-800.000,00
24229901010	0002	3934	GOV. DO ESTADO SP - SEC. DE DESENV. REGIONAL - OBRAS DE CALÇADAS NA AV. Nº SRª MÃE DOS HOMENS E AV. BRIG. F. LIMA - CONVÊNIO Nº104105/2022	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24229901011	0002	3936	GOV. DO ESTADO SP - SEC. DE DESENV. REGIONAL - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA R: PANAMBI - CONVÊNIO Nº104098/2022	0,00	0,00	10.500.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00
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	5.786.807,97	-5.786.807,97
24229901013	0002	3940	GOV. DO ESTADO SP - SEC.DE DESENV. REGIONAL - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE VIÁRIO ENTRES VIAS MONTEIRO LOBATO E TANCREDO NEVES - CONVÊNIO Nº 104097/2022.	0,00	0,00	3.874.000,00	5.174.000,00	-5.174.000,00
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	1.400.000,00	-1.400.000,00
24229901015	0002	3928	GOV DO ESTADO - SEC. DE DESENV. REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS - CONV. Nº 103700/2022	0,00	0,00	33.600.000,00	48.000.000,00	-48.000.000,00
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	-18.550.000,00
24229901017	0002	3932	GOV DO ESTADO - SEC. DE DESENV. REGIONAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	464.011,46	-464.011,46

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
24229901018	0002	3944	INTERTRAVADA - AV NORTE SUL E RUA PADRE DORINDO - CONV. Nº 103702/2022	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	-4.900.000,00
24229901019	0002	3949	GOV. DO ESTADO S.PAULO - SECRET. DE ESPORTES DE SP - CONSTRUÇÃO DE CENRO ESPORTIVO - CAMPO DE FUTEBOL AMERICANO - AV. SORATA,S/N - BAIRRO JD. LENIZE - CONVENIO Nº 000675/2022	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24229901020	0002	3999	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	4.807.000,00	4.807.000,00	-4.807.000,00
24290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	35.260.000,00	42.945.620,89	-42.945.620,89
24299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	35.260.000,00	42.945.620,89	-42.945.620,89
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	0,00	0,00	35.260.000,00	35.260.000,00	-35.260.000,00
24299901019	0002	3821	Infraest. Urbanas - SABESP/FMSAI (Cláus. 14.3.1) 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	270,69	-270,69
24299901031	0002	4068	FEHIDRO - DESENVOLVE SP - CENTRAL MUN. DE TRIAGEM DE MAT. RECICLÁVEIS - CONTRATO Nº 222/2023	0,00	0,00	0,00	1.592.383,08	-1.592.383,08
24299901032	0002	4089	FEHIDRO - DESENVOLVE SP - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DE GUARULHOS - CTR Nº 570/2023	0,00	0,00	0,00	6.092.967,12	-6.092.967,12
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	19.246.765,33	57.744.186,59	245.621.320,00	245.621.320,00	-187.877.133,41
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	18.298.277,10	54.636.786,59	208.163.460,00	208.163.460,00	-153.526.673,41
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	18.298.277,10	54.636.786,59	208.163.460,00	208.163.460,00	-153.526.673,41
72150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	18.298.277,10	54.636.786,59	208.163.460,00	208.163.460,00	-153.526.673,41
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	16.710.794,87	49.930.230,89	188.163.460,00	188.163.460,00	-138.233.229,11
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	16.710.794,87	49.930.230,89	188.163.460,00	188.163.460,00	-138.233.229,11
72150211000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	16.710.794,87	49.930.230,89	188.163.460,00	188.163.460,00	-138.233.229,11
72150211001	0004	1168	Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	14.420.245,78	42.854.200,93	160.000.000,00	160.000.000,00	-117.145.799,07
72150211002	0004	1169	Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	426.625,81	1.270.934,76	5.300.000,00	5.300.000,00	-4.029.065,24
72150211003	0004	1171	Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Capitalizado	15.280,22	47.677,10	300.000,00	300.000,00	-252.322,90
72150211004	0004	1172	Contribuição Patronal PMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	1.812.628,02	5.641.369,80	22.000.000,00	22.000.000,00	-16.358.630,20
72150211005	0004	1173	Contribuição Patronal CMG ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	15.905,31	47.923,29	263.460,00	263.460,00	-215.536,71
72150211006	0004	1175	Contribuição Patronal IPREF ao RPPS - Fundo Previdenciário Financeiro	20.109,73	68.125,01	300.000,00	300.000,00	-231.874,99
72150300000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	1.587.482,23	4.706.555,70	20.000.000,00	20.000.000,00	-15.293.444,30

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
72150301000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.587.482,23	4.706.555,70	20.000.000,00	20.000.000,00	-15.293.444,30
72150301001	0004	1183	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.587.482,23	4.706.555,70	20.000.000,00	20.000.000,00	-15.293.444,30
76000000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	948.488,23	3.107.400,00	37.457.860,00	37.457.860,00	-34.350.460,00
76100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	4.369,22	4.369,22	14.500.000,00	14.500.000,00	-14.495.630,78
76115011000			TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PRINCIPAL – INTRA OFSS	4.369,22	4.369,22	14.500.000,00	14.500.000,00	-14.495.630,78
76115011001	0004	1188	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	4.369,22	4.369,22	14.500.000,00	14.500.000,00	-14.495.630,78
76300000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - INTRA OFSS	944.119,01	3.103.030,78	22.957.860,00	22.957.860,00	-19.854.829,22
76310000000			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - INTRA OFSS	944.119,01	3.103.030,78	22.957.860,00	22.957.860,00	-19.854.829,22
76315000000			SERVIÇOS HOSPITALARES - INTRA OFSS	944.119,01	3.103.030,78	22.957.860,00	22.957.860,00	-19.854.829,22
76315001000			SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL - INTRA OFSS	944.119,01	3.103.030,78	22.957.860,00	22.957.860,00	-19.854.829,22
76315001001	0004	1110	Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação PMG	812.369,82	2.688.902,68	20.308.500,00	20.308.500,00	-17.619.597,32
76315001002	0004	1111	Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação Câmara	68.330,17	223.423,02	1.897.860,00	1.897.860,00	-1.674.436,98
76315001003	0004	1189	Outros Serviços de Assistência à Saúde – Aporte - PMG	57.671,37	173.090,95	687.500,00	687.500,00	-514.409,05
76315001004	0004	1190	Outros Serviços de Assistência à Saúde – Aporte - CMG	5.747,65	17.614,13	64.000,00	64.000,00	-46.385,87
9000000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA	-39.522.771,96	-137.399.795,84	-503.612.600,00	-503.612.600,00	366.212.804,16
9100000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-39.522.771,96	-137.399.795,84	-503.612.600,00	-503.612.600,00	366.212.804,16
9170000000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-39.522.771,96	-137.399.795,84	-503.612.600,00	-503.612.600,00	366.212.804,16
9171000000000			DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.960.851,14	-7.422.337,84	-26.303.400,00	-26.303.400,00	18.881.062,16
917115111001	0001	0150	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.958.941,35	-7.418.836,78	-26.275.400,00	-26.275.400,00	18.856.563,22
917115201001	0001	0445	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.909,79	-3.501,06	-28.000,00	-28.000,00	24.498,94
9172000000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-37.561.920,82	-129.977.458,00	-477.309.200,00	-477.309.200,00	347.331.742,00
917215001002	0001	0154	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-29.256.868,32	-89.208.271,78	-402.925.800,00	-402.925.800,00	313.717.528,22
917215101001	0001	0446	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- IPVA	-8.089.814,58	-40.111.963,87	-72.308.800,00	-72.308.800,00	32.196.836,13
917215101002	0001	4072	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA RESTITUIÇÃO DE IPVA - §2º do Art. 41 da Lei 13.296/2008	-26.860,63	-70.400,95	0,00	0,00	-70.400,95
917215201001	0001	0155	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- IPI - EXPORTAÇÃO	-188.377,29	-586.821,40	-2.074.600,00	-2.074.600,00	1.487.778,60
Total				601.671.497,18	2.016.199.285,91	8.067.771.110,00	8.121.858.578,43	-6.105.659.292,52
Total Retificadora				-39.522.771,96	-137.399.795,84	-503.612.600,00	-503.612.600,00	366.212.804,16
Total Geral				562.148.725,22	1.878.799.490,07	7.564.158.510,00	7.618.245.978,43	-5.739.446.488,36



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024
Exercício de 2024